

A.2.25 REALIZA LOS REGISTROS CONTABLES CON BASE ACUMULATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE, MOSTRANDO LOS AVANCES QUE PERMITAN EVALUAR EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y LA CAPTACIÓN DEL INGRESO


Reportes Kórima® GRP

Herramientas Ayuda

Auxiliar de Mayor Auxiliar de Mayor Balanza de Comprobación Catálogo Plan de Cuentas Por Partida / Fuente de Financiamiento Gasto por Categoría Programática

Archivo Vista Fondo

100%



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
Balanza de Comprobación

Página 1 de 357
08/08/2023
09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	851,411,692.23	0.00	123,660,410.53	130,777,106.42	844,294,996.34	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	100,570,523.75	0.00	117,091,843.86	130,462,086.04	87,200,281.57	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,093,377.27	0.00	80,465,715.54	94,055,703.18	65,503,389.63	0.00
11110-00000	EFFECTIVO	7,119.53	0.00	36,357,482.01	36,330,079.88	34,521.66	0.00
11110-00001	INGRESOS EN EFFECTIVO	-85,275.64	0.00	36,204,528.88	36,195,108.88	-75,855.64	0.00
11110-00002	Aceves Alejandrè Bruno Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00003	Aguilar Solorio Rosa Maria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00004	ANGUIANO BUSTAMANTE ROSA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00005	ARELLANO SANCHEZ ELIA YESICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00006	AVILA IBARRA FRANCISCO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00007	AVILA LEON PABLO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00008	AYALA ROMERO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00009	BRAVO ACERO IMELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00010	CORONA NEGRON OSWALDO AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00011	ESPINOZA CORDONA BLANCA IRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00012	ESTRADA MEDINA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00013	GALVAN MONT OYA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00014	GARCIA RAMIREZ DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00015	GUILLEN MARTINEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00016	GUZMAN SANTOS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00017	JIMENEZ BAEZ MA. EUGENIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00018	JIMENEZ BAEZ MA. EUGENIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Page 1 of 357

100%

Usuario: JFVG Reportes Kórima Versión 2.31

27°C Lluvia por la tarde

Buscar

ESP ES 11:18 a. m. 08/08/2023

Código	Descripción	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber
PUBLICOS FINANCIEROS							
12137-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00			
12138-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00			
12139-00000	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12140-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12141-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12142-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12143-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	37,256.00	0.00	0.00	0.00	37,256.00	0.00
12210-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12220-00000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	37,256.00	0.00	0.00	0.00	37,256.00	0.00
12220-00001	MARTINEZ PEGUEROS ANA MARIA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
12220-00002	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	19,256.00	0.00	0.00	0.00	19,256.00	0.00
12230-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12240-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAZUELA CABADAS S/N COLONIA CENTRO MPM850101PZ6 Generado por: JFVG
 LA PIEDAD, MICHOACÁN DE OCAMPO 3525222424

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
 Balanza de Comprobación

Pagina 65 de 357
 08/08/2023
 09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06

Find

Find what: ingresos

Find Next

Close

Match case

Match whole word

Search up

Total found: 74

Ejercicio 2023 Periodo 06

Find

Find what: ingresos

Find Next

Close

Match case

Match whole word

Search up

Total found: 74

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Deudor	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
21170-00045	0.5% AL MILLAR	0.00	2,300,508.98	0.00	0.00	0.00	2,300,508.98
21170-00046	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	0.00	32,872.02	0.00	0.00	0.00	32,872.02
21170-00047	ASIMILABLES A SUELDOS-HONORARIOS	0.00	107,500.21	0.00	0.00	0.00	107,500.21
21170-00048	I.S.S.S.T.E. 2019	0.00	4,858,596.76	0.00	603,664.12	0.00	5,462,260.88
21170-00049	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA (SFEM)	0.00	0.00	3,670,421.46	0.00	0.00	-3,670,421.46
21170-00050	ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,823,988.76	4,453,286.79	380,081.39	0.00	-1,249,216.64
21170-00051	NO UTILIZAR I.S.S.S.T.E. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00052	DESCUENTO ROPA DIF	0.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00
21170-00053	VARIOS GASTOS DESCUENTOS POR NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00054	RETENCIÓN ISR 1.25%	0.00	15,170.14	0.00	2,442.35	0.00	17,612.49
21170-00055	ISR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,886,497.20	1,886,497.21	163,237.28	0.00	163,237.27
21170-00056	SUBSIDIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	-486.68	0.00	-14.34	0.00	-501.02
21170-00057	ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	549,260.12	0.00	72,097.16	0.00	621,357.28
21170-00058	1 AL MILLAR	0.00	4,366.45	0.00	0.00	0.00	4,366.45
21180-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,032,531.80	3,850.00	2,850.00	0.00	4,031,531.80
21180-00001	IMPUESTOS	0.00	8,404.12	3,850.00	2,850.00	0.00	7,404.12
21180-00002	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00003	COTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00004	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00005	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00007	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00008	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00009	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00010	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00011	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 1 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	851,411,692.23	0.00	123,660,410.53	130,777,106.42	844,294,996.34	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	100,570,523.75	0.00	117,091,843.86	130,462,086.04	87,200,281.57	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,093,377.27	0.00	80,465,715.54	94,055,703.18	65,503,389.63	0.00
11110-00000	EFFECTIVO	7,119.53	0.00	36,357,482.01	36,330,079.88	34,521.66	0.00
11110-00001	INGRESOS EN EFFECTIVO	-85,275.64	0.00	36,204,528.88	36,195,108.88	-75,855.64	0.00
11110-00002	Aceves Alejandro Bruno Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00003	Aguilar Solorio Rosa Maria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00004	ANGUIANO BUSTAMANTE ROSA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00005	ARELLANO SANCHEZ ELIA YESICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00006	AVILA IBARRA FRANCISCO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00007	AVILA LEON PABLO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00008	AYALA ROMERO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00009	BRAVO ACERO IMELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00010	CORONA NEGRON OSWALDO AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00011	ESPINOZA CORDONA BLANCA IRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00012	ESTRADA MEDINA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00013	GALVAN MONTOYA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00014	GARCIA RAMIREZ DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00015	GUILLEN MARTINEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00016	GUZMAN SANTOS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00017	JIMENEZ BAEZ MA. EUGENIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00018	JIMENEZ BAEZ MA. EUGENIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00019	JIMENEZ BAEZ MA. EUGENIA ALEJANDRA (NO UTILIZAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00020	LARIOS BECERRA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00021	LLAMAS BAUTISTA NANCY ARLET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00022	LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00023	LOPEZ PICENO VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 2 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-00024	MADRIGAL MONTEJANO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00025	MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00026	NAVARRO MORALES MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00027	NEGRETE GALVAN JESUS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00028	PADILLA ALFARO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00029	PEREZ BELMONTE FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00030	PEREZ GARCIA LUIS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00031	RAMIREZ BASURTO ERICK RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00032	RAMIREZ GUTIERREZ YADIRA ITXEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00033	LOPEZ PICENO VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00034	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00035	ROJAS ABARCA CARMEN LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00036	ROMERO LEON RAQUEL	-6.62	0.00	0.00	0.00	-6.62	0.00
11110-00037	ROSAS PEREZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00038	ZAMBRANO RAMIREZ IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00039	Benjamin Bañales Rodriguez	-3,490.22	0.00	0.00	0.00	-3,490.22	0.00
11110-00040	Aldo Javier Alvarado Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00041	Jose Benjamin Ibarra Garcia	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
11110-00042	Hermosillo Garcia Nicolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00043	Camarena Zamarripa Gustavo Cesar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00044	Josefina Alvarez Aguilera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00045	Alberto Guzman Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00046	Jorge Alberto Alvarado Quiroz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00047	Camarena Zamarripa Gustavo Cesar No Sirve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00048	ABARCA GARCIA MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00049	Anita Beatriz Hernandez Cabrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00050	Roberto Montoya Meza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 3 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-00051	Marco Antonio Rodriguez Macias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00052	JOSE RAMON MAYA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00053	Abraham Navarrete Villalobos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00054	Carmen Judith Cabrera Saldaña	-324.06	0.00	0.00	0.00	-324.06	0.00
11110-00055	Anjuli Vanessa Murillo Gamez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00056	Jesus Manuel Gandarilla Corral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00057	Jose Reyes Quiroz Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00058	Daniel Vazquez Zavala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00059	Juan Gabriel Nunez Naranjo	-577.01	0.00	0.00	0.00	-577.01	0.00
11110-00060	Gustavo Andres Mares Alvarado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00061	Rafael Ramirez Lemus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00062	Maria Guadalupe Zamarripa Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00063	Juan Antonio Fonseca Figueroa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00064	Luis Rodolfo Chavolla Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00065	Maria Guadalupe Rizo Alvarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00066	Marta Rafaela Espinosa Baez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00067	Tania Ibeth Juarez Naranjo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00068	Emilio Guillen Perez	-1,227.19	0.00	0.00	0.00	-1,227.19	0.00
11110-00069	Maria Beatriz Bautista Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00070	Heriberto Aguiniga Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00071	MAGDALENO JIMENEZ RAUL HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00072	CANO HIGUERA GONZALO□□	7,804.99	0.00	0.00	0.00	7,804.99	0.00
11110-00073	RIOS CORONA JOSE FRANCISCO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00074	HERNANDEZ MORA DAVID□□	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11110-00075	SALDAÑA SALDIVAR LUIS ALEJANDRO□□	-1,606.74	0.00	0.00	0.00	-1,606.74	0.00
11110-00076	DE LA PAZ SOLORIO JOSE ARTURO□□	-487.60	0.00	0.00	0.00	-487.60	0.00
11110-00077	ROJAS CALDERON MARIA GUADALUPE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 4 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-00078	Omar David Jimenez Guth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00079	Maria Del Pilar Luna Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00080	ZAMBRANO RAMIREZ IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00081	Isaias Rodriguez Bermudez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00082	ZAMBRANO RAMIREZ IRMA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00083	AYALA ROMERO GUADALUPE	-5.82	0.00	0.00	0.00	-5.82	0.00
11110-00084	AYALA ROMERO GUADALUPE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00085	BRAVO ACERO IMELDA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00086	PEREZ BELMONTE FELIPE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00087	HERNANDEZ LEON RUBEN□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00088	GUILLEN MARTINEZ ALFONSO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00089	RAMIREZ GUTIERREZ YADIRA ITXEL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00090	RIOS ARELLANO MARIA GUADALUPE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00091	LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO□□	4,157.23	0.00	0.00	0.00	4,157.23	0.00
11110-00092	Jesus Eduardo Zaragoza Saldaña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00093	Sergio Alejandro Rojas Soria	-976.00	0.00	0.00	0.00	-976.00	0.00
11110-00094	HERIBERTO MAYA FUERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00095	Jose Martin Ramirez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00096	Mauricio Rodriguez Llamas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00097	De La Paz Alvarado Maria Guadalpe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00098	Ramon Cardenas Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00099	Sergio Lopez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00100	AVILA GARCIA SANDRA ARELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00101	Raul Said Herrera Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00102	Lidia Angelica Garcia Cazares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00103	Fatima Raquel Zambrano Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00104	ERWIN FELIPE DE JESUS MONTAÑO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La Piedad
2021-2024

Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-00105	Luis Ivan Hernandez Vega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00106	Yelitza Sarai Tellez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00107	Sandra Arely Avila Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00108	Alicia Ojeda Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00109	Luz Elena Rodriguez Bravo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00110	Ricardo Hernandez Luna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00111	Diana Elizabeth Solorio Mendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00112	KARLA PAULINA HEREDIA PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00113	Jose Antonio Ochoa Venegas	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
11110-00114	Maria De Jesus Maya Murillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00115	Blanca Miriam Ortiz Zarate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00116	M. Altagracia Rodriguez Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00117	Luis Carlos Espinoza Guillen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00118	David Peña Garcia	-714.32	0.00	0.00	0.00	-714.32	0.00
11110-00119	Susana Lopez Arias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00120	Brenda Rocio Orozco Torres	4,616.00	0.00	1,851.30	1,851.30	4,616.00	0.00
11110-00121	CESAR OCEGUERA ESTRADA	8,000.00	0.00	0.00	9,904.77	-1,904.77	0.00
11110-00122	AURELIO MELCHOR PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00123	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	4,253.85	0.00	10,746.15	14,939.51	60.49	0.00
11110-00124	ESTHER NARANJO ARMENDARIZ	5,000.00	0.00	576.00	1,646.50	3,929.50	0.00
11110-00125	Joel Xocotzin Granados Rueda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00126	Juan Gabriel Anguiano Magaña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00127	Rodolfo Reynaldo Ramirez Morales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
11110-00128	GERARDO BARROSO RANGEL	-0.59	0.00	0.00	0.00	-0.59	0.00
11110-00129	JUAN CARLOS GUZMAN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00130	RAMON ROMERO RAMIREZ	10,000.00	0.00	31,013.46	31,013.46	10,000.00	0.00
11110-00131	ADRIAN RAFAEL JIMENEZ GUTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-00132	KAREN PATRICIA ACEVES QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00133	JORGE LENIN LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00134	MARIO MENDEZ GARNICA	4,000.00	0.00	0.00	2,252.00	1,748.00	0.00
11110-00135	JUAN JOSE TAFOLLA ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00136	JOSE RICARDO CALDERON PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00137	Carlos Ascencio Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00138	PEDRO ELORZA GULART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00139	Gil Espinosa Sandra Yesenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00140	Avila Loaeza Carla Fabiola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00141	ALEJANDRO ESPINOZA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00142	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	-29,526.93	0.00	64,670.94	34,117.04	1,026.97	0.00
11110-00143	María Guadalupe De La Paz Alvarado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11110-00144	MARIA ISABEL GUZMAN CERVANTES	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
11110-00145	Veronica Loza Sanchez	4,155.16	0.00	6,717.06	872.22	10,000.00	0.00
11110-00146	Ivan De Jesus Hidalgo Gallardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00147	TATIANA AYALA AVIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00148	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00149	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00150	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00151	MARIA MADRIGAL BARAJAS	5,215.00	0.00	0.00	0.00	5,215.00	0.00
11110-00152	JOSE GUILLERMO RICO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00153	Oscar Ocegüera Estrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00154	FERNANDO ROSALES VALLECILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00155	FERNANDA CARDENAS AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00156	Jose Transito Sierra Huaracha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00157	CLAUDIA EUGENIA BUENROSTRO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00158	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 7 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-00159	RODRIGO ORIGEL OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00160	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00161	JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00162	JOSE LUIS LOPEZ TORRES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11110-00163	Victor Alfonso Lopez Vega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00164	LUIS RAMON HURTADO ARANA	2,170.01	0.00	2,251.06	1,421.07	3,000.00	0.00
11110-00165	MARIA DEL CARMEN AYALA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00166	MA DEL CARMEN LOPEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00167	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00168	Juan Carlos Chavez Rojo	2,643.00	0.00	1,357.00	1,316.99	2,683.01	0.00
11110-00169	JESUS RAFAEL HERRERA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00170	ANA VANESSA CARATACHEA SANCHEZ	18,614.09	0.00	6,385.92	3,281.00	21,719.01	0.00
11110-00171	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	8,000.00	0.00	0.00	1,633.00	6,367.00	0.00
11110-00172	CARLOS HUMBERTO LUCATERO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00173	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	2,000.00	0.00	948.00	3,450.99	-502.99	0.00
11110-00174	Jose Santos Delgado Carmona	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
11110-00175	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	6,756.99	0.00	8,878.30	9,713.21	5,922.08	0.00
11110-00176	MARIO IVAN ROSALES BERNAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11110-00177	J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11110-00178	Heriberto Lopez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00179	Yolanda Villalobos Duarte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00180	Depositos Por Movimientos En Cuentas De Banco	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00
11110-00181	MIRIAM JANETH MUÑOZ PEREZ	5,000.00	0.00	17,557.94	17,557.94	5,000.00	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	79,007,982.28	0.00	44,108,233.53	57,725,623.30	65,390,592.51	0.00
11120-00001	NO UTILIZAR CUENTA PUENTE CAPUFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-00056	FEISPUM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-01000	BANORTE	-40,816.85	0.00	0.00	0.00	-40,816.85	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-01001	CTA.8355 FONDO III, 2017	-45,861.33	0.00	0.00	0.00	-45,861.33	0.00
11120-01002	CTA.9185 ZONAS METROPOLITANAS 2016	5,044.48	0.00	0.00	0.00	5,044.48	0.00
11120-05000	BANCO DEL BAJIO	35,005,054.67	0.00	30,341,475.62	31,752,764.84	33,593,765.45	0.00
11120-05001	NO UTILIZAR BANCO DEL BAJIO 17602103 SECTOR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05002	BANCO DEL BAJIO 8875163 BAJIO FONDO DE AHORRO	27,971,900.84	0.00	2,002,320.21	0.00	29,974,221.05	0.00
11120-05003	BANCO DEL BAJIO 17789710 FONDO IV 2017	-26,049.90	0.00	0.00	0.00	-26,049.90	0.00
11120-05004	BANCO DEL BAJIO 16463549 INFRAESTRUCTURA (HABITAT MUN 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05005	NO UTILIZAR BANCO DEL BAJIO17221235 RED MOVER MEXICO 2016 Bajio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05006	NO UTILIZAR BANCO DEL BAJIO 16333379 PREP FEDERAL 2016 Bajio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05007	NO UTILIZAR BANCO DEL BAJIO 017236340 RED MOVER MEXICO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05008	NO UTILIZAR BANCO DEL BAJIO 17057084 SECTOR COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05009	NO UTILIZAR BAJIO 17221235 RED MOVER MEXICO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05010	NO UTILIZAR CTA.1665 PREP ESPACIOS DEPORTIVOS EJIDO LOS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05011	BANCO BAJIO FONDO GENERAL 18335281	409,874.75	0.00	0.00	0.00	409,874.75	0.00
11120-05012	NO UTILIZAR SECTOR COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05013	NO UTILIZAR FEISPUM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05014	CTA.5042 BAJIO REINTEGROS SI FINANCIA	-474,029.67	0.00	0.00	0.00	-474,029.67	0.00
11120-05015	NO UTILIZAR CTA.2791 PROGRAMA MUNICIPALIZADO FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05016	CTA.0719 MIGRANTES 3X1, CALLE MADERO, LOS MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05017	CTA.0776 MIGRANTES 3X1, LA HIGUERA, DRENAJE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05018	CTA.0818 MIGRANTES 3X1, TICUITACO, PAVIMENTACION CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05019	CTA.1584 MIGRANTES 3X1, CALLE BELLA VISTA LOS MELGOZA, DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 9 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DRENAJE						
11120-05020	CTA.2137 MIGRANTES 3X1, LOS MELGOZA, REJA Y DRENAJE EN PRIMARIA FRANCISCO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05021	CTA.2244 MIGRANTES 3X1, SAN CRISTOBAL, AULA EN PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05022	CTA.2426 MIGRANTES 3X1, JAGUEY, DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05023	CTA.2459 MIGRANTES 3X1 CUITZILLO, COMEDOR ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05024	NO UTILIZAR CTA.3501 FORTALECE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05025	CTA.3737 RED MOVER A MEXICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05026	CTA.2483 MIGRANTES 3X1 TAQUISCUAREO AMPLIACION COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05027	CTA.2376 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUN. APORTACION FEDERAL	259,016.40	0.00	0.00	0.00	259,016.40	0.00
11120-05028	CTA.7958 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05029	CTA.1386 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05030	CTA.5762 FORTAMUN 2018	195,398.77	0.00	0.00	0.00	195,398.77	0.00
11120-05031	NO UTILIZAR CTA.5721 FEISPUM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05032	CTA.0506 PREP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05033	CTA.1411 FORTASEG FEDERAL 2018	134,386.60	0.00	0.00	0.00	134,386.60	0.00
11120-05034	CTA.1429 FORTASEG MUNICIPAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05035	CTA.6007 HABITAT FED 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05036	CTA.5504 CAMINO AL FUERTE PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05037	CTA.8565 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS DE MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05038	CTA.9134 CONSTRUCC D COMEDOR ESC. COMUN EN TELESEC CLUB DE TICUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05039	CTA.8870 DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 10 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-05040	CTA.2951 FEISPUM 2018	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
11120-05041	CTA.4755 BAJIO MARCA COLECTIVA REBOZOS LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05042	CTA.4042 MIGRANTES 3X1 COMEDOR CLINICA RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05043	CTA.6735MIGRANTES 3X1 DRENAJE C. LAZARO, PAREDONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05044	CTA.6479 MIGRANTES 3X1, DRENAJE TELESE. TICUITACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05045	CTA.6313 MIGRANTES NO UTILIZAR 3X1, CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR COM. EN ESC.PRIMARIA VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05046	CTA.5851 MIGRANTES 3X1 PAVIMENTO NIÑOS HEROES, RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05047	CTA.6073 MIGRANTES 3X1 DRENAJE DRENAJE C. JUAREZ, JAUJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05048	CTA.6396 MIGRANTES 3X1, COMEDOR PRIMARIA DE MELCHOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05049	CTA.6610 MIGRANTES 3X1, PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL, ACUITZIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05050	CTA.6842 MIGRANTES 3X1, PAV. VARIAS CALLES TANQUE DE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05051	ESTUFAS ECONOMICAS 2018 CTA.6940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05052	ZONA METROPOLITANA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05053	FONDO GENERAL 2019	7,644.89	0.00	0.07	0.00	7,644.96	0.00
11120-05054	FORTAMUN 2019	-91.00	0.00	0.00	0.00	-91.00	0.00
11120-05055	FONDO III 2019 CTA.0828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05056	CTA. 6700 HABITAT MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05057	CTA. 2244 FORTASEG MUNICIPAL 2019	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00
11120-05058	CTA. 1881 FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05059	CTA. 4928 FAEISPUM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05060	CTA. 6327 MERCADO GILDARDO MAGAÑA	502,423.20	0.00	3,352.00	0.00	505,775.20	0.00
11120-05061	CTA. 7283 MERCADO FRANCISCO J MUJICA	172,602.89	0.00	0.00	0.00	172,602.89	0.00
11120-05062	FONDO III 2019	47.40	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00
11120-05063	FORTAMUN 2020	5,102.70	0.00	0.00	0.00	5,102.70	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 11 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-05064	FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05065	FORTASEG MUNICIPAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05066	BANOBRA OBRA PUBLICA	146,728.85	0.00	0.00	0.00	146,728.85	0.00
11120-05067	CENTRO MUNICIPAL DE RECOLECCION TRASLADO, TRATAMIENTO, RESIDUOS SOLIDOS DEL BAJIO-LA PIEDAD	23,836.99	0.00	0.00	0.00	23,836.99	0.00
11120-05068	FONDO III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05069	FAEISPUM 2020	11,256.40	0.00	0.00	0.00	11,256.40	0.00
11120-05070	FONDO IV 2021	11,247.50	0.00	0.00	0.00	11,247.50	0.00
11120-05071	FONDO III 2021	93,336.26	0.00	0.00	0.00	93,336.26	0.00
11120-05072	CUENTA PUENTE FONDO GENERAL	-74,612.00	0.00	0.00	0.00	-74,612.00	0.00
11120-05073	PROGRAMA PARTICIPACIONES	46,349.93	0.00	0.00	0.00	46,349.93	0.00
11120-05074	FAEISPUM 2021	43,908.53	0.00	0.00	0.00	43,908.53	0.00
11120-05075	PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF 2022	-229,525.87	0.00	0.00	0.00	-229,525.87	0.00
11120-05076	FONDO IV 2022	76,469.67	0.00	0.00	0.00	76,469.67	0.00
11120-05077	FONDO III 2022	74,740.86	0.00	0.62	0.00	74,741.48	0.00
11120-05078	FAEISPUM 2022	59,240.31	0.00	0.00	0.00	59,240.31	0.00
11120-05079	FONDO DE PARTICIPACIONES Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05080	CTA. 8000 RED DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05081	CTA. 3416 FONDO DE REGULARIZACION VEHICULOS	-1,188,550.72	0.00	0.00	0.00	-1,188,550.72	0.00
11120-05082	CTA. 3800 RED DE SALUD MUNICIPAL	62,182.94	0.00	0.00	6,000.01	56,182.93	0.00
11120-05083	CTA. 3502 FONDO GENERAL 2023	0.00	0.00	7,413.00	0.00	7,413.00	0.00
11120-05084	CTA. 3700 FONDO IV 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05085	CTA. 3874 FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05086	CTA. 3965 FAEISPUM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-05087	FONDO GENERAL 2023	7,623,521.77	0.00	17,311,780.00	17,923,429.03	7,011,872.75	0.00
11120-05088	FONDO IV 2023	2,535,436.99	0.00	8,035,311.00	8,702,497.21	1,868,250.78	0.00
11120-05089	FONDO DE REGULARIZACION VEHICULOS	-5,661,599.23	0.00	0.00	0.00	-5,661,599.23	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 12 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-05090	FONDO III 2023	2,180,857.27	0.00	2,981,298.72	2,686,650.20	2,475,505.79	0.00
11120-05091	FAEISPUM 2023	0.00	0.00	0.00	2,434,188.39	-2,434,188.39	0.00
11120-06000	SCOTIABANK INVERLAT	159.82	0.00	0.00	0.00	159.82	0.00
11120-06001	SCOTIABANK (INVERSION)	159.82	0.00	0.00	0.00	159.82	0.00
11120-08000	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-08001	CTA.3223 FORTASEG 2017, MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-08002	CTA.6284 FORTASEG 2017 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-08003	FONDO III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09000	BANCOMER	5,721,265.45	0.00	1,212,067.38	1,511,752.01	5,421,580.82	0.00
11120-09001	Cta . 3657 Recaudacion Baños	3,149,743.52	0.00	461,244.00	836,518.00	2,774,469.52	0.00
11120-09002	CUENTA PUENTE CAPUFE	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
11120-09003	CUENTA PUENTE SEGUROS EL POTOSI	74,612.00	0.00	0.00	0.00	74,612.00	0.00
11120-09004	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)	3,111,569.88	0.00	750,823.38	675,234.01	3,187,159.25	0.00
11120-09005	FONDO UNICO	-464,430.37	0.00	0.00	0.00	-464,430.37	0.00
11120-09006	FORTAPAZ	-75,617.60	0.00	0.00	0.00	-75,617.60	0.00
11120-10000	BANORTE	59,707.24	0.00	0.00	0.00	59,707.24	0.00
11120-10001	NO UTILIZAR CTA. 881-01051-8 NOMINA 2003 01 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-10002	NO UTILIZAR CTA. 0881000636 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-10003	CTA. 0416854200 FONDO III 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-10004	CTA. 0416854219 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-10005	CTA. 0293264514 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-10006	CTA. 0293264523 FONDO IV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-10007	NO UTILIZAR CTA 0293264532 (CONVENIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-10008	CTA. 0435075051 FEISPUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-10009	CTA. 0402975537 RECURSO PROPIO 2015	60,181.00	0.00	0.00	0.00	60,181.00	0.00
11120-10010	CTA. 0406688442 NOMINA 2015	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 13 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-10011	NO UTILIZAR CTA. 6052609228 FIII 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-10012	CTA. 0412239292 PREDIAL	-362.28	0.00	0.00	0.00	-362.28	0.00
11120-10013	CTA. 881-01051-8 NOMINA 2003 01 RECURSOS PROPIOS	-112.70	0.00	0.00	0.00	-112.70	0.00
11120-10014	NO UTILIZAR CHEQUES CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-13000	INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-13001	INTERACCIONES 300074632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-13002	NO UTILIZAR INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-13003	CTA.9555 FONDO III 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-14000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-14001	NO UTILIZAR 0 INGRESOS 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-20000	HSBC	51,111.95	0.00	0.00	0.00	51,111.95	0.00
11120-20001	CTA. 4032945388 RECURSOS PROPIOS 01 (MERCADO ABASTOS)	51,111.95	0.00	0.00	0.00	51,111.95	0.00
11120-20002	CTA. 4028837318 RECURSOS PROPIOS 2005 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50000	BAJIO	4,819,577.49	0.00	5,157,894.31	5,363,173.64	4,614,298.16	0.00
11120-50001	NO UTILIZAR CTA. 38100330101 CONVENIDA 7005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50002	NO UTILIZAR CTA. 7030 VIVIENDA DIGNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50003	NO UTILIZAR CTA. 12971123 INFRAESTRUCTURA BASICA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50004	NO UTILIZAR CTA. 82803150101 3 X 1 MIGRANTES TICUITACO 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50005	CTA. 75505440101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50006	CTA. 82805540101 DIF BANCO DE ALIMENTOS 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50007	NO UTILIZAR CTA. 007550767 OBRA CONVENIDA FED. BanBajio 0767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50008	NO UTILIZAR CTA. 007550767 OBRA CONVENIDA FED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50009	CTA. 03049679408100101 CONACULTA 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50010	NO UTILIZAR CTA. 13730858 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 14 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-50011	NO UTILIZAR CTA. 82809680101 3 X 1 MIGRANTES EL CAUDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50012	CTA. 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01	4,819,577.49	0.00	5,157,894.31	5,363,173.64	4,614,298.16	0.00
11120-50013	NO UTILIZAR CTA. 88010450101 OBRA CONVENIDA 2012 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50014	NO UTILIZAR CTA. 12971123 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50015	NO UTILIZAR CTA. 0088411240101 OBRA CONVENIDA FED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50016	NO UTILIZAR BAJIO PREP 2014 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50017	CTA. 12791356 BIBLIOTECA DR. SALVADOR ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50018	NO UTILIZAR CTA. 97113830101 MIGRANTE 3X1 TICUITACO Y LOS GUAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50019	NO UTILIZAR CTA. 97213900101 ESPACIO PODER JOVEN 2013 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50020	NO UTILIZAR CTA. 79221070101 FOPEDARIE 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50021	NO UTILIZAR CTA. 115524450101 HABITAT PARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50022	CTA. 11552650 HABITAT FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50023	NO UTILIZAR CTA. 11552858 PREP PARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50024	NO UTILIZAR CTA. 16462863 PREP MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50025	NO UTILIZAR CTA. 11552973 PREP FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50026	NO UTILIZAR CTA. 118030200101 FONDO METROPOLITANO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50027	NO UTILIZAR CTA. 71130610101 PROMOCIÓN ECONÓMICA 051 PROMOCIÓN ECONÓMICA 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50028	CTA. 10884658 FORTAMUN FONDO IV 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50029	NO UTILIZAR CTA.79034950101 FIII 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50030	NO UTILIZAR BANCO BAJIO 16463549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50031	CTA. 016463630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50032	NO UTILIZAR CTA. 10723815 SUBSEMUN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50033	NO UTILIZAR CTA. 10724060 SUBSEMUN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 15 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-50034	NO UTILIZAR CTA. 115524450101 HABITAT PARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50035	NO UTILIZAR CTA. 030496539845801014 ESP. PUB. MAESTRA 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50036	NO UTILIZAR CTA. 10884658 FORTAMUN FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50037	NO UTILIZAR CTA. 55347060101 EMPRENDEDORES INJUP 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50038	NO UTILIZAR CTA 12614863 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50039	CTA. 16504979 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50040	NO UTILIZAR CTA. 139150040101 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50041	NO UTILIZAR CTA. 13215041 PREP/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50042	CTA. 12615076 FONDO IV /2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50043	NO UTILIZAR CTA. 16425126 3X1 MIGRANTES VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50044	NO UTILIZAR CTA. 11395209 MIGRANTES 3X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50045	NO UTILIZAR CTA. 13255211 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50046	NO UTILIZAR CTA. 11552858 PREP PARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50047	NO UTILIZAR CTA. 98757580101 CANCHA FRONTON 2013 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50048	NO UTILIZAR CTA. 12145959 REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50049	NO UTILIZAR CTA. 03049679559820101 INJUP CONVENIDA 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50050	NO UTILIZAR CTA 68533860101 (ACT. PROD. /11 05)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50051	NO UTILIZAR CTA. 12146064 REHABILITACION DE AGUA COLONIA CARMELITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50052	NO UTILIZAR CTA. 12146163 PLANTA TRATAMIENTO CUITZILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50053	NO UTILIZAR CTA. 13104427 FONDO DE PAVIMENTACION 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50054	NO UTILIZAR CTA. 86116180101 CUARTA ETAPA BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 16 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-50055	NO UTILIZAR CTA. 84064560101 MICROREGIONES 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50056	NO UTILIZAR CTA. 96167560101 PREP 2013 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50057	NO UTILIZAR CTA. 0000237114 PROGRAMA RED MOVER A MÉXICO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50058	NO UTILIZAR CTA. 12387148 PADRON DE USUARIOS (PROME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50059	CTA. 12387395 MICROMEDIDORES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50060	NO UTILIZAR CTA. 81274090101 RESC. ESP. PUB. 05 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50061	NO UTILIZAR CTA. 11757499 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50062	NO UTILIZAR CTA. 68975730101 CONVENIO BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50063	NO UTILIZAR CTA. 71776780101 PROGRAMA REGIONALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50064	NO UTILIZAR CTA. 011107703 VIVIENDA DIGNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50065	NO UTILIZAR CTA. 12967923 SUBSEMUN FEDERAL/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50066	NO UTILIZAR CTA. 12387924 CUARTA ETAPA REDES DE AGUA POTABLE (PROME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50067	NO UTILIZAR CTA. 12968038 SUBSEMUN MUNICIPAL /2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50068	NO UTILIZAR CTA. 92581530101 FOPEDARIE 2013 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50069	NO UTILIZAR CTA. 10868412 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50070	NO UTILIZAR CTA. 13008578 PROGRAMA FAIP/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50071	NO UTILIZAR CTA. 16318743 PROGRAMA DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50072	NO UTILIZAR CTA. 10868909 CULTURA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50073	NO UTILIZAR CTA. 10869139 FOPEDARIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50074	NO UTILIZAR CTA. 030535695962101010 FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50075	NO UTILIZAR CTA. 9694 APOYO AL FORTALECIMIENTO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50076	☐☐CTA. 03049679559820101 INJUP CONVENIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50077	CTA. 82803150101 3 X 1 MIGRANTES TICUITACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 17 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-50078	CTA. 97113830101 MIGRANTE 3X1 TICUITACO Y LOS GUAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50079	CTA. 03049679408100101 CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50080	CTA. 115524450101 HABITAT PARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50081	CTA. 38100330101 CONVENIDA 70) 05ENIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-50082	CTA. 68975730101 CONVENIO BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-60000	SCOTIBANK	8,304.68	0.00	0.00	0.00	8,304.68	0.00
11120-60001	NO UTILIZAR CTA. 10703560724 ZONAS METROPOLITANAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-60002	NO UTILIZAR CTA. 10703560759 HABITAT 2015 RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-60003	NO UTILIZAR CTA. 10703553310 ESPACIOS PODER JOVEN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-60004	NO UTILIZAR CTA. 3514897 NOMINA 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-60005	CTA. 10703560759 HABITAT 2015 RECURSO MUNICIPAL	10.68	0.00	0.00	0.00	10.68	0.00
11120-60006	NO UTILIZAR CTA. 10703560767 HABITAT FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-60007	CTA. 10703466728 RECURSOS PROPIOS 2005 01	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
11120-60008	NO UTILIZAR CTA. 10703529576 SUBSEMUN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-60009	NO UTILIZAR CTA. 10703529584 SUBSEMUN COOPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-70000	SANTANDER SERFIN	-935,690.00	0.00	0.00	0.00	-935,690.00	0.00
11120-70001	NO UTILIZAR CTA. 18-00002663-8 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-70002	NO UTILIZAR CTA. 65501825148 RECURSOS PROPIOS 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-70003	CTA. 65501825148 RECURSOS PROPIOS 01	-935,690.00	0.00	0.00	0.00	-935,690.00	0.00
11120-80000	BANAMEX	-224.55	0.00	0.00	0.00	-224.55	0.00
11120-80001	CTA. 2201159 FORTASEG FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-80002	CTA. 2901800 FORTASEG MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-80003	CTA. 4785166 DISPERSION NOMINA EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-80004	NO UTILIZAR CTA. 7917620 FIII 2005 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 18 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-80005	NO UTILIZAR CTA. 7918945 FONDO IV 2005 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-80006	CTA. 8089853 INTERNET RECURSOS PROPIOS 01	-224.55	0.00	0.00	0.00	-224.55	0.00
11120-80007	CTA. 7918945 FONDO IV 2005 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90000	BBVA BANCOMER	34,244,920.38	0.00	7,396,796.22	19,097,932.81	22,543,783.79	0.00
11120-90001	NO UTILIZAR CTA. 0148060894 (CONVENIDA) 05 ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90002	NO UTILIZAR CTA. 00190230898 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90003	NO UTILIZAR CTA. 0100352594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90004	NO UTILIZAR CTA. 0169942637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90005	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS	29,749,825.55	0.00	4,903,446.51	15,812,713.35	18,840,558.71	0.00
11120-90006	NO UTILIZAR CTA. 0147764502 (HABITAT 2005) 02 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90007	CTA. 0170564931 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90008	CTA. 132165651 CONVENIDA 05	1,294,599.75	0.00	222,885.71	303,692.46	1,213,793.00	0.00
11120-90009	NO UTILIZAR CTA. 142335867 (ASIS. TECN.) 01 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90010	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01	469,174.59	0.00	76,475.00	300,000.00	245,649.59	0.00
11120-90011	NO UTILIZAR CTA. 1000686-6 01 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90012	NO UTILIZAR CTA. 00190336971 HABITAT 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90013	CTA. 105457149 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS	4,385,853.12	0.00	2,193,989.00	2,681,527.00	3,898,315.12	0.00
11120-90014	NO UTILIZAR CTA. 151537350 (2006) RECURSOS PROPIOS 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90015	NO UTILIZAR CTA. 132098229 (CONCENT. 2002) 01 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90016	CTA. 0148060894 (CONVENIDA) 05 ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90017	CTA. 00190230898 FONDO IV	-74,973.78	0.00	0.00	0.00	-74,973.78	0.00
11120-90018	CTA. 0147764502 (HABITAT 2005) 02 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90019	CTA. 142335867 (ASIS. TECN.) 01 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90020	CTA. 1000686-6 01 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90021	CTA. 151537350 (2006) RECURSOS PROPIOS 01	-71,884.01	0.00	0.00	0.00	-71,884.01	0.00
11120-90022	CTA. 132098229 (CONCENT. 2002) 01 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 19 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-90023	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-90024	CTA. 2054261747 (3504 FONDO DE INVERSION)	-2,931,394.67	0.00	0.00	0.00	-2,931,394.67	0.00
11120-90025	CTA. 0118116636 INSTITUTO DE LA MUJER	-200,006.29	0.00	0.00	0.00	-200,006.29	0.00
11120-90026	CTA. 0119057986 FONDO UNICO	1,548,101.23	0.00	0.00	0.00	1,548,101.23	0.00
11120-90027	CTA. 0119057994 FORTAPAZ 2022	75,624.89	0.00	0.00	0.00	75,624.89	0.00
11130-00000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	-2,724.54	0.00	0.00	0.00	-2,724.54	0.00
11140-10001	NO UTILIZAR CTA. 0293264514 FONDO III 2015 INVERSION BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-13001	NO UTILIZAR CTA. 400111543 REC. PROPIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-13002	NO UTILIZAR CTA. 037180003000746322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-13003	CTA. 350007530 PAGARE-INTERACCIONES	-2,724.54	0.00	0.00	0.00	-2,724.54	0.00
11140-80001	CTA. 6052609228 FIII BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-90001	CTA. 0146033504 CONT.2039390928 REC.PROPIO (INVERSION) BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-90002	CTA. 148060894 CONT. 2035696763 CONV. 05 BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150-00000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11160-00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
11160-00001	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11160-00002	MARES ALFARO ALEJANDRINA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
11160-00003	OPERADORA FLICEA, SAPI DE CV	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
11160-00004	APOYOS MENSUALES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11160-00005	MARIN GARCIA JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11190-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,563,050.17	0.00	36,626,128.32	36,406,382.86	20,782,795.63	0.00
11201-00000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201-00001	Grupo Nu3, S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11210-00000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11213-00000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11213-00582	SIST.AGUA POTAB.ALCANT.SANEAM.LA PIEDAD□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,824,022.81	0.00	28,884,783.06	28,848,250.31	11,860,555.56	0.00
11220-00001	VENTA DE BIENES PROVENIENTE DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACION DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00002	VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	194,773.00	194,773.00	0.00	0.00
11220-00003	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	17,311,780.00	17,311,780.00	0.00	0.00
11220-00004	APORTACIONES	0.00	0.00	11,016,212.00	11,016,212.00	0.00	0.00
11220-00005	CONVENIOS	0.00	0.00	222,885.71	222,885.71	0.00	0.00
11220-00006	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00007	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00008	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00009	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00010	VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00011	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD□□	21.44	0.00	0.00	0.00	21.44	0.00
11220-00013	COMBUST.ECOLOG.LERMA SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00014	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV□□	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11220-00015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00016	RINCON LINARES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00017	MENDEZ MARQUEZ ELDA YUNUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00018	SOLORIO MENDEZ DIANA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00019	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00020	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00021	AGRICOLA EL ROSAL SA DE CV	46,630.00	0.00	0.00	0.00	46,630.00	0.00
11220-00022	RAMIREZ GAONA OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 21 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-00023	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	3,320.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00
11220-00024	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00025	ESPINOZA BAEZ MARTHA RAFAELA	3,326.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	0.00
11220-00026	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	11,404,444.60	0.00	0.00	0.00	11,404,444.60	0.00
11220-00027	Fundación Grupo BAFAR, A.C.	0.00	0.00	95,129.60	95,129.60	0.00	0.00
11220-00028	Grupo Nu3, S.A. C.V.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
11220-00029	Pharma Imagen De Morelia, S.A De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00030	LOPEZ ZUÑIGA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00031	ORTIZ GOMEZ LUIS HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00032	URUETA MEJIA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00033	TORRES LOZA LUIS ARTURO	7,081.71	0.00	0.00	0.00	7,081.71	0.00
11220-00034	OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00035	VENEGAS RIZO MA TERESA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00036	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA CV□□	3,150.03	0.00	0.00	0.00	3,150.03	0.00
11220-00037	ANGUIANO BRAVO ROSA MA.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00038	GUILLEN MARTINEZ ALFONSO□□	4,312.50	0.00	0.00	0.00	4,312.50	0.00
11220-00039	LOPEZ ALVARADO MA. DEL CARMEN□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00040	RAMIREZ BASURTO ERICK RAFAEL□□	-3.40	0.00	0.00	0.00	-3.40	0.00
11220-00041	MENDEZ PARRA JUAN CARLOS□□	4,984.43	0.00	0.00	0.00	4,984.43	0.00
11220-00042	CORONA NEGRON OSWALDO AARON□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00043	CUENTAS PUENTE POR TRASPASO DE ORIGENES□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00044	AYALA PEÑA JOSE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00045	LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO□□	5,116.69	0.00	0.00	0.00	5,116.69	0.00
11220-00046	RAMIREZ GUTIERREZ YADIRA ITXEL	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
11220-00047	ZARATE MAGDALENO JORGE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00048	ORTIZ SIERRA RIGOBERTO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 22 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-00049	GALVAN MONTOYA REBECA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00050	PROPIMEX S DE RL DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00051	GARCIA RAMIREZ DELIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00052	TORRES ALVARADO ELSA MARGARITA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00053	LOZA SANCHEZ JORGE LUIS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00054	ALVARADO RODRIGUEZ SELENE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00055	SALDAÑA BRIBIESCA SONIA LETICIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00056	GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00057	RODRIGUEZ PIMENTEL ROBERTO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00058	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ERNESTO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00059	ALVARADO TORRES ALAN RUBEN□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00060	HERNANDEZ ALCALA RUBEN□□	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11220-00061	ESPINOZA CANO LUIS FERNANDO□□	15,837.44	0.00	0.00	0.00	15,837.44	0.00
11220-00062	MELGOZA TAFOLLA JORGE ARTURO□□	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
11220-00063	JIMENEZ GUTH ADRIAN RAFAEL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00064	HERNANDEZ LUNA DARIO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00065	RAMIREZ JARAMILLO AARON ABINADI□□	23,439.37	0.00	0.00	0.00	23,439.37	0.00
11220-00066	GUILLEN CHAVEZ MONICA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00067	CAJA TESORERIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00068	ORTIZ ROJAS J. PIEDAD FRANCISCO JAVIER□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00069	ALEJANDRE DIAZ CLAUDIA MONICA GABRIELA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00070	LAPISA, S.A. DE C.V.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
11220-00071	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
11220-00072	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00073	Turbomaquinas, S.A. De C.V.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11220-00074	LECHE SEMIDESLACTOSADA LAC DEL DE ALPURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00075	Comercializadora Sánchez Pérez, S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 23 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-00076	DINAMICA EMPRESARIAL 2000, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00077	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00078	QUIMICA FARVET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00079	ZITRO COMUNICACION, S.A. De C.V.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11220-00080	Productos Metalicos La Piedad, S.A. C.V.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
11220-00081	Multiservicios 2001, S.A. C.V.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11220-00082	Agropecuaria Piedadense, S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00083	Centro Fester De Uruapan, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00084	PLANEACION ESTRATEGICA DEL BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00085	Qualitas Compañía De Seguros, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00086	SUMAPI Cavadas, S.A. C.V.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11220-00087	Formacion Bilingüe, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00088	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00089	ORTIZ HERNANDEZ JUAN GUILLERMO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11220-00090	KASAVI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11220-00091	MARIO NAVARRETE URRUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00092	MAVESA LP SA DE CV	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
11220-00093	LIVE PRODUCCIONES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
11220-00094	LACTEOS Y ALIMENTOS LA PIEDAD, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00095	MATERIALES SANTA FE LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00096	PROTECCION DEL LERMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00097	FO LA P SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00098	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ MICHOACAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00099	AGROPRODUCTORES LA PALMA S DE PR DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00100	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00101	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 24 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-00102	AGROQUIMICOS Y SEMILLAS LA FUERTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00103	FINFIERTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00104	NUTRIMENTOS CONCENTRA SA DE CV	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
11220-00105	TRACTOSOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00106	AGRICOLA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00107	CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00
11220-00108	PRODUCTORA AGROPECUARIA RLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00109	J. ANGEL NUÑEZ CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00110	INDUSTRIALIZADORA DE CARNICOS STRATTEGA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00111	CIBALE ADMINISTRATIVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00112	CREAXION SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00113	PROVEEDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00114	SALDAÑA MEZA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00115	BAÑALES LEON J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00116	RAMIREZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00117	ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00118	CENTRAL DE AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00119	VETERINARIA ALPOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	26,082.75	0.00	26,082.75	0.00
11220-00120	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11220-00121	MEZA PEREZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00124	VETERINARIA ALPOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00125	SERRANO MAYA HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00126	CINEPOLIS DEL PAIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00127	TENEDORA DE CINES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00128	RIOS PEÑA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00129	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00130	AGRICOLA EL PANDITO SPR DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-00131	MARIA DE LA LUZ CORONA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00132	AMAROX PHARMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00133	COMEX PINTAWIL DEL BAJIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00134	PINTURAS LA PIEDAD, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00135	ESTRUCTURAS Y TECHOS BETO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00136	PROVEEDORES CARNICOS DE VALOS AÑADIDO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00137	ALEJANDRO TINOCO ALVAREZ	67,183.00	0.00	0.00	0.00	67,183.00	0.00
11220-00138	J. JESUS MAGAÑA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00139	Martin Roberto Hernandez Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00140	Juan Martin Gomez Mendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00141	Super Servicio GARBRI SA De CV	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11220-00142	SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00143	COMERCIALIZADORA HECASA LA PIEDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00144	COMPAÑIA CABADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00145	JASSAR CONSULTORIA Y DISTRIBUCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00146	FUNDACION GRUPO MEXICO, AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00147	ALIMENTOS BALANCEADOS PENJAMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00148	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11220-00149	INVESTIGACION PRODUCTIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00150	PORCICOLA GARLEON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00151	ISI CLEAN SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11220-00152	KELLOGG COMPANY MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00153	CERVECERIA MODELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00154	DAVID MEDINA ALATORRE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11220-00155	CORONADO BARAJAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00156	HOTELERA BAJO LERMA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11220-00157	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 26 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-00158	COMERCIALIZADORA ALPACEL	0.00	0.00	7,470.00	7,470.00	0.00	0.00
11220-00159	ROBERTO IRAM PANIAGUA PIMENTEL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11220-00160	MARLINN CORP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11220-00161	FABRICA DE MAQUINA Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,712,154.84	0.00	282,430.68	99,217.97	1,895,367.55	0.00
11230-00001	ABARCA GARCIA MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00002	ACERO NARANJO IMELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00003	ACEVES ALEJANDRE BRUNO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00004	AGUILAR ESTRADA CINDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00005	AGUILAR GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00006	AGUILAR SOLANO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00007	AGUILAR SOLORIO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00008	AGUIÑIGA MORA JESUS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00009	AGUIRRE DE LA PAZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00010	AGUIRRE TORRES EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00011	ALANIS GARCIA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00012	ALANIS LEON MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00013	ALANIS RAMIREZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00014	ALATORRE VALENCIA MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00015	ALCANTAR ALVAREZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00016	ALCOCER RODRIGUEZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00017	ALCOCER VILLANUEVA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00018	ALEJANDRE DIAZ CLAUDIA MONICA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00019	ALONSO RODRIGUEZ JOSE NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00020	ALVARADO CAZAREZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00021	ALVARADO GUSTAVO ANDRES MARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00022	ALVARADO HERNANDEZ ALDO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 27 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00023	ALVARADO PIMENTEL HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00024	ALVARADO PIMENTEL RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00025	ALVARADO QUIROZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00026	ALVARADO RODRIGUEZ SELENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00027	ALVARADO SANCHEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00028	ALVARADO TORRES ALAN RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00029	ALVAREZ AGUILERA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00030	ALVAREZ BARAJAS ANTONIO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00031	ALVAREZ ESPINOSA AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00032	ALVAREZ RANGEL MA. CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00033	ANDRADE RODRIGUEZ FELICIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00034	ANDRADE RODRIGUEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00035	ANGUIANO BRAVO ROSA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00036	ANGUIANO MAGAÑA JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00037	ARAIZA SIERRA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00038	ARELLANO ALVAREZ CLAUDIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00039	ARELLANO SANCHEZ ELIA YESICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00040	ARELLANO SANCHEZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00041	ARREGUI CHACON ANA PAULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00042	ARTEAGA GALLEGOS LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00043	ARZOLA SOLORIO MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00044	AVILA GARCIA SANDRA ARELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00045	AVILA LEON PABLO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00046	AVILA MENA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00047	AVIÑA KICK FELIX ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00048	AYALA AYALA PAULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00049	AYALA BARRIGA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 28 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00050	AYALA GUTIERREZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00051	AYALA HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00052	AYALA HERNANDEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00053	AYALA MARTINEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00054	AYALA MUÑOZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00055	CUENTA LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00056	BAEZ AVILA MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00057	BAEZ PEREZ JUAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00058	BALLINAS MUÑOZ JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00059	BAÑALES RODRIGUEZ BENJAMIN	47,778.96	0.00	0.00	0.00	47,778.96	0.00
11230-00060	BARAJAS VALENCIA LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00061	BARBOZA MARTINEZ JUAN RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00062	BARCENAS FLORES MA. CARLOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00063	BARRON ARREDONDO CASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00064	BARRON CAMPOS CASTO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00065	BARRON GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00066	BARRON GODINEZ JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00067	BARRON VERA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00068	BELMONTE RAMIREZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00069	BENEFIC.EXPLANADA Y KISCO EN PLAZA COM.LOS GUAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00070	BENEGAS ARAMBULA MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00071	BERNARDINO PEREZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00072	BERNARDINO PEREZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00073	BOLAÑOS NUÑEZ LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00074	BRAVO ACERO IMELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00075	BRAVO ACERO MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00076	BRAVO BELMONTE ROSALINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 29 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00077	BRIBIESCA PEREZ LAURA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00078	BRIBIESCA RODRIGUEZ MAURICIO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00079	BRISEÑO ESTRADA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00080	CABRERA AYALA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00081	CABRERA SALDAÑA CARMEN JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00082	CAJA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00083	CALDERON CADENGO ALEXANDRO ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00084	CALDERON MENDOZA JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00085	CAMACHO BECERRA EDGAR ALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00086	CAMARENA ZAMARRIPA GUSTAVO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00087	CAMARILLO CAMARENA VICTOR XAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00088	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00089	CAMPOS GONZALEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00090	CANO ENRIQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00091	CANO ENRIQUEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00092	CANO HIGUERA GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00093	CANO MACIAS MA. INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00094	CANO SORIA RAMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00095	CANO VERA JORGE ALBERTO	-121.16	0.00	0.00	0.00	-121.16	0.00
11230-00096	CARATACHEA SANCHEZ ANA VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00097	CARATACHEA SANCHEZ ULISES NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00098	CARDENAS FLORES ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00099	CARDENAS SANCHEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00100	CARDENAS SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00101	CARVAJAL AYALA ENRIQUE	8,440.31	0.00	0.00	0.00	8,440.31	0.00
11230-00102	CASILLAS GARCIA JORGE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00103	CASTILLO AVIÑA YADIRA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 30 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00104	CASTRO CARDENAS JOSE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00105	CASTRO CERVANTES MILTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00106	CENDEJAS BARBOSA LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00107	CENDEJAS GUTIERREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00108	CENTENO ZARAGOZA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00109	CERVANTES VILLALPANDO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00110	CHAVEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00111	CHAVEZ AREVALO MARIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00112	CHAVEZ CALDERON JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00113	CHAVEZ TORRES MA. VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00114	CHAVOLLA HERNANDEZ LUIS RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00115	CORDOVA AGUIRRE MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00116	CORDOVA GARCIA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00117	CORDOVA LAGUNAS JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00118	CORDOVA LAGUNAS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00119	CORDOVA MADRIGAL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00120	CORDOVA MORALES MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00121	CORONA LIRA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00122	CORONA NEGRON OSWALDO AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00123	CORTES RENTERIA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00124	CORTEZ BENITEZ MA. DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00125	DE LA PAZ ALVARADO MARIA GUADALUPE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11230-00126	DE LA PAZ SOLORIO JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00127	DE OBESO BELTRAN PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00128	DE SANTIAGO PERALES ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00129	DEL ANGEL RAYGOZA CORNELIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00130	DEL ANGEL RAYGOZA JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 31 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00131	DELGADO PIMENTEL MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00132	DELGADO RODRIGUEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00133	DIAZ CANO MANUEL DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00134	DIAZ GARCIA MARIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00135	DIAZ PEREZ J. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00136	DURAN SAUCEDA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00137	ELIZARRARAS CAZARES JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00138	ESCALERA GONZALEZ CARLOS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00139	ESPARZA GAMIÑO RAMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00140	ESPINOZA AVILA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00141	ESPINOZA AYALA MA. DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00142	ESPINOZA BAEX JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00143	ESPINOZA BAEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00144	ESPINOZA BAEZ MARTHA RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00145	ESPINOZA BIVIAN LUIS AXAYACATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00146	ESPINOZA CANO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00147	ESPINOZA GONZALEZ ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00148	ESPINOZA GUILLEN LUIS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00149	ESPINOZA JIMENEZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00150	ESPINOZA JIMENEZ MA. SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00151	ESPINOZA JUAREZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00152	ESPINOZA MEDINA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00153	ESTRADA MEDINA CARLOS ALBERTO	-1,466.50	0.00	0.00	0.00	-1,466.50	0.00
11230-00154	ESTRADA NARES ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00155	ESTRADA PIMENTEL RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00156	ESTRADA SALINAS LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00157	FLORES CAMACHO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 32 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00158	FLORES CAMACHO ROSA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00159	FLORES CHAVEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00160	FLORES LEON FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00161	FLORES LEON YONATAN YOVANY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00162	GALLEGOS GONZALEZ JUAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00163	GALLEGOS GONZALEZ JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00164	GALVAN MONTOYA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00165	GANDARILLA CORRAL JESUS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00166	GAONA RAMOS YARA VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00167	GARCIA CABRERA DIEGO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00168	GARCIA CAZARES JOSE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00169	GARCIA CAZAREZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00170	GARCIA GUZMAN ARTEMIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00171	GARCIA MORALES MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00172	GARCIA PACHECO NAHUM IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00173	GARCIA RAMIREZ DELIA	-3.15	0.00	0.00	0.00	-3.15	0.00
11230-00174	GARCIA RAMIREZ DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00175	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00176	GARCIA RAZO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00177	GARCIA SANCHEZ LAURA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00178	GARIBAY MORALES JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00179	GARNICA IBARRA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00180	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00181	GIL COBIAN SILVIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00182	GIL ESPINOZA SANDRA YESENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00183	GOMEZ AGUILAR JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00184	GOMEZ GARCIA MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 33 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00185	GOMEZ GUTIERREZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00186	GOMEZ OROZCO SANDRA K.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00187	GOMEZ RAMIREZ AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00188	GOMEZ RAMIREZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00189	GOMEZ RAMIREZ FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00190	GOMEZ TORRES LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00191	GOMEZ TORRES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00192	GOMEZ VILLALOBOS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00193	GOMEZ VILLALPANDO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00194	GOMEZ VILLALPANDO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00195	GONZALEZ ALANIS PRISCO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00196	GONZALEZ ALVARADO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00197	GONZALEZ CHAVEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00198	GONZALEZ DOMINGUEZ YADIRA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00199	GONZALEZ RIOS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00200	GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00201	GONZALEZ VELAZQUEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00202	GONZALEZ ZAMBRANO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00203	GORDILLO MARTINEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00204	GRANADOS AVILA NATHALIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00205	GRANADOS MADRIGAL PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00206	GRANADOS MAGDALENO OCTAVIO JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00207	GUILLEN CHAVEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00208	GUILLEN MARTINEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00209	GUILLEN PEREZ EMILIO	322.40	0.00	0.00	0.00	322.40	0.00
11230-00210	GUILLEN RAMOS JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00211	GUTIERREZ ESCAMILLA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 34 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00212	GUTIERREZ HERNANDEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00213	GUTIERREZ MEJIA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00214	GUTIERREZ MEJIA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00215	GUTIERREZ MEJIA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00216	GUTIERREZ MONCADA DAVID ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00217	GUTIERREZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00218	GUZMAN CORONA MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00219	GUZMAN RAMIREZ GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00220	GUZMAN RAMIREZ NOEMI MICHELLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00221	GUZMAN REYES ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00222	GUZMAN RODRIGUEZ J. BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00223	GUZMAN RODRIGUEZ JOSE BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00224	GUZMAN ROMERO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00225	GUZMAN SANTOS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00226	GUZMAN TORRES DIANA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00227	HERMOSILLO GARCIA NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00228	HERNANDEZ AGUILAR FERNANDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00229	HERNANDEZ AGUIRRE GUSTAVO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00230	HERNANDEZ ALCALA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00231	HERNANDEZ CABRERA ANITA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00232	HERNANDEZ CAZAREZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00233	HERNANDEZ GUTIERREZ RUTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00234	HERNANDEZ LOPEZ MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00235	HERNANDEZ LUNA DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00236	HERNANDEZ LUNA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00237	HERNANDEZ LUNA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00238	HERNANDEZ MENDOZA JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00239	HERNANDEZ MONTAÑEZ MELCHOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00240	HERNANDEZ MORA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00241	HERNANDEZ MUÑOZ JUAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00242	HERNANDEZ NUÑEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00243	HERNANDEZ PEREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00244	HERNANDEZ ROMERO JAIME EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00245	HERNANDEZ TEJEDA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00246	HERNANDEZ VALDIVIA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00247	HERNANDEZ VEGA LUIS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00248	HERRERA CAMPOS JESUS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00249	HERRERA MOLINA RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00250	HIDALGO GALLARDO IVAN DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00251	HIDALGO GALLARDO MARIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00252	HOTELERA BAJO LERMA S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00253	HUERTA HERNANDEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00254	IBARRA GARCIA JOSE BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00255	JARAMILLO ESPINOZA NALLELY YURIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00256	JASSO HEREDIA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00257	JIMENEZ BAEZ MA. EUGENIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00258	JIMENEZ GARCIA DAVID SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00259	JIMENEZ GUTH ADRIAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00260	JIMENEZ GUTH OMAR DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00261	JIMENEZ RAMOS CRYSTIAN MARYCRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00262	JUAREZ JACOBO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00263	LAGUNA LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00264	LAGUNA LOPEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00265	LANDIN ALMANZA LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 36 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00266	LARA MENDOZA TARCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00267	LARIOS BECERRA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00268	LEAL BALDERAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00269	LEON BARAJAS RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00270	LEON HERNANDEZ SOFIA JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00271	LEON RAMIREZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00272	LLAMAS BAUTISTA VICTOR A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00273	LLAMAS COVARRUBIAS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00274	LLAMAS COVARRUBIAS JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00275	LLAMAS LEMUS LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00276	LOEZA RUIZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00277	LOPEZ ALATORRE REBECA MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00278	LOPEZ ALCALA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00279	LOPEZ ALVARADO MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00280	LOPEZ ALVARADO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00281	LOPEZ AVILA MARISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00282	LOPEZ ECHEVERRIA ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00283	LOPEZ HERNANDEZ DAISY YAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00284	LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00285	LOPEZ JIMENEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00286	LOPEZ PEREZ PAOLA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00287	LOPEZ PICENO VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00288	LOPEZ RAMIREZ HERIBERTO	8,566.00	0.00	0.00	0.00	8,566.00	0.00
11230-00289	LOPEZ RAMIREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00290	LOPEZ RAMIREZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00291	LOPEZ RAMIREZ LEOBARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00292	LOPEZ RODRIGUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 37 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00293	LOPEZ RUIZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00294	LOPEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00295	LOPEZ TORRES LAURA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00296	LOPEZ ZUÑIGA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00297	LOZA PIMENTEL DANIEL AMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00298	LOZA PIMENTEL JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00299	LOZA SANCHEZ JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00300	LOZA SANCHEZ NELI LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00301	LOZA ZENDEJAS JOSE PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00302	LOZA ZENDEJAS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00303	LUNA HERNANDEZ MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00304	LUNA SOTO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00305	MADRIGAL MONTEJANO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00306	MAGAÑA MENDEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00307	MAGAÑA TORRES J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00308	MAGDALENO JIMENEZ RAUL HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00309	MALPICA MARTINEZ JOSE RAMON EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00310	MARES ALFARO ALEJANDRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00311	MARES ALVARADO GUSTAVO ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00312	MARTINEZ CHAVEZ CARLOS OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00313	MARTINEZ ENRIQUEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00314	MARTINEZ ENRIQUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00315	MARTINEZ FLORES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00316	MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00317	MARTINEZ SALDAÑA ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00318	MATA SANDVAL JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00319	MAYA FUERTE HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00320	MAYA IBARRA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00321	MAYA MORALES PAULO CESAR	5,953.00	0.00	0.00	0.00	5,953.00	0.00
11230-00322	MEDINA X GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00323	MELGOZA CORDOVA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00324	MELGOZA CORDOVA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00325	MELGOZA DOMINGUEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00326	MELGOZA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00327	MELGOZA MAGDALENO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00328	MELGOZA MAGDALENO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00329	MELGOZA TAFOLLA JORGE ARTURO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
11230-00330	MELGOZA VALADEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00331	MELGOZA VAZQUEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00332	MELGOZA ZAVALA BLANCA LEONOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00333	MENDEZ GALLARDO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00334	MENDEZ GARNICA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00335	MENDEZ MARQUEZ ELDA YUNUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00336	MENDEZ PARRA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00337	MENDEZ PARRA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00338	MENDEZ PIMENTEL OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00339	MENDEZ PIMENTEL SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00340	MENDEZ PIMETEL OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00341	MENDEZ REYES MARCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00342	MENDEZ SAENZ JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00343	MENDEZ VERDUZCO MA. DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00344	MENDEZ VITAL ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00345	MENDOZA AGUIRRE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00346	MERCANTIL CABADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 39 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00347	MEZA AYALA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00348	MEZA HERNANDEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00349	MEZA MIRELES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00350	MEZA RAMOS LUIS	760.60	0.00	0.00	0.00	760.60	0.00
11230-00351	MEZA ZARATE RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00352	MONTOYA MEZA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00353	MONTOYA MEZA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00354	MORALES ARIAS RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00355	MORENO CASTRO MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00356	MORENO MORA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00357	MULTISERVICIOS 2001 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00358	MUNICIPIO DE NUMARAN	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00
11230-00359	MUNICIPIO DE ZINAPARO MICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00360	MURILLO GAMEZ ANJULI VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00361	MURILLO REYES HIDOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00362	NARANJO ARMENDARIZ ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00363	NAVA BADILLO ORLANDO OMAR	27,988.79	0.00	0.00	0.00	27,988.79	0.00
11230-00364	NAVARRETE URRUTIA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00365	NAVARRETE VILLALOBOS ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00366	NAVARRO MENDEZ MARIA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00367	NAVARRO MORALES MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00368	NAVARRO NUÑEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00369	NAVARRO RAMIREZ EDUARDO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00370	NAVARRO RAMIREZ EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00371	NEGRETE GALVAN JESUS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00372	NEGRETE RAMOS JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00373	NEGRETE RAMOS ROSA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00374	NUÑEZ BARAJAS MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00375	NUÑEZ NARANJO JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00376	NUÑEZ SALAZAR LORENA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00377	OCEGUERA ESTRADA OSCAR	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
11230-00378	OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00379	OCEGUERA RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00380	OJEDA PEREZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00381	OROZCO ACOSTA ALMA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00382	OROZCO CERVANTES IGNACIO VLADIMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00383	OROZCO TORRES BRENDA ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00384	ORTEGA MARTINEZ RICARDO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00385	ORTIZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00386	ORTIZ GOMEZ LUIS HUMBERTO	805.45	0.00	0.00	0.00	805.45	0.00
11230-00387	ORTIZ LUNA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00388	ORTIZ LUNA JUAN FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00389	ORTIZ MONTES DIEGO	18,185.00	0.00	0.00	0.00	18,185.00	0.00
11230-00390	ORTIZ ROJAS J. PIEDAD FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00391	ORTIZ SIERRA RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00392	ORTIZ ZARATE BLANCA MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00393	PACHECO ORTIZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00394	PADILLA RAMIREZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00395	PARRA DIAZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00396	PARRA RODRIGUEZ YOLANDA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00397	PAZ SALAZAR OSCAR BALDEMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00398	PEDRO CHAVEZ EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00399	PEÑA GUILLERMO EMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00400	PEREZ BLANCO LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 41 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00401	PEREZ BRAVO MA. MATILDE	14,636.49	0.00	0.00	0.00	14,636.49	0.00
11230-00402	PEREZ CANTU JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00403	PEREZ CASILLAS ELISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00404	PEREZ CURIEL OSWALDO NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00405	PEREZ FUENTES ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00406	PEREZ GARNICA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00407	PEREZ GUZMAN MARIA ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00408	PEREZ NEGRETE JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00409	PEREZ ORNELAS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00410	PEREZ RUIZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00411	PICAZO CARILLO JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00412	PIMENTEL LOZA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00413	PIMENTEL MORALES RICARDO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00414	PULIDO MARES JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00415	QUIROZ GUTIERREZ JOSE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00416	RAMIREZ AYALA JOSE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00417	RAMIREZ BASURTO ERICK RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00418	RAMIREZ CORTES MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00419	RAMIREZ GAONA OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00420	RAMIREZ GARCIA PIEDAD FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00421	RAMIREZ GUTIERREZ YADIRA ITXEL	-522.00	0.00	0.00	0.00	-522.00	0.00
11230-00422	RAMIREZ HERNANDEZ EVA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00423	RAMIREZ IRMA ZAMBRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00424	RAMIREZ JARAMILLO AARON ABINADI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00425	RAMIREZ LEMUS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00426	RAMIREZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00427	RAMIREZ MENDOZA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00428	RAMIREZ MORALES RODOLFO REYNALDO	79,000.00	0.00	64,000.00	0.00	143,000.00	0.00
11230-00429	RAMIREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00430	RAMIREZ ROCHA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00431	RAMIREZ SALINAS ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00432	RAMIREZ TALAVERA LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00433	RAMIREZ VERDUZCO MARIA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00434	RAMOS BERBER GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00435	RAMOS BERBER SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00436	RAMOS MELGOZA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00437	RANGEL LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00438	RANGEL ZAMORA ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00439	RAYGOZA GOMEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00440	RAZO MACIEL PERFECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00441	REA NIETO EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00442	REHAB.PARQUE ARROYO HONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00443	REYES GARCIA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00444	REYES HERNANDEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00445	REYES HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00446	REYES MARTINEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00447	REYES MONTEJANO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00448	REYES PEREZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00449	REYNA SANCHEZ FRANCISCO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00450	RINCON AGUILERA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00451	RINCON LEON MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00452	RINCON LINARES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00453	RIOS ARELLANO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00454	RIOS CORONA JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 43 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00455	RIOS CORONA PAULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00456	RIZO ALEJANDRE JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00457	RIZO ALVAREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00458	RIZO AYALA ELIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00459	RIZO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00460	RODRIGUEZ GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00461	RODRIGUEZ FAISAL ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00462	RODRIGUEZ GALVAN JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00463	RODRIGUEZ GALVAN RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00464	RODRIGUEZ LANDO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00465	RODRIGUEZ LIRA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00466	RODRIGUEZ LIRA JOSE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00467	RODRIGUEZ LLAMAS MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00468	RODRIGUEZ MACIAS MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00469	RODRIGUEZ MAGAÑA PAULO ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00470	RODRIGUEZ MENECEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00471	RODRIGUEZ MEZA ISIDRO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00472	RODRIGUEZ PEÑA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00473	RODRIGUEZ PIMENTEL ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00474	RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN ANDRES	5,206.78	0.00	0.00	0.00	5,206.78	0.00
11230-00475	RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00476	RODRIGUEZ RAMIREZ RENE RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00477	RODRIGUEZ RAYA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00478	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00479	RODRIGUEZ SANTANA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00480	RODRIGUEZ ZARATE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00481	ROJAS ARROYO ADALBERTO HASSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00482	ROJAS CALDERON MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00483	ROJAS GUTIERREZ YESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00484	ROJAS SORIA SERGIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00485	ROJO REA LAURA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00486	ROMERO CABRERA ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00487	ROMERO LEON RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00488	ROSAS PEREZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00489	RUEDA RIOS ZEUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00490	SALAZAR MEZA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00491	SALDAÑA BRIBIESCA SONIA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00492	SALDAÑA NAVARRETE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00493	SALDAÑA SALDIVAR LUIS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00494	SALMERON PLACENCIA HILDA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00495	SANCHEZ TORRES JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00496	SANTIAGO SEVILLA OSCAR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00497	SAUCEDO MADRIGAL LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00498	SAUCEDO NUÑEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00499	SERRANO RAMIREZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00500	SERRANO RAMIREZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00501	SEVILLA HURTADO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00502	SILVA PALOMO JOSE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00503	SILVA SANTIAGO (PARQUE LA PLACA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00504	SINDICATO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00505	SOLIS HERNANDEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00506	SOLORIO AGUIRRE NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00507	SOLORIO GARCIA JULIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00508	SOLORIO HERNANDEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 45 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00509	SOLORIO MENDEZ DIANA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00510	SOLORIO MEZA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00511	SOLORIO REYES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00512	SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00513	SOLORZANO RAMIREZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00514	SORIA MENDEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00515	SOTO BANDA EDUARDO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00516	SOTO O. MA. DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00517	SOTO SERNA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00518	TAFOLLA ACEVES HECTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00519	TAFOLLA GUTIERREZ MA. TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00520	TAFOLLA MEJIA IVAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00521	TAFOYA GONZALEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00522	TAFOYA MARTINEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00523	TAPIA AVILA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00524	TEJEDA ALVARADO JOSE FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00525	TEJEDA JUAREZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00526	TEJEDA PEREZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00527	CUENTA LIBRE PARA UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00528	TOLENTINO SANCHEZ MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00529	TOLENTINO SANCHEZ SANDRA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00530	TORRES ALVARADO ELSA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00531	TORRES ESPINOZA ALMA MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00532	TORRES HERRERA MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00533	TORRES LOZA LUIS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00534	TORRES ONTIVEROS MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00535	TORRES RAMIREZ DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00536	URUETA MEJIA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00537	VALADEZ BERNAL JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00538	VALADEZ NAVARRO LAURA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00539	VALDENEGRO VAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00540	VALDENEGRO VAZQUEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00541	VALDEZ BELLO ENRIQUE MIJAIL	14,576.00	0.00	0.00	0.00	14,576.00	0.00
11230-00542	VALDIVIA CASTAN ELIGIO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00543	VALDIVIESO JIMENEZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00544	VALENCIA TRUJILLO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00545	VALLECILLO GUERRA LOURDES NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00546	VARGAS MORALES DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00547	VARGAS MORALES MA. MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00548	VAZQUEZ ALONSO MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00549	VAZQUEZ MONJARAS HUGO EDUARDO	2,918.05	0.00	0.00	0.00	2,918.05	0.00
11230-00550	VAZQUEZ PAZ CLARA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00551	VAZQUEZ ZAVALA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00552	VEGA PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00553	VENEGAS LLAMAS ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00554	VENEGAS RIZO MA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00555	VENTURA TORRES MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00556	VILLA JUAREZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00557	VILLALPANDO BRISEÑO FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00558	VILLALPANDO GARCIA JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00559	VILLANUEVA GARNICA ROMULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00560	VILLANUEVA PIMENTEL JUAN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00561	VILLEGAS HERRERA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00562	ZAMARRIPA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	-5.14	0.00	0.00	0.00	-5.14	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 47 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00563	ZARAGOZA LOPEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00564	ZARAGOZA SALDAÑA JESUS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00565	ZARAGOZA TAMAYO ELSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00566	ZARAGOZA TEJEDA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00567	ZARATE MAGDALENO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00569	ZARATE MOZQUEDA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00570	ZENDEJAS ZENDEJAS J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00571	ZENDEJAS ZENDEJAS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00572	ZUÑIGA RAMOS MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00573	Omar David Jimenez Guth	137,862.00	0.00	0.00	0.00	137,862.00	0.00
11230-00574	Jose Antonio Ochoa Venegas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00575	AVILA LOEZA CARLA FABIOLA	-39.97	0.00	0.00	0.00	-39.97	0.00
11230-00576	Alejandro Saldaña Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00577	MEZA CORONADO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00578	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00579	COMBUST.ECOLOG.LERMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00580	HOTEL MIRAGE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00581	HOTELERA BAJO LERMA S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00582	SIST.AGUA POTAB.ALCANT.SANEAM.LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00583	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00584	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00585	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00586	JOSE RAMON MAYA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00587	Vanessa Magdaleno Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00588	Flores Nuñez Fatima Yolanda	-0.01	0.00	41,333.39	41,333.39	-0.01	0.00
11230-00589	GONZALEZ AYALA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00590	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA CV	23,080.00	0.00	0.00	0.00	23,080.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 48 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00591	MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00592	INDUSTRIALIZADORA DE PORCINOS DELTA S.A., DE C.V.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00593	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00594	REGIONAL DE LA CONSTRUCCION SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00595	RODRIGUEZ BRAVO LUZ ELENA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00596	SRIA DE FINANZAS Y ADMON. (PARTICIP.)□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00597	GOB.DEL ESTADO MICH. CODECOS,ACT.PRODUCT.ESP. EDUC□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00598	AGRICOLA EL ROSAL SA DE CV□□	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
11230-00599	CONST. PANTEON DE LOS GUAJES□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00600	SERVICIO ERLO 24 HORAS SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00601	FONDO MIXTO P/FOMEN. INDUST.MICH.(CAJA MORELIA VAL□□	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
11230-00602	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00603	SEGUROS BANORTE S A DE C V□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00604	SEGUROS EL POTOSI SA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00605	EMPACADORA BONNACARNE SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00606	TINAJERO REYES J. CARLOS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00607	ALCOCER RAZO JUAN CARLOS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00608	MARES FERNANDEZ JAIME ENRIQUE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00609	CLUB RAQUET SOL LA PIEDAD S.A.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00610	BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD EL CAUDILLO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00611	MEZA SOLIS CHRISTIAN RAFAEL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00612	SALDAÑA AGUILAR ALEJANDRO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00613	TIENDAS SORIANA SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00614	FONDO DE AHORRO DEL MPIO. DE LA PIEDAD MICH□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00615	CAPUFE PARTE ESTATAL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 49 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00616	PAV. ASF. Y AMPLIAC. PTE. RASTRO MPAL. /08□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00617	PROG.VIVIENDA CRECEMOS TU CASA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00618	PAV.HCO.TOMAS PENILLA,/JUSTO SIERRA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00619	2DA. ET.CONST. DEL CRI□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00620	ILUMINACION AV. TECNOLOGICO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00621	PAV.HCO.C. PASCUAL OROZCO/ARROYO Y LIB.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00622	PARQUE RECREAT.INF.MIGUEL SILVA L.P.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00623	2DA.ET. CONST.CTRO.COM. SANTA FE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00624	CONST.3ER.ET. DEPORT.BICENT.CUITZILLO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00625	CONST.PLAZOLETA PUENTE CAVADAS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00626	REHAB.PARQUE ARROYO HONDO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00627	PAV.ASF.C. EDUARDO VILLASEÑOR/MAGISTERIO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00628	4TA. ET. MEJOR.IMAGEN URB.CTRO.HIST.L.P.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00629	CONST.3ER.ET. BIBLIOT.JOSE HERNADEZ MORENO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00630	INFRAEST.4TA.ET.UNID.DEPORT.BICENTENARIO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00631	COOPERA LA PIEDAD A C□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00632	INSTITUTO DE LA MUJER□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00633	CONSEJO NAC. P/LA CULTURA Y LAS ARTES□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00634	COMERCIAL DE ACEROS DE LA PIEDAD SA CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00635	INNOVACIONES INDUSTRIALES BIOTECNOLOGICAS SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00636	SERVICIOS REFRESQUEROS DEL GOLFO Y BAJIOS S DE RL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00637	GRUPO COMPUMAS S A DE C V□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00638	BENEF.CONST.PARQUE RECREATIVO TICUITACO/13□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00639	AZID SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00640	CONST,PARQUE RECREAT.INF.ELFUERTEL.P.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00641	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN S.A DE C.V.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00642	MONTE NACIONAL DEL AGUILA SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00643	GRUPO NU3 SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00644	FORMACION BILINGUE SC□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00645	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENTAS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00647	FIRST CASH SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00648	NUTRIMENTOS CONCENTRA SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00649	RODRIGUEZ GONZALO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00650	BASURERO DE ZINAPARO MICH.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00651	LAURA ANGELICA PEREZ BRIBIESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00652	Yelitza Sarai Tellez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00653	Brenda Rocio Orozco Torres	122,524.00	0.00	0.00	0.00	122,524.00	0.00
11230-00654	AYALA PEÑA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00655	Christian Rafael Meza Solis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00656	Juan Antonio Fonseca Figueroa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00657	Joel Xocotzin Granados Rueda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00658	ERWIN FELIPE DE JESUS MONTAÑO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00659	Perez Bribiesca Laura Angelica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00660	Flores Nuñez Fatima Yolanda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00661	Carlos Eduardo Vazquez Paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00662	Promotora De Negocios Angular, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00663	Maria Gabriela Camarena Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00664	Fatima Flores Nuñez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00665	Elizabeth Ramirez Piceno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00666	Heriberto Aguiñaga Hernandez	8,409.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	0.00
11230-00667	HEREDIA PIMENTEL KARLA PAULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00668	Miguel Angel Rodriguez Regalado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00669	IMPLAN	-18,964.50	0.00	0.00	0.00	-18,964.50	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00670	RICARDO HUERTA FABURRIRTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00671	FLORES RUEDA JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00672	MORENO SOLORIO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00673	Benjamin Ibarra De La Paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00674	ANA LUISA SOLORIO RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00675	Veronica Loza Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00676	Lidia Angelica Garcia Cazares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00677	JOSE RICARDO CALDERON PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00678	PRICILA FERNANDEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00679	JOSE LUIS VIGUELLAS HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00680	FERNANDO ROSALES VALLECILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00681	JORGE LENIN LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00682	CLAUDIA EUGENIA BUENROSTRO DIAZ	16,757.83	0.00	840.00	0.00	17,597.83	0.00
11230-00683	JESUS RAFAEL HERRERA CAMPOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
11230-00684	ESTHER NARANJO ARMENDARIZ	11,675.40	0.00	2,696.80	0.00	14,372.20	0.00
11230-00685	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA	13,449.00	0.00	0.00	1,035.10	12,413.90	0.00
11230-00686	TATIANA AYALA AVIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00687	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	20,217.40	0.00	6,000.00	0.00	26,217.40	0.00
11230-00688	PEDRO ELORZA GULART	5,418.00	0.00	1,074.00	38.99	6,453.01	0.00
11230-00689	Salvador Padilla Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00690	CESAR OCEGUERA ESTRADA	31,374.00	0.00	0.00	0.00	31,374.00	0.00
11230-00691	ANTONIO ESTRADA DAVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00692	LUIS NARANJO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00693	JESUS DANIEL NEGRETE GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00694	RAMON ROMERO RAMIREZ	308.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00
11230-00695	MARIA ISABEL GUZMAN CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00696	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 52 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06

La Piedad
2021-2024

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00697	Adriana Martinez Alvarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00698	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	129,305.90	0.00	4,428.49	458.88	133,275.51	0.00
11230-00699	ADRIAN RAFAEL JIMENEZ GUTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00700	Carlos Ascencio Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00701	AURELIO MELCHOR PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00702	RINCON RICO CLAUDIA	-40.10	0.00	749.86	710.85	-1.09	0.00
11230-00703	ARESTEGUI ESPINOZA GRIZEL MONTSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00704	DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00705	Aguirre Ibarra Martha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00706	OCHOA VENEGAS ANTONIO	-0.64	0.00	0.00	0.00	-0.64	0.00
11230-00707	Jaime Jesus Perez Negrete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00708	APOYO AMBSE ANGELES VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00709	Roselia Cabrera Saldaña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00710	ALEJANDRO ESPINOZA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00711	CAMARENA CERDA MARIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00712	VEGA SANCHEZ J ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00713	SERGIO ALBERTO CARRANZA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00714	Lourdes Janeth Cordoba Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00715	VEGA LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00716	SANDRA MARIA MEZA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00717	JOSE RAFAEL GARNICA SOLORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00718	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
11230-00719	MARIA ISABEL MORENO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00720	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	346,459.00	0.00	44,064.00	6,913.00	383,610.00	0.00
11230-00721	GARCIA CABRERA DIEGO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00722	MUNICIPIO DE ECUANDUREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00723	FERNANDA CARDENAS AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 53 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00724	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00725	VALENTIN BARRETO CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00726	MA DEL CARMEN LOPEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00727	JOSE GUILLERMO RICO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00728	GERARDO BARROSO RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00729	Maria Del Refugio Aguirre Ibarra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00730	JUAN CARLOS GUZMAN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00731	Carlos Ascencio Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00732	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	190.67	0.00	0.00	200.00	-9.33	0.00
11230-00733	CALDERON LOPEZ LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00734	J. HEBERT GALLEGOS SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00735	TAPIA MATA ROSALBA	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
11230-00736	JOSE LUIS LOPEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00737	MAYA IBARRA JUAN	-382,019.00	0.00	0.00	0.00	-382,019.00	0.00
11230-00738	Jose Salvador Pimentel Sierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00739	JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00740	JOSE LUIS ORTIZ CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00741	EDGAR ABRAHAM MARTINEZ TORRES	3,522.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00	0.00
11230-00742	RAUL ALONSO MACIAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00743	JOSE RICARDO GUILLEN CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00744	MIGUEL SALAZAR ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00745	YARA IMELDA VEGA ORTEGA	-2.61	0.00	0.00	0.00	-2.61	0.00
11230-00746	MAYA MURILLO MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00747	APOYOS MENSUALES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00748	MIGUEL ALVARADO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00749	OBLEA GALLARDO VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00750	GARCIA CABRERA FERNANDA MONSERRAT	-0.69	0.00	0.00	0.00	-0.69	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 54 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00751	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00752	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11230-00753	Zamora Montaña Dario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00754	ORIGEL VILLANUEVA OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00755	MARIA DEL CARMEN AYALA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00756	ITZIA VALERIA VALADEZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00757	Susana Lopez Arias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00758	Jose Santos Delgado Carmona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00759	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
11230-00760	VERDUZCO ALDAMA ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00761	ANA VANESSA CARATACHEA SANCHEZ	118,296.97	0.00	42,764.00	23,749.76	137,311.21	0.00
11230-00762	JESUS EDUARDO ALONSO MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00763	Juan Carlos Chavez Rojo	166,332.98	0.00	40,085.00	0.00	206,417.98	0.00
11230-00764	CARLOS HUMBERTO LUCATERO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00765	LUIS ALBERTO LLAMAS BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00766	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	20,150.20	0.00	0.00	0.00	20,150.20	0.00
11230-00767	ISIS GIOVANNA AVILA ARELLANO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00768	CAMACHO RAMIREZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00769	EDUARDO ROMERO GUERRERO	9,033.19	0.00	0.00	0.00	9,033.19	0.00
11230-00770	Luz Elena Rodriguez Bravo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00771	MIRIAM RAQUEL ESPINOZA CARDONA	6,671.00	0.00	4,750.00	0.00	11,421.00	0.00
11230-00772	MARIO MENDEZ GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00773	MARIA DE LOS ANGELES CONCHA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00774	DIEGO ALEJANDRO PIMENTEL ZAMBRANO	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
11230-00775	Vicente Rodriguez Bermudez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00776	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	10,048.00	0.00	0.00	0.00	10,048.00	0.00
11230-00777	Juan Carlos Cabrera Valadez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 55 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00778	J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00779	JOSE FRANCISCO VARGAS GARCIA	5,983.96	0.00	0.00	0.00	5,983.96	0.00
11230-00780	BERNARDO REA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00781	PAULETT GERALDINE MEZA SOLIS	-842.36	0.00	24,744.00	24,744.00	-842.36	0.00
11230-00782	RODRIGO ORIGEL OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00783	ALVARADO LOPEZ JULIO CESAR	-310.00	0.00	310.00	34.00	-34.00	0.00
11230-00784	ALFONSO HERNANDEZ ROBLEDO	-182.69	0.00	0.00	0.00	-182.69	0.00
11230-00785	EDUARDO NOE RINCON SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00786	Luis Miguel Calderon Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00787	MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO	23,911.00	0.00	2,941.00	0.00	26,852.00	0.00
11230-00788	MIRIAM JANETH MUÑOZ PEREZ	0.00	0.00	150.14	0.00	150.14	0.00
11230-00789	SERGIO EDUARDO ALARCON CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00790	MARIN GARCIA JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,962,252.98	0.00	7,458,914.58	7,458,914.58	5,962,252.98	0.00
11240-00001	DE APORTACION DE MEJORAS DE PROGRAMAS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00002	Rendimiento de Capital Cta. 1235 red mover Mexico□□	-0.28	0.00	0.00	0.00	-0.28	0.00
11240-00003	FONDO DE COMP. S/IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00004	OTRAS PARTICIPACIONES□□	1,655,109.36	0.00	0.00	0.00	1,655,109.36	0.00
11240-00005	APORTACIONES DE MEJORAS POR OBRAS DIRECTAS DEL MUNICIPIO□□	1,388,926.78	0.00	0.00	0.00	1,388,926.78	0.00
11240-00006	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2014□□	542,230.05	0.00	0.00	0.00	542,230.05	0.00
11240-00007	SERVICIO DE COPIAS Y DIGITALIZACION PREDIAL□□	203,941.33	0.00	0.00	0.00	203,941.33	0.00
11240-00008	VISTO BUENO Y AUTORIZACION DE PROGRAMA INTERNO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00009	DICTAMEN O CARTA DE FACTIBILIDAD PARA INSTALACION□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00010	LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y MODIFICACION EN CEMENTERIOS□□	1,182,667.33	0.00	0.00	0.00	1,182,667.33	0.00
11240-00011	CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL□□	185,142.33	0.00	0.00	0.00	185,142.33	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-00012	CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00013	AUTORIZACION DEFINITIVA DE FRACC. CONJ. HABITACIONALES□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00014	RELOTIFICACIONES DE DESARROLLOS HABITACIONALES□□	152,708.67	0.00	0.00	0.00	152,708.67	0.00
11240-00015	LIC. DE URBANIZ. EN FRACC. CONJ. HABITACIONALES□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00016	AUTORIZACION SUBDIVISIONES Y FUSIONES CONJ, HABITACIONALES□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00017	AUTORIZACION SUBDIVISIONES Y FUSIONES COMERCIOS E INDUSTRIAS□□	544,029.33	0.00	0.00	0.00	544,029.33	0.00
11240-00018	DONACIONES DE ACUERDO AL CODIGODE DESARROLLO URBANO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00019	INSPECCION TRAMITES DE SUBIDVISIONES Y FUSIONES□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00020	LIC. DE USO DE SUELO CONJ. HABITACIONALES□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00021	CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-01000	IMPUESTOS	87,258.38	0.00	2,363,368.53	2,363,368.53	87,258.38	0.00
11240-02000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-03000	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	246,631.25	246,631.25	0.00	0.00
11240-04000	DERECHOS	7,643.70	0.00	4,020,159.25	4,020,159.25	7,643.70	0.00
11240-05000	PRODUCTOS	0.00	0.00	36.41	36.41	0.00	0.00
11240-06000	APROVECHAMIENTOS	12,596.00	0.00	828,719.14	828,719.14	12,596.00	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00001	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00002	REGIONAL DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-58,220.03	0.00	0.00	0.00	-58,220.03	0.00
11260-00001	FONDO DE AHORRO DEL MPIO. DE LA PIEDAD MICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-00002	PAGO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL VÍA INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-01000	PRESTAMOS PERSONALES	-53,820.03	0.00	0.00	0.00	-53,820.03	0.00
11260-10001	PAGO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL VÍA INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 57 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11260-10002	Daniel Vazquez Zavala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10003	Ana Maria Hernandez Valdivia	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
11260-10004	Maria Guadalupe Zamarripa Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10005	Juan Antonio Fonseca Figueroa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10006	Aldo Javier Alvarado Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10007	Yessica Rojas Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10008	Luis Alejandro Saldaña Saldivar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10009	Nicolas Hermsillo Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10010	JOSE RAMON MAYA IBARRA	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
11260-10011	Luis Rodolfo Chavolla Hernandez	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
11260-10012	Jose Antonio Ibarra Ramirez	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
11260-10013	Anjuli Vanessa Murillo Gamez	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
11260-10014	Dulce Maria Torres Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10015	Carlos Alberto Estrada Medina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10016	Raul Hernandez Nuñez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10017	Emilio Guillen Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10018	Alberto Guzman Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10019	Luz Maria Arellano Linares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10020	David Hernandez Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10021	Jose Reyes Quiroz Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10022	Juan Valentin Lopez Piceno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10023	VICTOR MANUEL PEREZ VELOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10024	JESUS EDUARDO ALONSO MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10025	EDGAR GALAVIZ SHARSHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10026	JESUS RAFAEL HERRERA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11261-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11262-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 58 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11263-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,122,839.57	0.00	0.00	0.00	1,122,839.57	0.00
11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	7,707.89	0.00	0.00	0.00	7,707.89	0.00
11290-00002	IVA ACREDITABLE	9,120.28	0.00	0.00	0.00	9,120.28	0.00
11290-00003	IMPUESTOS POR ACREDITAR SUBSIDIO AL EMPLEO□□	1,106,011.40	0.00	0.00	0.00	1,106,011.40	0.00
11300-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	829,864.91	0.00	0.00	0.00	829,864.91	0.00
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	690,280.02	0.00	0.00	0.00	690,280.02	0.00
11310-00001	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00003	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00004	CAF INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00005	EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00006	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00007	PHARMA IMAGEN DE MORELIA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00008	PROPIMEX S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00009	RAMDOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00010	COMBUST.ECOLOG.LERMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00011	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00012	REYES VAZQUEZ FELIPE	69,375.00	0.00	0.00	0.00	69,375.00	0.00
11310-00013	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	7,786.21	0.00	0.00	0.00	7,786.21	0.00
11310-00014	TRITURADOS LA GLORIA, S.A. C.V.	57,072.00	0.00	0.00	0.00	57,072.00	0.00
11310-00015	MORALES ROMERO LUZ ELENA	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00	0.00
11310-00016	HIDALGO ROSALES GUILLERMO GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00017	QUEVEDO CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00018	SOC. COOP. AUTOTRANSPORTES DE CARGA DEL LERMA	131,420.80	0.00	0.00	0.00	131,420.80	0.00
11310-00019	LIBERTAD SERVICIOS FIANCIEROS S.A. DE C.V.	14,391.02	0.00	0.00	0.00	14,391.02	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11310-00020	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00021	TAFOYA FUENTES MA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00022	APORTACION PRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00023	AGUILERA SALAZAR JAIME	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00
11310-00024	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00
11310-00025	ROJAS ALFARO MARIA CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00026	ROBERTO PEREZ GOMEZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11310-00027	CORTES ACEVES FERNANDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00028	HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00029	HUGO ALEJANDRO CERMEÑO AGUILERA	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00
11310-00030	CAUDILLO TORRES BLANCA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00031	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	55,546.19	0.00	0.00	0.00	55,546.19	0.00
11310-00032	EDVARD PETTERSEN CELAYETA	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
11310-00033	EDITORIAL MARTINICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00034	JAVIER GARCIA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00035	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES, S. DE R.L. DE C.V.	58,992.85	0.00	0.00	0.00	58,992.85	0.00
11310-00036	CONSULTATIO PROGRESS UM ET INTELLIGENTIA NE W BUSINESS SC	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
11310-00037	REYES GUZMAN MAXIMINO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11310-00038	TUBOS Y CONDUCTORES HIDRAULICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00039	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	-373.96	0.00	0.00	0.00	-373.96	0.00
11310-00040	DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00041	DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00042	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00043	APOYO AMBSE ANGELES VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00044	APOYO AMBSE ANGELES VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00045	ALFARO RAMIREZ KARLA MONICA	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 60 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00001	INMLAP SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00002	DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00003	APOYO AMBSE ANGELES VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00004	GARCIA CABRERA DIEGO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00005	APOYOS MENSUALES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330-00006	MARIN GARCIA JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	115,123.40	0.00	0.00	0.00	115,123.40	0.00
11340-00001	BARBOZA MARTINEZ JUAN RODRIGO	115,123.40	0.00	0.00	0.00	115,123.40	0.00
11340-00002	LORENZO REYES VICTOR OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00003	GRUPO CONSTRUCTOR SAMCO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00004	PEREZ CAZARES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00005	DE LA PAZ LEON BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00006	JORGE ANTONIO MARIN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00007	INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO, S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00008	ALFREDO REYES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00009	FINANCIERA DEL BAJIO SA DE CV SOFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00010	ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00011	GARCIA MEDINA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00012	MARTINEZ RAZO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00013	MEZA HERRERA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00014	DE LA PAZ LEON BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00015	MARTINEZ BARRAGAN OSCAR GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00016	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 61 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-00017	GONZALEZ BRIBIESCA PROYECTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00018	ARQUI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00019	GARCIA MEDINA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00020	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00021	HD CONSTRU FACIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00022	ORPREZ ASESORIA Y CONTRUCCION S DE RL DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340-00023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	24,461.49	0.00	0.00	0.00	24,461.49	0.00
11390-00001	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	24,461.49	0.00	0.00	0.00	24,461.49	0.00
11390-00002	PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400-00000	INVENTARIOS	84,231.40	0.00	0.00	0.00	84,231.40	0.00
11410-00000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11420-00000	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	28,994.00	0.00	0.00	0.00	28,994.00	0.00
11430-00000	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESOS DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11440-00000	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	55,237.40	0.00	0.00	0.00	55,237.40	0.00
11441-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11442-00000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11443-00000	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11444-00000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS,CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	55,237.40	0.00	0.00	0.00	55,237.40	0.00
11444-26102	DONACION EN ESPECIE COMBUSTIBLE PEMEX	55,237.40	0.00	0.00	0.00	55,237.40	0.00
11445-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11446-00000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 62 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11447-00000	METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRODUCTOS DE CUERO,PIEL,PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11449-00000	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00000	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00001	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00002	CÁMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00003	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00004	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00005	EQUPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00006	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00007	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES-SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00008	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00009	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00010	SISTEMAS DE AIRE CONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450-00011	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11500-00000	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11511-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11512-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11513-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11514-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11515-00000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11516-00000	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11517-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11518-00000	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600-00000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610-00000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620-00000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11900-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11910-00000	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11920-00000	BIENES EN GARANTÍA (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11930-00000	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,DECOMISOS,ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11930-00001	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,DECOMISOS,ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	750,841,168.48	0.00	6,568,566.67	315,020.38	757,094,714.76	0.00
12100-00000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12110-00000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12111-00000	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112-00000	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12120-00000	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12121-00000	BONOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12122-00000	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12123-00000	OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12129-00000	OTROS VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12130-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12131-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12132-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 64 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PODER LEGISLATIVO						
12133-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12134-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12135-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12136-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12137-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12138-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12139-00000	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12140-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12141-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12142-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12143-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	37,256.00	0.00	0.00	0.00	37,256.00	0.00
12210-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12220-00000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	37,256.00	0.00	0.00	0.00	37,256.00	0.00
12220-00001	MARTINEZ PEGUEROS ANA MARIA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
12220-00002	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	19,256.00	0.00	0.00	0.00	19,256.00	0.00
12230-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12240-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 65 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12241-00000	Préstamos otorgados a LP al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12242-00000	Préstamos otorgados a LP al sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12243-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	552,759,140.21	0.00	5,574,327.74	0.00	558,333,467.95	0.00
12310-00000	TERRENOS	46,984,905.53	0.00	0.00	0.00	46,984,905.53	0.00
12320-00000	VIVIENDAS	1,447,300.00	0.00	0.00	0.00	1,447,300.00	0.00
12330-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	51,301,554.40	0.00	0.00	0.00	51,301,554.40	0.00
12340-00000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12341-00000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12342-00000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12343-00000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12344-00000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12345-00000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12346-00000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12347-00000	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12348-00000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12349-00000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	434,493,300.02	0.00	5,574,327.74	0.00	440,067,627.76	0.00
12350-00001	Estudios Y Proyectos	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00	3,770,000.00	0.00
12351-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	50,986,267.86	0.00	0.00	0.00	50,986,267.86	0.00
12351-21101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO Memorias USB	1,425.06	0.00	0.00	0.00	1,425.06	0.00
12351-44101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO Apoyo Modulo	-312,215.00	0.00	0.00	0.00	-312,215.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 66 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Paisano						
12351-61103	Mejoramiento de Vivienda	26,624,119.34	0.00	0.00	0.00	26,624,119.34	0.00
12351-61207	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO Infraestructura Educativa	504,689.17	0.00	0.00	0.00	504,689.17	0.00
12351-61402	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO Obras De Urbanizacion	9,588,276.64	0.00	0.00	0.00	9,588,276.64	0.00
12351-62103	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO Mejoramiento De Vivienda	14,579,972.65	0.00	0.00	0.00	14,579,972.65	0.00
12352-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	67,158,091.04	0.00	70,257.75	0.00	67,228,348.80	0.00
12352-61206	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO Espacios Deportivos	44,787,448.82	0.00	0.00	0.00	44,787,448.82	0.00
12352-61207	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO Infraestructura Educativa	15,503,533.81	0.00	70,257.75	0.00	15,573,791.56	0.00
12352-61210	Estudios y proyectos no habitacionales.	3,989,098.24	0.00	0.00	0.00	3,989,098.24	0.00
12352-61402	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO Obras De Urbanizacion	1,978,910.17	0.00	0.00	0.00	1,978,910.17	0.00
12352-61702	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCES Modernizacion Y Equipamiento	899,100.00	0.00	0.00	0.00	899,100.00	0.00
12353-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD,TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	73,699,768.01	0.00	1,100,716.63	0.00	74,800,484.64	0.00
12353-61301	Electrificación	22,759,803.78	0.00	0.00	0.00	22,759,803.78	0.00
12353-61302	Infraestructura Hidráulica	10,459,274.76	0.00	0.00	0.00	10,459,274.76	0.00
12353-61305	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD,TELECOMUNICACIONES EN PROCESO Agua Potable	3,669,755.50	0.00	0.00	0.00	3,669,755.50	0.00
12353-61307	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD,TELECOMUNICACIONES EN PROCESO Drenajes	31,323,892.35	0.00	1,100,716.63	0.00	32,424,608.98	0.00
12353-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.PETRÓLEO.GAS.ELECTRICIDAD.TELECOMUNICACIONES	5,487,041.62	0.00	0.00	0.00	5,487,041.62	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 67 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EN PROCESO Generacion Y Suministro De Energia						
12354-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	238,879,173.11	0.00	4,403,353.35	0.00	243,282,526.46	0.00
12354-61402	Obras de Urbanizacion	238,879,173.11	0.00	4,403,353.35	0.00	243,282,526.46	0.00
12355-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12356-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12357-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN EN PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12359-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12360-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,217,077.03	0.00	0.00	0.00	1,217,077.03	0.00
12361-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	209,751.66	0.00	0.00	0.00	209,751.66	0.00
12362-61402	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO Obras De Urbanizacion	209,751.66	0.00	0.00	0.00	209,751.66	0.00
12363-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES	1,007,325.37	0.00	0.00	0.00	1,007,325.37	0.00
12363-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Generacion Y Suministro De Energia	1,007,325.37	0.00	0.00	0.00	1,007,325.37	0.00
12364-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12365-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12366-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12367-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12369-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12390-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	16,915,003.23	0.00	0.00	0.00	16,915,003.23	0.00
12391-00000	APARATOS DEPORTIVOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
12400-00000	BIENES MUEBLES	189,605,647.97	0.00	994,238.93	0.00	190,599,886.90	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	83,881,165.80	0.00	30,738.92	0.00	83,911,904.72	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	75,436,501.51	0.00	29,439.92	0.00	75,465,941.43	0.00
12412-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155,019.93	0.00	1,299.00	0.00	156,318.93	0.00
12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,994,753.02	0.00	0.00	0.00	6,994,753.02	0.00
12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,294,891.34	0.00	0.00	0.00	1,294,891.34	0.00
12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,973,378.08	0.00	16,080.00	0.00	3,989,458.08	0.00
12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	784,337.40	0.00	9,990.00	0.00	794,327.40	0.00
12422-00000	APARATOS DEPORTIVOS	677,586.70	0.00	0.00	0.00	677,586.70	0.00
12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,853,343.86	0.00	0.00	0.00	1,853,343.86	0.00
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	658,110.12	0.00	6,090.00	0.00	664,200.12	0.00
12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,685,507.38	0.00	0.00	0.00	1,685,507.38	0.00
12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,682,953.32	0.00	0.00	0.00	1,682,953.32	0.00
12432-00000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,554.06	0.00	0.00	0.00	2,554.06	0.00
12440-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	73,085,982.80	0.00	0.00	0.00	73,085,982.80	0.00
12441-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	67,132,901.19	0.00	0.00	0.00	67,132,901.19	0.00
12442-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	5,948,829.60	0.00	0.00	0.00	5,948,829.60	0.00
12443-00000	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12444-00000	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12445-00000	EMBARCACIONES	4,252.01	0.00	0.00	0.00	4,252.01	0.00
12449-00000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12450-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12,358,496.76	0.00	0.00	0.00	12,358,496.76	0.00
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,301,919.66	0.00	947,420.01	0.00	15,249,339.67	0.00
12461-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	38,169.50	0.00	0.00	0.00	38,169.50	0.00
12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,636,181.62	0.00	928,000.00	0.00	2,564,181.62	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 69 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12463-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,810,489.15	0.00	0.00	0.00	1,810,489.15	0.00
12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓ Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,044,124.74	0.00	0.00	0.00	1,044,124.74	0.00
12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,854,527.54	0.00	0.00	0.00	5,854,527.54	0.00
12466-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	739,732.79	0.00	0.00	0.00	739,732.79	0.00
12467-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA	3,178,694.32	0.00	19,420.01	0.00	3,198,114.33	0.00
12469-00000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12470-00000	COLECCIONES,OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	319,197.49	0.00	0.00	0.00	319,197.49	0.00
12471-00000	BIENES ARTÍSTICOS,CULTURALES Y CIENTÍFICOS	319,197.49	0.00	0.00	0.00	319,197.49	0.00
12472-00000	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12480-00000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12481-00000	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12482-00000	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12483-00000	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12484-00000	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12485-00000	PECES Y AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12486-00000	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12487-00000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12488-00000	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12489-00000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	3,547,698.98	0.00	0.00	0.00	3,547,698.98	0.00
12510-00000	SOFTWARE	1,703,100.93	0.00	0.00	0.00	1,703,100.93	0.00
12520-00000	PATENTES,MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12521-00000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12522-00000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12523-00000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12530-00000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación



La Piedad
2021-2024

Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12531-00000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12532-00000	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12540-00000	LICENCIAS	1,844,598.05	0.00	0.00	0.00	1,844,598.05	0.00
12541-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,844,598.05	0.00	0.00	0.00	1,844,598.05	0.00
12542-00000	LICENCIAS INDUSTRIALES,COMERCIALES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12590-00000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12600-00000	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	13,575,683.27	0.00	315,020.38	0.00	13,890,703.65
12610-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-01000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-02000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-03000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610-04000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-01000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-02000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-03000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-04000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-05000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-06000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-07000	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-08000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12620-09000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	13,575,683.27	0.00	315,020.38	0.00	13,890,703.65
12630-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	167,975.06	0.00	5,407.61	0.00	173,382.67
12630-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	24,843.74	0.00	630.23	0.00	25,473.97

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 71 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	1,150,938.29	0.00	15,983.85	0.00	1,166,922.14
12630-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	158,312.19	0.00	3,674.38	0.00	161,986.57
12630-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	144,999.48	0.00	3,458.12	0.00	148,457.60
12630-06000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	482,032.82	0.00	3,812.86	0.00	485,845.68
12630-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORTATORIO	0.00	112,192.42	0.00	10,020.38	0.00	122,212.80
12630-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	431.64	0.00	11.99	0.00	443.63
12630-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	9,453,039.90	0.00	229,201.67	0.00	9,682,241.57
12630-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	156,750.00	0.00	2,750.00	0.00	159,500.00
12630-13000	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-14000	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-15000	EMBARCACIONES	0.00	2,762.37	0.00	70.83	0.00	2,833.20
12630-16000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-17000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-18000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	524,082.10	0.00	7,949.75	0.00	532,031.85
12630-20000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	90,967.24	0.00	2,749.75	0.00	93,716.99
12630-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	699,170.18	0.00	16,877.59	0.00	716,047.77
12630-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	22,413.15	0.00	501.47	0.00	22,914.62
12630-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	384,772.69	0.00	11,919.90	0.00	396,692.59
12630-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-00000	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-01000	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-02000	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 72 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12640-03000	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-04000	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-05000	PECES Y AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-06000	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-07000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-08000	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12640-09000	OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-00000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-01000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-02000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-03000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-04000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-05000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-06000	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-07000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-08000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650-09000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12700-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	18,467,108.58	0.00	0.00	0.00	18,467,108.58	0.00
12710-00000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	18,467,108.58	0.00	0.00	0.00	18,467,108.58	0.00
12710-63104	Proyectos Sociales	16,507,506.04	0.00	0.00	0.00	16,507,506.04	0.00
12710-63203	Proyectos Sociales	1,959,602.54	0.00	0.00	0.00	1,959,602.54	0.00
12720-00000	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12730-00000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12740-00000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12750-00000	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12790-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 73 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12800-00000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12810-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12820-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12830-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12840-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12890-00000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12900-00000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910-00000	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12920-00000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12930-00000	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000-00000	PASIVO	0.00	41,858,421.73	48,486,266.90	35,858,488.25	0.00	29,230,643.08
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	41,553,203.62	48,486,266.90	35,858,488.25	0.00	28,925,424.97
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	41,553,203.62	48,486,266.90	35,858,488.25	0.00	28,925,424.97
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	164,451.53	8,729,908.00	8,965,886.00	0.00	400,429.53
21110-00001	MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	2,966.00
21110-00002	SOLORIO HERNANDEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-00003	RAMIREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-00004	Bautista Linares Arturo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-00005	GARCIA CABRERA DIEGO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-00006	ZARAGOZA SALDAÑA JESUS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-00007	TEMPLE CONSULTING, S.C. □□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-01000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	50,983.97	8,729,908.00	8,965,886.00	0.00	286,961.97
21110-02000	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 74 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-03000	LIQUIDACIONES	0.00	110,501.56	0.00	0.00	0.00	110,501.56
21111-00000	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112-00000	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113-00000	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114-00000	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21115-00000	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21116-00000	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-32,626,682.88	19,391,467.79	14,257,855.31	0.00	-37,760,295.35
21120-00001	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
21120-00002	ISSSTE Super ISSSTE 082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00003	NO UTILIZAR FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00004	COMBUST.ECOLOG.LERMA SA DE CV	0.00	-182,064.99	0.00	0.00	0.00	-182,064.99
21120-00005	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00006	MELCHOR PIMENTEL AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00007	IBARRA OROZCO JOSE FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00008	VEGA SANCHEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00009	MAS DEMOLICION S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00010	ESMART CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00011	GRUPO CONSTRUCTOR CHAVEZ S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00012	LORENZO REYES VICTOR OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00013	BARBOZA MARTINEZ JUAN RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00014	PROVEEDORES (REQUISICIONES VARIAS)	0.00	136,507.80	0.00	0.00	0.00	136,507.80
21120-00015	CARMICH S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00016	FUERZA OBRERA Y CONSTUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00017	TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD S. DE R.L DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00018	CHAVEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO	0.00	35,380.00	0.00	0.00	0.00	35,380.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 75 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00019	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00	12.76
21120-00020	HIELO Y PALETAS LA ESPERANCITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00021	SISTEMAS Y SERV AVANZADOS EN COMPUT SA DE CV	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
21120-00022	SANTANA CALDERON AARON ALEJANDRO	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
21120-00023	GUZMAN RUIZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00024	RESCALA CARDENAS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00025	TELEFONIA POR CABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00026	GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00027	ZAVALA ESQUIVEL MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00028	ESTRATEGIA TI S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00029	SOLORIO REYES FERNANDO	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00
21120-00030	RINCON LINARES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00031	GARCIA CHAVEZ CRUZ ALBERTO	0.00	-7,694.54	0.00	0.00	0.00	-7,694.54
21120-00032	GARCIA VAZQUEZ HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00033	MONTES MARTINEZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00034	AUTOTRANSP TURISTICOS VASCO DE QUIROGA SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00035	SINDICATO MUNICIPAL	0.00	-1,588.38	0.00	0.00	0.00	-1,588.38
21120-00036	CALDERON ELIZARRARAS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00037	GONZALEZ AYALA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00038	CASA LEY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00039	RUIZ MUÑOZ EDUARDO	0.00	26,392.50	26,392.50	26,392.50	0.00	26,392.50
21120-00040	LOPEZ PUEBLA RAMON FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00041	DESARROLLO INMOBILIARIO KASTO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00042	CEMEX CONCRETOS S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00043	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00044	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 76 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00045	SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00046	TECNOPROYECTOS INTEGRALES EN REFRIGERACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00047	REFACCIONES USADAS Y NUEVAS S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00048	RAMIREZ QUEVEDO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00049	LOPEZ ZUÑIGA GUILLERMO	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	6,885.00
21120-00050	DE LA PAZ SOLORIO BECKY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00051	VIBRADOS Y PRETENSADOS TECNICOS S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00052	VARGAS CERON ISSAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00053	INTERPLANET SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00054	SANBORN HERMANOS S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00055	SALDAÑA SALAZAR MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00056	AMBROSIO VIEYRA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00057	GUERRA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00058	RINCON TORRES RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00059	CONSULTORIA, DISEÑO, CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00060	SEGUROS EL POTOSI SA	0.00	97,167.16	320,000.00	320,000.00	0.00	97,167.16
21120-00061	MEZA JOYA RAMIRO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00062	OÑATE LEON FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00063	AGUILAR RUEDA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00064	RIOS ARELLANO JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00065	REYES RAMIREZ MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00066	COMBUSTIBLES Y ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R L DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00067	ASEGURADORA INTERACCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00068	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00069	SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00070	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 77 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00071	RODRIGUEZ SOLORIO PIEDAD RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00072	FLORES NIETO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00073	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00074	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00075	CAMPOS JAIME ROSA HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00076	PROVEEDORA EN OFFSET S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00077	GUTIERREZ TAFOLLA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00078	RAMIREZ LOPEZ VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00079	MABASA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00080	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00081	PICENO HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00082	METALURGICA LOTJ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00083	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00084	OPERADORA EUROPA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00085	GRUPO AVAL DE MORELIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00086	MERCANTIL CABADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00087	TORRES HIGUERA MYRIAM LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00088	RAMIREZ BASURTO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00089	RAMIREZ HERNANDEZ MA. LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00090	LICEA LOPEZ FAUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00091	TORRES SERRATO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00092	MARTINEZ GARCIA GABRIEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00093	TOSCANO TOSCANO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00094	MATERIALES P/DESARROLLO DE MEXICO S.A., DE C.V.	0.00	0.00	32,749.00	32,749.00	0.00	0.00
21120-00095	PICENO HERNANDEZ PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00096	REDPACK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00097	FERRETERIA LA PIEDAD S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 78 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00098	VALADEZ MEDINA ELIAS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00099	AGUILERA GUILLEN MARIA ARCELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00100	MACIAS CADILLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00101	ZAMORA BRAVO MARIO ALBERTO	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
21120-00102	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00103	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00104	AGUILAR ZAPIEN HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00105	OPERADORA AEROBOUTIQUES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00106	MORALES MORALES MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00107	BOBCAT SHOP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00108	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00109	CHAVEZ MARIN CONSTRUCCIONES S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00110	EDIFICACIONES ESMART S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00111	GUTIERREZ GUZMAN YESENIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00112	EL ARRIERO CHURRASQUERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00113	BRAVO VILLASEÑOR FILIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00114	FERRETERIA LA PASIEGA S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00115	MZ MOTOS Y EQUIPO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00116	COMERCIALIZADORA MOVIMUNDO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00117	GOMEZ LOPEZ MARTIN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00118	GODINEZ ANDRADE SERGIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00119	ROJAS FERRER MIRNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00120	BARIGA LLAMAS REINALDO JUVENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00121	HERNANDEZ ENRIQUEZ VICTOR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00122	AGRO-LERMA IMPLEMENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00123	ALVARADO GORDILLO CORNELIO OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00124	ALVARADO SANCHEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 79 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00125	AMCORP SECURITY GROUP MEXICO S. DE R.L . DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00126	MAQCEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00127	MIJALSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00128	NOVA CASA ZAMORA S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00129	OÑATE MELENDEZ GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00130	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUNA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00131	KASAVI COMERCIAL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00132	RIZO AYALA ELIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00133	399 PROJECT DEVELOPMENT S A DE C V	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
21120-00134	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00135	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00136	ALCENTRO ALIMENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00137	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE R L DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00138	ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00139	ANTIGUA BOTICA DEL REFUGIO S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00140	ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNC Y EL SERVIDOR PUB. SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00141	AUTOEXPRESS GSM S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00142	AUTOMOVILES HERMT S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00143	AUTOSERVICIO CARREIRA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00144	BARRIGA LLENA TODOS CONTENTOS S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00145	BERDICO S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00146	BODESA S A P I DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00147	BOUTIQUE D" ELEGANCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00148	CINTAS Y ROLLOS DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00149	CLUB RAQUET SOL LA PIEDAD S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00150	COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES, INSUMOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 80 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00151	COMERCIALIZADORA REYVA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00152	COMERCIALIZADORA RIMOSA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00153	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00154	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00155	CONSULTORES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL S.C. (NO UTILIZAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00156	DEL CENTRO OPERADORA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00157	DINAMICA EMPRESARIAL 2000 SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00158	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00159	DOLCE VITA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00160	EDITORIAL MATINICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00161	EL HACEDOR DEL CABRITO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00162	EL PALACIO DE HIERRO S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00163	ELECTRICA AB S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00164	ENERGETICOS PLUS S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00165	ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00166	FIDEICOMISO F/1596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00167	FISHER"S BOSQUES S DE R L DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00168	FONDA DE SANTA CLARA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00169	FORSA EXPRESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V	0.00	52,468.99	72,219.36	22,605.82	0.00	2,855.45
21120-00171	GASO CONTROL INTEGRAL DOS S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00172	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00173	GASOMICH LA HACIENDA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00174	GASTRONOMICA RANDY S DE R L DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00175	GHARSO CONSULTURES S C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00176	GIRASOLO SA DE CV	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 81 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00178	GRUAS HERMES S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00179	GRUPO AT&T CELULAR S DE R L DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00180	GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00181	GRUPO JULPAT S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00182	HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00183	HOTEL FLAMINGOS PLAZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00184	HOTEL MARY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00185	HOTEL ROYAL PLAZA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00186	IECISA MEXICO S A DE C V NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00187	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00188	INMOBILIARIA HOTSSON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00189	INSIGNIA COMBUSTIBLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00190	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00191	INTERNATIONAL PAPER MEXICO COMPANY S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00192	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL BAJIO CIENEGA DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00193	KARGARI S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00194	KORIMA SISTEMAS DE GESTION SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00195	LGC RESTAURANT GROUP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00196	LUXURY AWARDS S DE R L DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00197	MAGUSA TURISTICA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00198	MARISCOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00199	MAVI DE OCCIDENTE S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00200	MELCHOR OCAMPO CONSULTORES A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00201	MELCHOR OCAMPO CONSULTORES A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00202	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 82 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00203	MONTI GASOLINERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00204	OFFICE MAN EJECUTIVO S DE R L DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00205	OMICRONGS S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00206	ON GRILL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00207	OPERADORA ALRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00208	OPERADORA DE CHAMORROS Y CARNES LUCAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00209	OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00210	OPERADORA DE HOTELES VAJRA DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00211	OPERADORA PF MEXICO S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00212	OPERADORA TURISTICA ZR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00213	OPERADORES ESTRATEGICOS DE NEGOCIO OPEN S DE R L DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00214	PAMPAS GDL S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00215	PERCADIS MEXICO S C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00216	PGC INTERNACIONAL S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00217	PHOTO 30 DE URUAPAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00218	PLASTICOS LAS PALMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00219	POLLO VANGUARDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00220	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00221	PORCICOLA LA GLORIA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00222	PORTOS CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00223	PRICE RES SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00224	PROALIMENTOS LA PIEDAD S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00225	PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00226	PRODUCTOS METALICOS LA PIEDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00227	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00228	PROMOTORA TURAL S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 83 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00229	RESTAURANTE INNOVANDO CON LOS SABORES SA DE CV	0.00	531,297.49	0.00	0.00	0.00	531,297.49
21120-00230	RESTAURANTE LA SATISFACCION DEL BUEN COMER S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00231	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00232	RS DISTRIBUCIONES S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00233	SABAMO S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00234	SANTA ESTHER DISTRIBUIDORA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00235	SANTA FE LA PIEDAD S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00236	SERVICIO ALDAMA S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00237	SERVICIO BOULEVARD LA PIEDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00238	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00239	SERVICIO STA EUGENIA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00240	SERVICIOS ARIADOS DE MEXICO S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00241	SOLUCIONES EMPRESARIALES H & T S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00242	STAR SAN LUIS S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00243	SUITE CAMPESTRE DE MORELIA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00244	SUPER SERVICIO DEL POTOSI S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00245	SUPER SERVICIO MARAVILLAS S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00246	SUPREMOS MARISCOS S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00247	SUSHIMAKI S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00248	TERRAZAS AREVALO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00249	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00250	TIENDAS SUPER PRECIO S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00251	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00252	TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00253	TURBO AUTOPARTS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00254	TUROTEL S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00255	VARELAS PANADERIA S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00256	Y & GLASSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00257	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00258	ACEVES ALEJANDRE BRUNO EDUARDO	0.00	15,999.99	16,000.00	16,000.00	0.00	15,999.99
21120-00259	ALATORRE MELCHOR JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00260	ALATORRE PEREZ ENRIQUE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00261	ALVARADO GUZMAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00262	ALVARADO SOLIS DANIELA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00263	ALVAREZ DE LA GARZA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00264	ALVAREZ HERNANDEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00265	ALVAREZ SUSTAYTA ARAT IVANITZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00266	ALVAREZ SUSTAYTA IVANITZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00267	AMBRIZ DOMINGUEZ MARIA DEL LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00268	AMEZCUA RIZO NAIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00269	ARAMBULA ESPINOZA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00270	ARANDA GARCIA SERGIO ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00271	ARELLANO SANCHEZ ELIA YESIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00272	ARGAEZ VICTORI CA GONZALO JUNI OR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00273	ARIAS SOTELO ROSA LINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00274	ARISA MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
21120-00275	ARQUI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00276	ASCENCIO GUZMAN J. ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00277	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00278	AUTOMOTORES FLOSOL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00279	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00280	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00281	AVILA PALOMINO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00282	AYALA BARRIENTOS GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 85 de 357

08/08/2023

09:44



La Piedad

2021-2024

Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00283	AYALA DELGADO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00284	AYALA GONZALEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00285	AYALA MALDONADO MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00286	AYALA ORTIZ EVERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00287	AYALA ORTIZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00288	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00289	BECERRA SOLORIO KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00290	BECERRA ZARAGOZA ANA JACQUELINE	0.00	310,630.01	114,329.99	35,580.01	0.00	231,880.02
21120-00291	BEJAR RUEDA AZALEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00292	BERBER MADRIGAL JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00293	BOLAÑOS MADUEÑO JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00294	BRAVO GARCIA GABRIEL	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
21120-00295	BUERO AVILA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00296	CAFE LA LUCHA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00297	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00298	CALDERON ELIZARRARAS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00299	CAMACHO BUCIO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00300	CAMARA21 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00301	CAMARENA HERNANDEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00302	CAMARENA MENDEZ ADOLFO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00303	CAMPOS LEON JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00304	CARDENAS OCHOA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00305	CARMONA RAMIREZ GUSTAVO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21120-00306	CAROTHERS HERRERA MARITZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00307	CASILLAS GUZMAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00308	CASTAÑEDA ZAMBRANO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00309	CASTAÑEDA ZAMBRANO JOSE LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 86 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00310	CASTREJON VELAZQUEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00311	CENTRO ESTATAL DE CERTIF ACRED Y CONTROL CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00312	CERVANTES LLAMAS JOSE AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00313	CHAGOLLA FARIAS JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00314	CHAVEZ NAVARRO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00315	CHAVOLLA LOERA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00316	COBIAN SERRATO RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00317	COMERCIALIZADORA DE PISOS Y AZULEJOS DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00318	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00319	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00320	CORONA PEDROZA EBELIA	0.00	0.00	17,651.72	17,651.72	0.00	0.00
21120-00321	CORPORACION RED HOT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00322	CORPORACION RED HOT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00323	CORRO GARCIA ROLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00324	CORTES ACEVES FERNANDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00325	DE LA PAZ AGUIRRE OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00326	DE PAUL FLORES DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00327	DIAZ GARCIA IVAN OSVALDO	0.00	115,440.09	16,240.00	8,120.00	0.00	107,320.09
21120-00328	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00329	EL COLEGIO DE MICHOACAN AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00330	ENRIQUE JAIME GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00331	ENRIQUEZ JAIME RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00332	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00333	ESCAMILLA DUARTE JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00334	ESPINOSA GUARDADO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00335	ESPINOSA LLAMAS JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 87 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00336	ESPINOZA MARTINEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00337	ESPINOZA ZARATE LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00338	ESTRADA CAMPOS CARMEN DELIA	0.00	46,640.00	0.00	0.00	0.00	46,640.00
21120-00339	ESTRADA MENDEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00340	FARMACIAS SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00341	FERTILIZANTES ORGANICOS DE MORELIA S DE RL MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00342	FLORES NIETO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00343	FRAGOSO MARTINEZ VICTOR ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00344	GARCIA ARRIOLA MA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00345	GARIBALDI QUINTERO BEATRIZ ELSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00346	GIL GOMEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00347	GODINEZ CAZARES RAFAEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00348	GONZALEZ BARBOZA EMILIO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00349	GONZALEZ CASILLAS MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00350	GONZALEZ GAYTAN MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00351	GONZALEZ LOPEZ SORAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00352	GONZALEZ NAVARRETE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00353	GONZALEZ RUIZ ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00354	GONZALEZ ZAMBRANO BERTHA ALICIA	0.00	-1,102.00	0.00	0.00	0.00	-1,102.00
21120-00355	GRUPO ALFAJORES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00356	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00357	GUTIERREZ GOMEZ ESMELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00358	GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00359	GUZMAN HERNANDEZ OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00360	HERNANDEZ CERVANTES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00361	HERNANDEZ DURAN ANA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00362	HERNANDEZ GONZALEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 88 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00363	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00364	HERNANDEZ LEON ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00365	HERNANDEZ MORA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00366	HERNANDEZ PEREZ CARMEN GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00367	HERNANDEZ SILVA ARCELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00368	HERNANDEZ SILVA SALVADOR EDUARDO	0.00	99,528.00	0.00	0.00	0.00	99,528.00
21120-00369	HERRERA FARFAN JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00370	HOTELES MINERVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00371	HSBC S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00372	HUERTA TECILLO SERGIO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00373	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00374	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTADO DE GUANAJUATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00375	IRIARTE MENDEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00376	JAIME QUIROZ ANGELICA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00377	JARVIS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00378	LA PORCINITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00379	LANDA GARCIA LEANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00380	LANDIN MELCHOR FRANCISCO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00381	LARA MENDOZA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00382	LEDEZMA HERNANDEZ CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00383	LEON HEREDIA MA. DEL CARMEN LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00384	LINARES MONTAÑO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00385	LINO RUBIO MARIO ASCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00386	LIU RUNSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00387	LLAMAS LEON MARTHA ALICIA	0.00	0.00	9,360.48	9,360.48	0.00	0.00
21120-00388	LOPEZ CASTRO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 89 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00389	LOPEZ ESPINOSA JOSE GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00390	LOPEZ LOPEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00391	LOPEZ PEREZ ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00392	LOPEZ RODRIGUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00393	LOPEZ ROMAN MOISES ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00394	LOS SENDEROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00395	MALDONADO GARNICA MA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00396	MALDONADO GARNICA MA. MAGDALENA	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
21120-00397	MARQUEZ AGUIRRE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00398	MARQUEZ BARAJAS MARTA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00399	MARQUEZ MAGAÑA JOSE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00400	MARTINEZ FLORES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00401	MARTINEZ GUIDO ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00402	MARTINEZ HERNANDEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00403	MARTINEZ PEGUEROS ANA MARIA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
21120-00404	MARTINEZ PEREZ LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00405	MARTINEZ QUEZADA ANGELICA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00406	MARTINEZ ROJAS PATRICIA MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00407	MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00408	MAVESA LP, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00409	MEDINA BAUTISTA ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00410	MEDINA SILVA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00411	MELGOZA SALAZAR CELIA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00412	MENDOZA PACHECO MARIA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00413	MENDOZA TAFOLLA MARTHA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00414	MERCADO PONCE EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00415	MEZA HERNANDEZ FELIPE	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 90 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00416	MIRANDA TORRES OSCAR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00417	MODATELAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00418	MONJARAS MACIAS LUIS RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00419	MONJARAS REYNOSO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00420	MORA MORALES MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00421	MORA SOTO MARIA ERENDIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00422	MORALES MORALES GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00423	MORALES OSEGUERA BERTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00424	MORALES SERRANO MARIA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00425	MORALES VILLAGOMEZ JOSE RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00426	MORAN GALLEGOS JUAN ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00427	MORENO MORENO DEMETRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00428	MUÑOZ GARCIA ROMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00429	MUÑOZ MENDEZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00430	MURILLO MENDOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00431	NARANJO DUARTE SILVIA AUDALIA	0.00	34,009.94	34,009.94	0.00	0.00	0.00
21120-00432	NAVARRETE DE LA TORRE ELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00433	NAVARRETE HERNANDEZ MA. INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00434	NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00435	NEGRETE RAMIREZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00436	NUÑEZ MERCADO JOSE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00437	OCEGUERA ABARCA ANDREA DESIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00438	OJEDA ALMANZA ENRIQUE CARLOS	0.00	3,587.90	0.00	0.00	0.00	3,587.90
21120-00439	OLIVOS CAMPOS MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	7,963.68	7,963.68	0.00	0.00
21120-00440	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00441	OPERADORA YAWBUS JALISCO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 91 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00442	ORDAZ VALDIVIA CESAR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00443	ORNELAS REYES SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00444	OROZCO DE LA PAZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00445	OROZCO VENTURA BLANCA YURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00446	ORTEGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00447	ORTIZ GONZALEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00448	ORTIZ LINAREZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00449	ORTIZ SANCHEZ JOSE SATURNINO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00450	PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00451	PANIAGUA VERA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00452	PATIÑO RAMIREZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00453	PAYRO VILLELA MARIA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00454	PEREZ ASCENCIO J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00455	PEREZ BAEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00456	PEREZ CONTRERAS AGUSTIN JAIME	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00457	PEREZ ROMERO LUZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00458	PET FOODS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00459	PICHARDO MORENO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00460	PLAZA BASURTO IGOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00461	PONCE DE LEON ZAVALA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00462	POTILLO ALONSO MARIA ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00463	POZOS ISLAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00464	PREFABRICADOS DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00465	RAMIREZ JOSE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00466	RAMIREZ AMADOR YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00467	RAMIREZ CHAVEZ ELISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00468	RAMIREZ NUÑEZ MARYCRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 92 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00469	RAMOS COVARRUBIAS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00470	RANGEL ALMANZA SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00471	REA SOLORIO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00472	RENERIA RAMOS RAMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00473	REYES ADAME RAFAEL	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21120-00474	REYES CARRILLO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00475	REYES MAGAÑA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00476	REYES VAZQUEZ FELIPE	0.00	-216,277.80	110,940.00	111,000.00	0.00	-216,217.80
21120-00477	RINCON NEGRETE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00478	RIO Istandicuaro SPR DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00479	RIVERA LOPEZ ARTURO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00480	RODRIGUEZ GALLEGOS JOSE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00481	RODRIGUEZ HERNANDEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00482	RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00483	ROMERO MEDINA ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00484	ROMERO RODRIGUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00485	RUBIO LOPEZ ANGELICA MARIA	0.00	3,433.00	0.00	0.00	0.00	3,433.00
21120-00486	RUIZ MARTINEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00487	RUIZ ORTIZ MARIA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00488	SALDAÑA BAEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00489	SANCHEZ ESCOBAR ANCELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00490	SANCHEZ GODINEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00491	SANCHEZ MENDOZA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00492	SANDOVAL GUZMAN MARIA ADELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00493	SANTOS LOPEZ RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00494	SEMILLAS BARRIGA S DE PR DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00495	SERVICIO DE RECOLECCION MUNICIPAL E INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 93 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00496	SERVIEXPRESS DELFINES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00497	SOCIEDAD COOPERATIVA TEXTIL ARTESANAL DE LA PIEDAD DE CAVADAS SCL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00498	SOLORIO HERNANDEZ MARIO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00499	SORIA GONZALEZ LUIS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00500	SORIA MACIAS FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00501	SORRENTINO Y REYES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00502	TAFOLLA PLASCENCIA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00503	TAMAYO GARCIA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00504	TORRES AYALA MA. REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00505	TORRES HIGUERA GILDARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00506	TORRES RUIZ OMAR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00507	TORRES SALAZAR PATRICIA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00508	TOSCANO GONZALEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00509	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00510	TREVIÑO JARAMILLO MA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00511	TURISTICA LATINA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00512	UNIFOFT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00513	VALENCIA TREVIÑO JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00514	VALLADO " AVA MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00515	VALLECILLO GOMEZ MA. ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00516	VARELA PIMENTEL ADRIANA ELOISA	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00
21120-00517	VARGAS MARES RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00518	VAZQUEZ VELASCO DIANA EDTIH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00519	VELAZQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00520	VELEZ JACOBO FERNANDO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00521	VELOZ DIAZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 94 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00522	VETERINARIA ALPOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00523	VILLEGAS HERRERA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00524	VIRGEN ENRIQUEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00525	WU CHUNYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00526	YEPEZ JASSO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00527	ZARAGOZA AYALA ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00528	ZARATE CHAVEZ HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00529	ZARATE MAGDALENO JORGE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00530	ZEUS DE MICHOACAN S DE P R DE R L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00531	ZUÑIGA LOPEZ CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00532	ISSEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00533	OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00534	TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00535	ROMERO NUÑEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00536	OPERADORA LOS JUANINOS SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00537	DHL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00538	BAROCIO GODINEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00539	AYALA DELGADO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00540	CISNEROS HERNANDEZ ADELAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00541	ALIMENTOS SIGLO XXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00542	CERVANTES GONZALEZ MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00543	ABARROTERA DEL DUERO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00544	SERVICIO ERLO 24 HORAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00545	DELICIAS GASTRONOMICAS DEL MAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00546	PEREZ RAMIREZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00547	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00548	IBAGA SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 95 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00549	SANCHEZ SANCHEZ ANA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00550	MAGAÑA DIAZ CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00551	VILLEGAS ALCALA LAURA ALEJANDRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00552	COFFEE MICH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00553	HERNANDEZ MORENO JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00554	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00555	GONZALEZ NUÑEZ MARITA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00556	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD S.A. DE C.V.	0.00	-4,949.80	0.00	0.00	0.00	-4,949.80
21120-00557	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00558	OPERADORA 531 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00559	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00560	PEÑA ESPINOSA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00561	CORRES MATAMOROS ANTONIO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00562	PEDRAZA GODINEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00563	AYB GLOBAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00564	LOPEZ NAVARRETE LUIS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00565	CAMILA ´S RESTAURANT BAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00566	GRUPO TARERIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00567	RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00568	VAZQUEZ HERRERA ANA MARIA XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00569	AEROENLACES NACIONALES S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00570	FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00571	ESPINO GARCILAZO ARTURO	0.00	4,433.52	0.00	0.00	0.00	4,433.52
21120-00572	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00573	ENVASES VAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00574	HERNANDEZ AVILA MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00575	MARAVILLAS LOPEZ SILVIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00576	MELGOZA MACIAS TERESA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00577	GARCIA DIAZ MA LUCRECIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00578	RUIZ ZARATE DANIEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00579	CLUB FUTBOL REBOCEROS AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00580	TORRES VEGA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00581	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00582	NUÑEZ GOMEZ MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00583	CORONADO BARAJAS JOSE EDUARDO	0.00	-143,318.00	0.00	0.00	0.00	-143,318.00
21120-00584	CORDOVA AGUIRRE JOSUE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00585	NARANJO REYES ANGELICA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00586	SEMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00587	ESTRADA AYALA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00588	VELASCO BERMUDEZ MONICA JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00589	MARTINEZ ARROYO IRMA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00590	ORTIZ OCEGUERA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00591	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00592	GRUPO ESPINOZA BAEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00593	RODRIGUEZ Y CANDELAS CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00594	TORRES AVIÑA MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00595	PEREZ LOPEZ ALDO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00596	CHAVOLLA MORALES ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00597	HERNANDEZ ALVARADO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00598	DIAZ GARCIA MARIO ARTURO	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	-16,240.00
21120-00599	TRITURADOS LA GLORIA SA DE CV	0.00	-57,072.00	0.00	0.00	0.00	-57,072.00
21120-00600	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC S A P I DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00601	MORALES ROMERO LUZ ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00602	CENTRO FESTER DE URUAPAN SA DE CV	0.00	189,906.60	0.00	0.00	0.00	189,906.60

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 97 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00603	GRUPO EDITORIAL HESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00604	NAVARRO REYES RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00605	ARELLANO SANCHEZ FERNANDO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00606	VEGA LOPEZ M. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00607	PEREZ GARCIA FERNANDO TONATHIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00608	MARTINEZ RAMIREZ JOSE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00609	MARTINEZ RZO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00610	ARELLANO SOTO ALVARO	0.00	8,370.00	0.00	48,924.00	0.00	57,294.00
21120-00611	ROMERO MONTES ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00612	GARCIA PEREZ JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00613	ARROYO MELCHOR NANCY CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00614	HERNANDEZ FUENTES RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00615	ALONG - LIFE MEXICO S,A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00616	INDUSTRIALIZADORA DE PORCINOS DELTA S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00617	GARCIA DAVISH FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00618	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00619	LOPEZ TINAJERO JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00620	PROFESIONALES EN BELLEZA POLY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00621	GARCIA MADRIGAL JOSE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00622	PROTECCIÓN DEL LERMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00623	CASTILLO VAZQUEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00624	SARACHO MACIAS JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00625	OÑATE LEON ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00626	PAVIMENTOS Y DEMOLICIONES SANTA FE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00627	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00628	LIBRARY OUTSOURCING SERVICE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 98 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00629	CONSTRUCTORA TRES GENERACIONES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00630	DIAZ GARIBAY JOSE	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00
21120-00631	CONSTRUSAES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00632	QUEVEDO CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00633	ACEVES DE LA CRUZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00634	AYALA TORRES MARIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00635	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00636	FLORES ESTRADA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00637	GALAPA URBANIZADORES S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00638	INFRAEST.URBANA Y ECOLOGICA DE OCCID. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00639	MATERIALES ZENDEJAS S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00640	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00641	GONZALEZ BARAJAS HIBET MEDELED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00642	INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A., D E C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00643	CASTRO HERNANDEZ PAUL ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00644	FIGUEROA MORENO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00645	HERRERA PIMENTEL MARTA ELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00646	MORALES ZENTENO MARIA	0.00	6,008.80	6,008.80	0.00	0.00	0.00
21120-00647	ALEJANDRE DIAZ CLAUDIA MONICA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00648	DISTRIBUIDORA DE ENGARGOLADORAS Y COPIADORAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00649	AGRO ESTACION DE PRODUCTOS Y SERV SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00650	GARCIA MEDINA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00651	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00652	GONZALEZ AGUILERA LAURA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00653	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00654	LICEA ACOSTA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 99 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00655	MEDINA SALAZAR RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00656	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00657	GARCIA PADILLA ANA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00658	GOMEZ ARREOLA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00659	MARTINEZ MENDEZ JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00660	ARELLANO CALDERON ALEJANDRA ERANDENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00661	AVIÑA KICK FELIX ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00662	HERNANDEZ MORA SALVADOR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00663	CONCRETOS PREMEZCLADOS DE LA PIEDAD S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00664	SOLIS BELTRAN GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00665	ACEROS Y CEMENTOS DE PATZCUARO S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00666	OROZCO RUIZ IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00667	MAGDALENO PEREZ MARCO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00668	PEREZ TEPICHIN FRANCISCO ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00669	SERVICIOS TURISTICOS MUNDIALES S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00670	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00671	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	0.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	-260.00
21120-00672	ES 5155 GALA SERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00673	MAXIFUM DEL BAJIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00674	MADRIGAL COBIAN MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00675	AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00676	DIFERENCIAS EN FACTURAS DE PROVEEDORES	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00	44.23
21120-00677	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00678	VILLANUEVA MARQUEZ DANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00679	LOPEZ PEREZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00680	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00681	MEDICA QUIRURGICA DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00682	FERRETERA MIGUEL S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00683	ZENDEJAS ALVAREZ MARIA SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00684	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00685	GRUPO GASOLINERO SANCHEZ GUTIERREZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00686	MARQUEZ SALAZAR ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00687	CALDERON ELIZARRARAS MARIA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00688	REFACCIONARIA CARRILLO S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00689	CHAVEZ REYES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00690	HERNANDEZ ENRIQUEZ JOSE VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00691	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00692	PARRA CORTEZ MARITZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00693	INMLAP SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00694	LEAL GUIZA CASANDRA YUNJEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00695	FARIAS VILLASEÑOR ALFONSO URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00696	MARTINEZ FELIX MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00697	ROMERO ESCOBAR LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00698	BRIBIESCA LEON RAQUEL CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00699	ESTRUCTURAS LOLY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00700	OJEDA AYALA JOSE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00701	RODRIGUEZ RUIZ MA. CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00702	MENDEZ TAMAYO MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00703	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00704	GARCIA AYALA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00705	GARCIA TORRES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00706	SERVICIOS ALIMENTICIOS DELUX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00707	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00708	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00	124.10
21120-00709	HOTELERA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00710	INFRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00711	PROPIMEX S DE RL DE CV	0.00	474.01	0.00	0.00	0.00	474.01
21120-00712	LOPEZ GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00713	RAMIREZ RAMIREZ CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00714	GONZALEZ NEGRETE ARTEMISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00715	GUERRERO ALVAREZ ADRIANA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00716	OROZCO VELAZQUEZ ROSALINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00717	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00718	LIMON AYALA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00719	GARCIA HERRERA HECTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00720	CALDERON CHAVEZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00721	SERVICIOS ORIENTALES DE A Y B S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00722	CAMPA DELGADO FARID ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00723	GARCIA CISNEROS JUAN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00724	TONY TIENDAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00725	SUSHI FATORY S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00726	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00727	CHAI FOODS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00728	HERNANDEZ GARCIA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00729	ARROYO HUERTA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00730	AVILA VILLANUEVA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00731	LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON SORRENTINO Y REYES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00732	LAPISA S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00733	MARTINEZ TORRES MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 102 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00734	MUEBLES MAQUINAS Y EQUIPOS S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00735	CORONA LIRA MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00736	ALVARADO VICTORIA YARELI KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00737	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00738	PINTOR GONZALEZ GERARDA GUADALUPE ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00739	CALDERON PEREZ LUZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00740	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00741	CURIEL GONZALEZ DANIELA	0.00	3,635.99	0.00	0.00	0.00	3,635.99
21120-00742	GRUPO RESGAM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00743	VALADEZ SERRATO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00744	TORRES BARBA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00745	MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00746	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00747	BOMBAS Y MAQUINARIA DEL LERMA SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00748	MELGOZA MACIAS GUSTAVO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00749	ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00750	MAYO 13 SA DE CV	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00
21120-00751	TOSCANO TOSCANO ALEJANDRA JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00752	SUPER SERVICIO SALDAÑA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00753	VILLASEÑOR CHAVEZ JAIME	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21120-00754	UNITECH BUILDING SYSTEMS/DANIEL ADAM ZARCO	0.00	510.14	0.00	0.00	0.00	510.14
21120-00756	GOMEZ PELAYO ERICKA YADHIRA	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60
21120-00757	RUIZ SOTO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00758	GODINEZ ANDRADE JUAN ANTONIO	0.00	544.85	0.00	0.00	0.00	544.85
21120-00759	AGUIRRE LICEA BERTHA ALICIA	0.00	550.05	0.00	0.00	0.00	550.05
21120-00760	PROFF Y DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La Piedad
2021-2024

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00761	SALUD Y CUIDADO CAJUL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00762	BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00763	GUTIERREZ VAZQUEZ FABIOLA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
21120-00764	NITIDA LEON SA DE CV	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
21120-00765	CARRANZA VELAZQUEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00766	GARNICA PICENO EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00767	RIZO AYALA YOLANDA ROCIO	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21120-00768	MATA HERRERA JOSE LUIS	0.00	600.02	0.00	0.00	0.00	600.02
21120-00769	AGROQUIMICOS DON LUIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00770	CAMPOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00771	CERVANTES LARA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00772	LOZA MONTOYA ADRIAN OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00773	ALIMENTOS SANOS DEL CENTRO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00774	GUMBO DEL CENTRO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00775	BUZON PUREPECHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00776	OPERADORA SAN MIGUELITO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00777	SERVICIO CIUDAD DEL SOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00778	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD SA DE CV	0.00	747.94	0.00	0.00	0.00	747.94
21120-00779	CURIEL GONZALEZ SERGIO	0.00	748.90	0.00	0.00	0.00	748.90
21120-00780	RODRIGUEZ RAMIREZ MA.TERESA	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
21120-00781	OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00782	SALAZAR LEON ROSA ESTELA	0.00	573.04	0.00	0.00	0.00	573.04
21120-00783	AYALA PEREZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00784	OPERADORA GASTRONÓMICA EL ANZUELO SA DE CV	0.00	775.01	0.00	0.00	0.00	775.01
21120-00785	CAMPOS RODRIGUEZ LUIS RAUL	0.00	780.04	0.00	0.00	0.00	780.04
21120-00786	LEDESMA COBIAN MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00787	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	0.00	51,501.50	20,945.00	48,702.49	0.00	79,258.99

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 104 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00788	HERNANDEZ PADILLA MARIA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00789	SAINZ CORTES MA ESTELA	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
21120-00790	OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00791	ALTAMIRANO SALA MARIA DE LOURDES	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	831.00
21120-00792	METALURGICA LOTJ S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00793	NO UTILIZAR SOC.COOP.DE AUTOTRANSP.CHOFERES DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00794	RESTAURANTE AMAZONIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00795	MOTEL CERRO GRANDE S.A., DE C.V.	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00
21120-00796	SALAZAR ESTRADA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00797	VARGAS CARDIEL RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00798	VILLASEÑOR PEÑA JOSE BENJAMIN	0.00	850.96	0.00	0.00	0.00	850.96
21120-00799	BARAJAS GARCIA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00800	GRUPO COMSOL S.A., DE C.V.	0.00	875.01	0.00	0.00	0.00	875.01
21120-00801	GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00802	TORRES HERRERA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00803	AYALA PEREZ BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00804	REFACCIONES DIESEL LOPEZ SA DE CV	0.00	964.84	0.00	0.00	0.00	964.84
21120-00805	RAMIREZ OROZCO FRANCISCO	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
21120-00806	GRUPO QL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00807	RAHUN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00808	CASTILLO VERA JAIME ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00809	MONTOYA MANZO MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00810	BARAJAS RAMIREZ MARICELA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21120-00811	ROJAS LOPEZ HUGO OSCAR	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21120-00812	ZARAGOZA MORALES MARIA ELENA	0.00	1,020.93	0.00	0.00	0.00	1,020.93
21120-00813	ESPINOZA RODRIGUEZ DULCE ESTEFANIA	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
21120-00814	TAFOLLA LINARES LAURA ANGELICA	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00815	ALVAREZ LOPEZ LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00816	MACFRAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00817	PEREZ ACEVEDO ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00818	JIMENEZ HERNANDEZ OLGA DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00819	DUNZA ALIMENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00820	MARTINEZ GARCIA GABRIEL LEANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00821	DIKEN DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00822	(NO UTILIZAR) CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00823	ESTRADA MENDEZ J. RAFAEL	0.00	1,229.29	0.00	0.00	0.00	1,229.29
21120-00824	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00825	AGRICOLA EL PANDITO SPR DE RL	0.00	1,219.39	0.00	0.00	0.00	1,219.39
21120-00826	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00827	MENDEZ MELGOZA RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00828	ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00829	CABRERA ARELLANO OMAR SALVADOR	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
21120-00830	HIGUERA HERNANDEZ GUILLERMO	0.00	1,300.08	0.00	0.00	0.00	1,300.08
21120-00831	SOTELO MURILLO MARBELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00832	MORALES MEDINA JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00833	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00834	CERVANTES ESPINOZA JOSE LUIS	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00
21120-00835	GARCIA MENDEZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00836	PEREZ ARIAS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00837	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
21120-00838	GRUPO RELUAL S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00839	ESPINOSA SOLORIO JORGE ALEJANDRO	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00
21120-00840	HERNANDEZ ALVARADO REYES MAURICIO	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00841	ABASCAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00842	CASTELLANOS MOZQUEDA ANA MARIA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21120-00843	BEDOLLA ORITZ JAMMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00844	NAVARRO BRAVO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00845	HERNANDEZ LOPEZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00846	BRAVO PEREZ REYNALDO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
21120-00847	BUCIO AVILA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00848	AGUIRRE HERNANDEZ IGNACIO	0.00	1,605.35	0.00	0.00	0.00	1,605.35
21120-00849	AGUILAR CONTRERAS VICENTE	0.00	1,607.02	0.00	0.00	0.00	1,607.02
21120-00850	ZAMBRANO REYES JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00851	COMPAÑIA CABADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00852	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES AUTOMOTRICES CRINAMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00853	GRUPO HOTELERO H DE A S A DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00854	MUÑOZ GARCIA ARTURO	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00
21120-00855	VEGA ZENDEJAS MA. GUADALUPE	0.00	1,700.14	0.00	0.00	0.00	1,700.14
21120-00856	SERVILLANTAS DE QUERETARO SA DE CV	0.00	1,734.03	0.00	0.00	0.00	1,734.03
21120-00857	HIDALGO ROSALES GUILLERMO GREGORIO	0.00	17,661.00	0.00	0.00	0.00	17,661.00
21120-00858	GARCIA VILLALOBOS SAMUEL	0.00	1,801.48	0.00	0.00	0.00	1,801.48
21120-00859	BERNAL MARTINEZ J. ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00860	SALDAÑA AGUIRRE JUAN MANUEL	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
21120-00861	I+D MEXICO SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00862	VAZQUEZ MEJIA ANTONIO	0.00	1,949.25	0.00	0.00	0.00	1,949.25
21120-00863	NO UTILIZAR SOC.COOP.AUTOTRANSPORTE CARGA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00864	BRAVO MARTINEZ ELICEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00865	PADILLA RAMIREZ SALVADOR	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21120-00866	TAFOYA FUENTES MA DE LOURDES	0.00	88,879.99	0.00	0.00	0.00	88,879.99



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00867	HEREDIA HEREDIA MARIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00868	ALVAREZ COVIAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00869	CAMPOS SUBDIAZ SERGIO	0.00	2,031.06	0.00	0.00	0.00	2,031.06
21120-00870	AGUILERA SALAZAR JAIME	0.00	20,966.62	3,000.00	1,500.00	0.00	19,466.62
21120-00871	INST.SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
21120-00872	GALVAN BRAVO LUCILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00873	JUAN COLORADO AGRONEGOCIOS SPR DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00874	AMBROSIO VIERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00875	GENWORTN SEGUROS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00876	ALATORRE ESTRADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00877	REA SOLORIO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00878	HOTEL PUNTA GALERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00879	LUNA MONTES ANA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00880	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SEVICO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00881	DE LA PAZ RUIZ MA.DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00882	GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00883	ZAMBRANO RAMIREZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00884	COPPEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00885	GARCIA HERNANDEZ ADELITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00886	RIZO HERNANDEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00887	HERMOSILLO AGUIRRE NIKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00888	RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00889	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	0.00	756,233.32	157,087.20	384,574.80	0.00	983,720.92
21120-00890	GUERRA GONZALEZ FCO.JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00891	AL CAMPO DEL BAJIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00892	ALIMENTOS BASICOS NUMARAN SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 108 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00893	REYES GONZALEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00894	PEREZ HIGUERA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00895	MURILLO EVIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00896	JIMENEZ CRISANTOS GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00897	TRADING OF IMPORTATION AND EXPORTATION S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00898	AVILA MURGUIA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00899	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	274.80	0.00	0.00	0.00	274.80
21120-00900	HOTELERA BAJO LERMA S.A., DE C.V.	0.00	291.98	0.00	0.00	0.00	291.98
21120-00901	OPERADORA OMX, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00902	TELEVISORA DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00903	PROPIETARIOS Y USUARIOS DEL CONDOMINIO BLVD PLAZA LA PIEDAD AC	0.00	28,148.60	3,400.00	2,200.00	0.00	26,948.60
21120-00904	CHAVEZ ENRIQUEZ LEOCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00905	RIOS PADILLA RAFAEL	0.00	9,096.36	0.00	0.00	0.00	9,096.36
21120-00906	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	0.00	37,207.00	0.00	0.00	0.00	37,207.00
21120-00907	FOTO CENTRO DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	16,148.99	0.00	0.00	0.00	16,148.99
21120-00908	OPERTUR BUZARSI SA DE CV	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00
21120-00909	PEÑA GUZMAN JOSE JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00910	GONZALEZ ALVAREZ RUTH ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00911	GRUPO ARTILLEROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00912	HOTEL MIRAGE S.A., DE C.V.	0.00	1,057.01	0.00	0.00	0.00	1,057.01
21120-00913	GUERRERO ALVAREZ VIRGINIA MARCELA A.	0.00	82,060.25	43,696.60	72,164.90	0.00	110,528.55
21120-00914	HOTEL CERRO GRANDE S.A DE C.V	0.00	4,744.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00
21120-00915	MARTINEZ PIMENTEL JUANA ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00916	ROJAS ALFARO MARIA CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00917	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00918	ANAYA AGIÑIGA MARIA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00919	NEGOCIOS GRALES DE MENSAJERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00920	CERVANTES ORNELAS JOSE TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00921	IBARGUEN CARMONA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00922	SALGADO ZAVALA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00923	TORRES TORRES LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00924	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00925	INDUSTRIAS RAMA DE PREFABRICADOS S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00926	GARCIA RIOS MARTIN	0.00	3,619.01	3,619.00	3,619.00	0.00	3,619.01
21120-00927	BRIBIESCA ALEJANDRE JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00928	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA CV	0.00	4,646.81	0.00	0.00	0.00	4,646.81
21120-00929	OFFICE DEPOT DE MEX SA DE CV	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00
21120-00930	SUPER YEOS S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00931	NAVARRETE RINCON JORGE	0.00	48,140.00	21,344.00	0.00	0.00	26,796.00
21120-00932	ARELLANO RODRIGUEZ MA. ELENA DEL CARMEN	0.00	19,845.51	0.00	0.00	0.00	19,845.51
21120-00933	DIST AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA CV	0.00	7,696.60	0.00	0.00	0.00	7,696.60
21120-00934	MONJARAS MACIAS LUIS RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00935	COMERCIALIZADORA VETERINARIA STA CAROLINA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00936	LAS TRES HUASTECAS LA PIEDAD SA DE CV	0.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00
21120-00937	GONZALEZ ZAMBRANO JUAN CARLOS	0.00	152,163.20	154,267.59	55,042.49	0.00	52,938.10
21120-00938	LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00939	COMERCIAL DE OFICINAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00940	ESPINOZA CANO JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00941	REYES RAMIREZ JUAN GABRIEL	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00
21120-00942	CADECO SA DE CV	0.00	5,358.36	0.00	0.00	0.00	5,358.36
21120-00943	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00944	NO UTILIZAR INST. Y SERV. INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 110 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00945	SIST.CONST.DE STA ANA S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00946	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	0.00	180,026.35	56,451.11	46,846.60	0.00	170,421.84
21120-00947	MUÑOZ MARQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00948	CORDOVA MADRIGAL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00949	MEDINA ALATORRE DAVID	0.00	147,851.77	139,287.00	33,837.20	0.00	42,401.97
21120-00950	RUIZ MACIAS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00951	NEXTCODE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00952	OJEDA LUNA CARLOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00953	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00954	ORTIZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00955	ZENDEJAS ECHEVERRIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00956	ACR AUTOPARTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00957	RAMIREZ MENDOZA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00958	QUEVEDO CAZARES MARIA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
21120-00959	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	6,520.62	0.00	0.00	0.00	6,520.62
21120-00960	SALAZAR RODRIGUEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00961	RAMIREZ SANCHEZ JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00962	ESPINOZA ZARATE ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00963	CHAVEZ CAMARILLO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00964	MENDEZ JACINTO NATALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00965	VAZQUEZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00966	CANO HERNANDEZ SILVERIO HIDELBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00967	ARRENDADORA HUMGA SC	0.00	53,685.08	0.00	0.00	0.00	53,685.08
21120-00968	RICOSA NEGRO Y BLANCO S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00969	LEON LOPEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00970	CASTRO BRAVO J. REFUGIO	0.00	8,750.00	13,483.20	13,483.20	0.00	8,750.00
21120-00971	LOPEZ SERVIN ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00972	ARCE GARCIA SABINO	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
21120-00973	MEZA CORONADO ALFONSO	0.00	-429.20	0.00	0.00	0.00	-429.20
21120-00974	EAU CANADA MEXICO INC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00975	SANTANA CALDERON RUTH GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00976	PROAS EVOLUTION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00977	FLORES AYALA ROLANDO	0.00	57,000.01	57,000.00	28,000.00	0.00	28,000.01
21120-00978	SOTO GAS S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00979	GARCIA SANTOS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00980	TURISMO RAUVIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00981	HD CONSTRU FACIL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00982	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00983	AYALA NARANJO JOSE NOE	0.00	11,136.64	0.00	0.00	0.00	11,136.64
21120-00984	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	14,560.33	0.00	0.00	0.00	14,560.33
21120-00985	MOLINA CORONADO CARLOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00986	COVARRUBIAS PONCE JUANA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00987	MONTES URRUTIA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00988	LA VOZ DE MICHOACAN S.A., DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
21120-00989	ESPINOZA ARELLANO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00990	GARCIA GONZALEZ BRENDA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00991	RAMDOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	29,371.22	0.00	0.00	0.00	29,371.22
21120-00992	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	1,533.16	0.00	0.00	0.00	1,533.16
21120-00993	GONZALEZ DE LA MORA JOAQUIN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00994	GARCIA BRAVO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00995	RAMIREZ ROMERO RAMON CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00996	GRUPO GC LIDER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00997	RED VIA CORTA	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
21120-00998	ZENDEJAS ECHEVERRIA MARIA ERENDIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 112 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00999	TINOCO ALVAREZ ALEJANDRO	0.00	4,100.40	0.00	0.00	0.00	4,100.40
21120-01000	ESPINOZA RODRIGUEZ OLGA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01001	NUÑEZ MENDOZA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01002	SALAZAR AYALA LIDUVINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01003	COBIAN REMIGIO VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01004	VARGAS RODRIGUEZ FCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01005	RODRIGUEZ MORALES ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01006	TALLERES Y REMOLQUES DEL LERMA SA DE CV	0.00	15,325.00	5,231.60	0.00	0.00	10,093.40
21120-01007	SIND.UNICO TRANSP.MINERALES GRAL.CTM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01008	ABARCA Y GARCIA JOSE FERNANDO	0.00	14,599.75	0.00	0.00	0.00	14,599.75
21120-01009	PEÑA GUILLERMO MANUEL JESUS	0.00	14,703.00	0.00	0.00	0.00	14,703.00
21120-01010	PEREZ LEON KARINA YOSELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01011	MENDEZ MACIAS MARTHA LORENA	0.00	8,270.14	2,250.40	1,624.00	0.00	7,643.74
21120-01012	MAGAÑA TORRES J JESUS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21120-01013	CHAVEZ ROJO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01014	MARTINEZ DIMAS BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01015	GUZMAN MELCHOR BLANCA LILIA	0.00	2,873.61	0.00	0.00	0.00	2,873.61
21120-01016	MAGDALENO ZAMBRANO GERSON FELIPE	0.00	16,570.96	0.00	0.00	0.00	16,570.96
21120-01017	TINOCO ESPARZA JOSE LUIS	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00
21120-01018	MARES ALFARO ALEJANDRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01019	TORRES VALADEZ JOSE GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01020	OLAVARRIETA GARCIA RAMON DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01021	ZARATE CASTILLO ANTONIO	0.00	18,295.00	0.00	0.00	0.00	18,295.00
21120-01022	CELIS HIGUERA AIDE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01023	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	0.00	44,861.86	8,476.89	0.00	0.00	36,384.97
21120-01024	SEMILLAS GARCIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01025	RIEGOS Y CONDUCCIONES DE IRAPUATO S.A., DE C.V.	0.00	19,705.47	0.00	0.00	0.00	19,705.47

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 113 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01026	VENEGAS RIZO MA TERESA	0.00	18,993.73	0.00	0.00	0.00	18,993.73
21120-01027	ASOCIACION MICHOACANA DE ALCALDES, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01028	FAMA CONSORCIO SA DE CV	0.00	20,740.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00
21120-01029	ESPINOZA ALVAREZ RAFAEL	0.00	86,051.21	0.00	0.00	0.00	86,051.21
21120-01030	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV	0.00	4,274.64	4,274.63	0.00	0.00	0.01
21120-01031	VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
21120-01032	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01033	DISTRIBUMEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01034	MODESTO RODRIGUEZ JAIME HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01035	PEÑA ALCALA ROGELIO	0.00	15,325.22	0.00	0.00	0.00	15,325.22
21120-01036	ZENTENO VILLALOBOS SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01037	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES S. DE R. L. DE C.V.	0.00	39,755.87	0.00	0.00	0.00	39,755.87
21120-01038	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	0.00	7,020.13	2,009.10	2,009.10	0.00	7,020.13
21120-01039	MENDEZ AGUIRRE CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01040	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV	0.00	52,549.02	0.00	0.00	0.00	52,549.02
21120-01041	SANTOYO AGUILERA HUGO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01042	SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A., DE C.V.	0.00	25,157.36	0.00	0.00	0.00	25,157.36
21120-01043	CASTRO CORTES PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01044	POZAS MARQUEZ MANUEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01045	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
21120-01046	RAMOS RUIZ GONZALO	0.00	137,925.00	55,680.00	43,500.00	0.00	125,745.00
21120-01047	GUERRERO ALVAREZ VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA	0.00	-2,067.12	0.00	0.00	0.00	-2,067.12
21120-01048	JIMENEZ GONZALEZ FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01049	RAMIREZ GAONA OMAR	0.00	-1,340.04	0.00	0.00	0.00	-1,340.04
21120-01050	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	26,820.97	14,411.06	5,151.69	0.00	17,561.59
21120-01051	LAGUNA RAYA JOSE	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
21120-01052	CABRERA AYALA JOSE LUIS	0.00	1,184.20	0.00	0.00	0.00	1,184.20



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01053	DIAZ CELIS GILBERTO	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
21120-01054	GIL ESPINOZA SANDRA YESENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01055	ACEVES SUAREZ JENNIFER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01056	ARRENDADORA HUMGA S.C. (No Utilizar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01057	SERVICIO IMPERIAL BASE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01058	ZAMBRANO ESQUIVEL FRANCISCO	0.00	14,634.29	21,365.98	34,305.97	0.00	27,574.28
21120-01059	IRAPUATO COMUNICACIONES S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01060	MRD CONVERGENCIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01061	ORTEGA NAVARRO JOSE FELIX	0.00	26,000.02	16,000.02	8,000.01	0.00	18,000.01
21120-01062	GAS MENGUC SA DE CV	0.00	17,277.71	0.00	0.00	0.00	17,277.71
21120-01063	MARTINEZ DIAZ FERNANDO	0.00	-62,915.24	1,740.00	0.00	0.00	-64,655.24
21120-01064	MEJIA CABRERA PAULA VANESSA	0.00	24,669.13	0.00	26,097.39	0.00	50,766.52
21120-01065	CHAVEZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01066	IMPRESIONANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01067	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	242.90	11,289.00	11,289.00	0.00	242.90
21120-01068	AGUIRRE TELLO GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01069	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01070	PISOS FINOS DE LA PIEDAD S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01071	HAESA COMERCIAL S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01072	PRINACE S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01074	NAVARRETE URRUTIA MARIO	0.00	79,350.76	32,000.00	0.00	0.00	47,350.76
21120-01075	SILVA GOMEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01076	MEZA AVILA JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01077	HERRERA HERNANDEZ JAVIER	0.00	33,988.00	23,200.00	0.00	0.00	10,788.00
21120-01078	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA SA DE CV	0.00	1,710.03	0.00	0.00	0.00	1,710.03
21120-01079	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	91,843.91	81,748.68	-7,027.06	0.00	3,068.17
21120-01080	AVALOS GARCIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01081	NOVINC GDL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01082	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01083	VAZQUEZ AGUILERA AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01084	PEÑA FUENTES MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01085	CAUDILLO TORRES BLANCA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01086	ANDRADE MORALES VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01087	SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	0.00	132,016.64	23,250.76	42,196.33	0.00	150,962.21
21120-01088	REYES GARCIA HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01089	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	0.00	-13,442.07	0.00	0.00	0.00	-13,442.07
21120-01090	LOPEZ SERVIN SILVIA	0.00	4,382.57	0.00	0.00	0.00	4,382.57
21120-01091	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FIANANCIERO BBVA BANCOMER	0.00	-12,284.36	0.00	0.00	0.00	-12,284.36
21120-01092	TRESER CONSTRUCCIONES S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01093	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01094	PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV	0.00	195,251.20	0.00	0.00	0.00	195,251.20
21120-01095	OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	0.00	91,650.09	0.00	0.00	0.00	91,650.09
21120-01096	GUIZAR PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	-24,400.43	0.00	14,662.40	0.00	-9,738.03
21120-01097	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	52,236.25	11,566.58	11,566.58	0.00	52,236.25
21120-01098	MELCHOR MARTINEZ MARCO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01099	CAMARENA LUVIANO FRANCISCO JAVIER	0.00	95,050.54	31,000.00	31,000.00	0.00	95,050.54
21120-01100	SOTELO MUÑOZ BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01101	AIE CORPORATIVO DE NEGOCIOS,S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01102	ESPINOZA LEON MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01103	CONSTRUCCIONES PECMA S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01104	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV	0.00	-4,640.00	0.00	0.00	0.00	-4,640.00
21120-01105	CAF INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01106	ALEJANDRE GARIBAY LETICIA	0.00	275,297.60	0.00	0.00	0.00	275,297.60



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01107	OROZCO ARREGUIN ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01108	CORONA LIRA JOSE	0.00	122,482.55	35,596.48	35,596.48	0.00	122,482.55
21120-01109	QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01110	LUNA PEREZ MARIA DOLORES	0.00	984,973.08	233,838.60	164,992.60	0.00	916,127.08
21120-01111	GRACE IMAGEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01112	RAMIREZ BASURTO ERICK RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01113	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01114	ALANIS PEREZ EVERARDO	0.00	156,799.34	0.00	0.00	0.00	156,799.34
21120-01115	REGIONAL DE LA CONSTRUCC. SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01116	CIA INDUSTRIAL METALICA DEL CTRO SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01117	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	125,630.79	0.00	0.00	0.00	125,630.79
21120-01118	SINDIC.DE CHOFERES MIGUEL HGO.CROC LA P.	0.00	-426,069.97	0.00	0.00	0.00	-426,069.97
21120-01119	GONZALEZ MENDOZA STEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01120	DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01121	ILUCTENIA SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01122	MEZA HERRERA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01123	FIGUEROA, INGENIERIA Y CONST SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01124	SERVICIOS CORPORATIVOS KMG S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01125	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	0.00	133,468.63	15,940.80	19,420.01	0.00	136,947.84
21120-01126	ACOSTA VERDUGO MARTINA ANTONIA	0.00	273,236.90	0.00	0.00	0.00	273,236.90
21120-01127	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA	0.00	194,416.80	161,727.20	0.00	0.00	32,689.60
21120-01128	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	0.00	2,433,375.13	2,161,470.17	1,649,702.27	0.00	1,921,607.23
21120-01129	BUCIO NOVOA GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01130	SOLORIO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	354,843.63	0.00	0.00	0.00	354,843.63
21120-01131	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEX SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01132	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	0.00	32,387.85	370,220.00	358,440.00	0.00	20,607.85
21120-01133	CONSTRUMAT DE SANTA ANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 117 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01134	VALENCIA ANGEL MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01135	MARIN GARCIA JORGE ANTONIO	0.00	32,112.00	0.00	97,440.00	0.00	129,552.00
21120-01136	CONSTRUCCIONES GOMEZ LOZANO	0.00	1,354,850.90	0.00	0.00	0.00	1,354,850.90
21120-01137	SIMARS M SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01138	INFRAESTRUCTURA Y CAPITAL SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01139	GONZALEZ BRIBIESCA PROYECTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01140	DE LA PAZ LEON BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01141	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	0.00	3,046,167.00	4,593,808.75	2,224,549.35	0.00	676,907.60
21120-01142	SIST.AGUA POTAB.ALCANT.SANEAM.LA PIEDAD	0.00	2,407,893.34	0.00	0.00	0.00	2,407,893.34
21120-01143	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES VANHER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01144	TOSCANO TOSCANO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01145	BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01146	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01147	LOPEZ FLOREZ BRENDA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01148	ALVARADO MURILLO ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01149	PETREOS SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01150	PICHARDO MORENO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01151	JAIME QUIROZ ANGELICA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01152	TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD S. DE R.L DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01153	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01154	MARIO CAMPOS HERNANDEZ	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
21120-01155	INMLAP SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01156	J. REFUGIO RODRIGUEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01157	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA SEVILLA PANIAGUA S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-01158	JOSE ANGEL CAZARES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01159	GRISELDA BERENICE GARCIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 118 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01160	SERVICIO IMPERIAL BASE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01161	WILLIBALDO MENDEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01162	GREGORIO AGUIRRE TELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01163	JONATHAN MRTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01164	MARTIN AMADOR MEZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01165	PROCESADORA ASFALTICA DE LEON, S.A. DE C.V.	0.00	-149,152.80	0.00	0.00	0.00	-149,152.80
21120-01166	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GABO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01167	SS EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01168	PROMOTORA EL CERDO SU CARNE S.C	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
21120-01169	RAMON ATILANO MORALES	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21120-01170	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES S DE R.L. DE C.V.	0.00	23,950.06	0.00	0.00	0.00	23,950.06
21120-01171	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01172	LOPEZ BAÑALES MARTHA LUCILA	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
21120-01173	ISI CLEAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01174	PASCUAL RODRIGUEZ JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01175	VELAZQUEZ HERNANDEZ ANA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01176	SUMAPI CAVADAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01177	ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01178	VICTOR OMAR LORENZO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01179	GONZALEZ BRIBIESCA PROYECTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01180	IVAN ALEJANDRO TAFOLLA MEJIA	0.00	11,600.00	11,600.00	6,008.80	0.00	6,008.80
21120-01181	JOSE ELIAS HERNANDEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01182	PRODUCTOS METALICOS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01183	EDGAR GUZMAN ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01184	JULIO CESAR GOVEA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01185	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01186	ESCANABA ADVICE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 119 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01187	FINANCIERA DEL BAJIO	0.00	95,605.47	0.00	0.00	0.00	95,605.47
21120-01188	LUIS AREVALO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01189	CECILIA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01190	SEVILLA CASTILLO VALERIA	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
21120-01191	CENTRO FESTER URUAPAN, S.A. DE C.V.	0.00	-4,971.66	0.00	0.00	0.00	-4,971.66
21120-01192	TOYOCAMIONES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01193	JOSE MANUEL LICEA HERNANDEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-01194	CRECE COMPUTACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01195	EDITORIAL MARTINICA, S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
21120-01196	JISELA MENDOZA MORENO	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00
21120-01197	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01198	VENEGAS MARTINEZ DAVID ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01199	Cuenta Libre	0.00	183,333.00	0.00	0.00	0.00	183,333.00
21120-01200	ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01201	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01202	GONZALO MANUEL ARGAEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01203	CENTRO DE ESTUDIOS DEL BAJIO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01204	LUIS GILBERTO LAGUNAS ORTIZ	0.00	378,523.72	329,586.18	105,467.20	0.00	154,404.74
21120-01205	STA CAROLINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01206	SOLORIO PEREZ SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01207	ANGEL SANCHEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01208	DIKEN DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01209	MAGAÑA LOPEZ□□	0.00	524.47	0.00	0.00	0.00	524.47
21120-01210	NELLY TERESA BELLIDO BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01211	ANGEL MAURICIO GUZMAN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01212	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV□□	0.00	45,127.12	94,212.66	49,085.54	0.00	0.00
21120-01213	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 120 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01214	REYES MADRIGAL LUCRECIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01215	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01216	LOPEZ PARRA ARTURO CUANDON□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01217	CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES, S. C.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01218	SERVICIO CERESO, S.A. DE C.V.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01219	GARCIA JIMENEZ GERARDO ASGARD□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01220	ZAMBRANO ESPINOSA LUIS DANIEL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01221	ACOSTA DIAZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01222	BUBAYOU SANTA FE SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01223	WU CUIYU□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01224	ESPINOSA PIMENTEL MARIA GUADALUPE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01225	OROZCO LOPEZ JOSE ALFREDO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01226	GARDUÑO OCEGUERA ADOLFO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01227	LA VID ARGENTINA INSURGENTES VIP SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01228	CERMEÑO AGUILERA HUGO ALEJANDRO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01229	RUIZ BARREALES JUAN□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01230	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01231	RS TRADING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01232	PEREZ TEPICHIN SAHARA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01233	ESTRADA ESTRADA MARCELO JORGE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01234	URIBE IBARRA RODOLFO RAFAEL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01235	SERVICIO PIONEROS SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01236	OPERADORA FIDEMA SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01237	PUENTE GONZALEZ EDUARDO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01238	PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01239	MACIAS MARQUEZ RIGOBERTO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01240	ALVARADO GARDUÑO HEIDI GISSELLE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01241	CAMPOS HERNANDEZ ALEJANDRA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01242	CISNEROS MORALES ANDRES□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01243	ESQUER CERVANTES LORENA BEATRIZ□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01244	SERVICIO GARMAN QUERETARO S. A. DE C.V.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01245	AHUIZOTL SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01246	FILETE PARRILLA SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01247	TUBOS Y CONDUCTORES HIDRAULICOS SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01248	JUAREZ HERNANDEZ ROBERTO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01249	DESARROLLADORA Y COMERCIALIZADORA FLEMER SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01250	GRUPO ABONDIS DE RL DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01251	RAMIREZ HERNANDEZ JORGE HUMBERTO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01252	INMOBILIARIA TEPEPAN SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01253	MI GUTA SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01254	MONTAÑO LOPEZ ALMA DELIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01255	SOLIS CORDOVA MARIA SOCORRO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01256	CARRILLO CARMONA ABIMAE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01257	CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01258	PEREZ GOMEZ ROBERTO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01259	PEREA LUQUE DENIS EDEN□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01260	RYSE DE IRAPUATO S.A. DE C.V.□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01261	OROZCO SALGADO ABEL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01262	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01263	RINCON LINARES RAUL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01264	CASTRO CURIEL SALVADOR□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01265	MOTORES BOMBAS Y SERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01266	TIENDAS EXTRA SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01267	IRMA RAMIREZ QUEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01268	SUSANA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01269	JOSE FELIPE IBARRA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01270	CAF INTERNACIONAL S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01271	SOC. COOP. DE SERVICIOS TINTORERIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01272	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01274	CARPETAS Y ARTICULOS PROMOCIONALES CICAP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01275	FABRICA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01276	JUAN N. LOPEZ E HIJO SUCS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01277	HUGO ALEJANDRO CERMEÑO AGUILERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01278	JOSE MA RAMIREZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01279	HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01280	TANIA MELIAN RAMOS DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01281	VALERIA GUADALUPE CASTILLO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01282	JUAN JOSE REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01283	JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01284	SEGUROS MET LIFE	0.00	-59,498.16	0.00	0.00	0.00	-59,498.16
21120-01285	FRENCH CHIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01286	ARELI VAZQUEZ FERREIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01287	CARLOS HUERTA HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01288	JAVIER ORNELAS ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01289	JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA	0.00	0.28	9,860.00	9,860.00	0.00	0.28
21120-01290	CORTES ACEVES FERNANDO CARLOS	0.00	-5,556.40	0.00	0.00	0.00	-5,556.40
21120-01291	BANCO INTERACCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01292	BARBOZA MARTÍNEZ JUAN RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01293	SERGIO RAMÍREZ PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01294	JOSE TRINIDAD TORRES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01295	ALBERTO MENA CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01296	RUBEN PEREZ ASCENCIO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
21120-01297	BARBOZA MARTÍNEZ JUAN RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01298	PLASTICOS LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01299	RAFAEL RIOS PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01300	PEREZ BERBER ELIAS	0.00	-42,807.81	0.00	0.00	0.00	-42,807.81
21120-01301	ROBERTO PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01302	VIGO REP. MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
21120-01303	AMPARO LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01304	JOSE EDUARDO LOMELI RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01305	FRANCISCO JAVIER AVILA PALOMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01306	JOSE JAIME MARES CAMARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01307	RICARDO RAMIREZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01308	JOSE ANTONIO TORRES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01309	PROVEEDOR DE GASTOS UNICOS	0.00	-962,039.69	0.00	0.00	0.00	-962,039.69
21120-01310	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	-57,459,499.83	1,894,029.67	503,808.12	0.00	-58,849,721.38
21120-01311	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01312	BERTHA ANGELICA GARCIA MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01313	LUNA GRANDE INCORPORADA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01314	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL BAJIO CIENEGA DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01315	MARCIAL ESCOBEDO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01316	Edvard Pettersen Celayeta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01317	HERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01318	EDVARD PETTERSEN CELAYETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01319	JOSE RAMIRO MEDINA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01320	SERGIO ALBERTO GUIZAR MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01321	ENRIQUE ARIAS PICENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01322	JOSE MANUEL GALLEGOS ORNELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01323	MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA	0.00	259,750.00	0.00	66,200.00	0.00	325,950.00
21120-01324	PROMOTORA DE NEGOCIOS ANGULAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01325	JAVIER CALDERÓN ELIZARRARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01326	VILLALOBOS AYALA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01327	PINTURAS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01328	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00
21120-01329	GODINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01330	NARANJO ARMENDARIZ ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01331	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	8,525.18	0.00	0.00	0.00	8,525.18
21120-01332	PEÑA ALMARAL JOSE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01333	LOPEZ BLANCO PIEDAD AMANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01334	JUVENTUD MEXICANA POR LOS VALORES CIVICOS A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01335	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01336	PARA UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01337	EDGAR RIVERA CARDENAS	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-1.30
21120-01338	CONSULTATIO PROGRESS UM ET INTELLIGENTIA NE W BUSINESS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01339	NOMINA SEMANAL FOMENTO AGR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01340	LLANTERA SANTA ANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01341	DAKAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01342	TELECOMUNICACIONES CONSULTORÍA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01343	MGR TEXTILES Y CONFECCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01344	NOMINA LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01345	MEZA ORTIZ ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01346	NOMINA SEMANAL EVENTUAL	0.00	-10,709.00	25,608.00	25,608.00	0.00	-10,709.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01347	PALAFX CHAVOLLA LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01348	ROMERO ZAMARRIPA VICTOR MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01349	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01350	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01351	OPERADORA EDITORA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01352	SERGIO MORENO SOLORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01353	CALDERON ALANIS MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01354	ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01355	ZARAGOZA CANCINO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01356	SERVICIO DE REPARACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01357	PORTOS CONSULTORES A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01358	CARRO MOTRIZ DIESEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01359	GONZALEZ RODRIGUEZ JORGE ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01360	PADILLA ARANDA YADIRA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01361	CAUDILLO ZAVALA ARTURO	0.00	-1,132.00	0.00	0.00	0.00	-1,132.00
21120-01362	TIZIANO CISNEROS JOSE LUIS	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00
21120-01363	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01364	FASHION BOOK DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01365	AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01366	CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01367	PEREZ PULIDO LUIS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01368	LOPEZ MEDINA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01369	GRUAS NUGAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01370	RICARDO MAGAÑA OCEGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01371	JESUS GARCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01372	HERNANDEZ ALVARADO ALBERTO	0.00	-10,672.00	0.00	0.00	0.00	-10,672.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01373	JUAN IGNACIO SALDAÑA MEZA	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.12
21120-01374	OLMOS VEGA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01375	GARCIA HERNANDEZ EDWIN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01376	LOPEZ RAMIREZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01377	MILTON CASTRO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01378	CONSULTORES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, S.C.	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
21120-01379	AGUIRRE MACIAS GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01380	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01381	PADILLA GONZALEZ BERTHA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01382	ROMERO CASTRO GABRIELA	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
21120-01383	CONSTRUYENDO MATERIAL DE PRIMERA MANO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01384	THIRF COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01385	TUBOS Y CONDUCTORES HIDRAULICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01386	ROMERO ESPINOZA GABRIELA PAULINA	0.00	69,600.00	56,086.00	12,586.00	0.00	26,100.00
21120-01387	DAVID CASTRO CURIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01388	TOSCANO BARRAGAN JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01389	IBARRA DE LA PAZ JUAN CARLOS	0.00	0.02	65,493.60	65,493.60	0.00	0.02
21120-01390	JUAN MARTIN GOMEZ MENDEZ	0.00	89,068.86	70,358.87	0.00	0.00	18,709.98
21120-01391	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01392	ELIZABETH RAMIREZ RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01393	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DEL LERMA, S.C.L.	0.00	65,372.96	6,264.00	6,264.00	0.00	65,372.96
21120-01394	HERNANDEZ ROMERO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01395	SOLUCIONES GULMAR, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01396	SANCHEZ NIÑO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01397	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01398	DINAMICA EMPRESARIAL 200, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01399	GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01400	RIZO PATIÑO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01401	GALICIA LEON LUIS ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01402	MARCO ANTONIO ESTRELLA SANTILLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01403	JOSE ILDEFONSO MOYA ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01404	JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
21120-01405	RAMON DE JESUS OLVATIERRA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01406	LUBRIBASICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01407	LEON GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01408	RS TRADING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01409	REYES GUZMAN MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01410	APORTACION PRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01411	RQ CONSULTORIA TECNICA, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01412	RODRIGUEZ PASCUAL MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01413	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01414	RIZO GUTIERREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01415	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	0.00	-592,143.55	0.00	0.00	0.00	-592,143.55
21120-01416	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	0.00	-13,343.00	0.00	0.00	0.00	-13,343.00
21120-01417	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIO Y TURISMO DE LA PIEDAD MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01418	QUEVEDO CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01419	QUEVEDO, QUIROGA ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01420	HERRERA ESPINOZA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01421	AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01422	VICRON COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01423	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01424	MARTINEZ BARAJAS FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01425	GARCIA AVALOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01426	EDUARDO RAFAEL ORTIZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01427	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	0.00	76,494.69	58,712.51	11,647.93	0.00	29,430.11
21120-01428	TULA SEGAL ERIKA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01429	GRANADOS XOCOTZIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01430	LUIS ROBERTO DEL TORO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01431	RAFAEL VAZQUEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01432	AYALA REYES LUIS CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01433	CHAVEZ ZAMUDIO YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01434	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01435	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01436	TRAFFIC SEMAFOROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01437	ALVARO MENDEZ AGUILAR	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
21120-01438	GONZALEZ MARTINEZ TERESITA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01439	THIRF COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01440	INMLAP SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01441	CHAVEZ ROJO GUADALUPE ISABEL	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.09
21120-01442	ZAMBRANO SOLIS SERGIO LUIS	0.00	-58,610.00	0.00	0.00	0.00	-58,610.00
21120-01443	ONTIVEROS CASTILLO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01444	ECHEVERRIA GUILLEN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01445	JOSE GUADALUPE FLORES RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01446	MORENO SOLORIO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01447	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21120-01448	INTEGRACION EMPRESARIAL GAR-T, S.A. DE C.V.	0.00	154,570.00	0.00	0.00	0.00	154,570.00
21120-01449	PEREZ RAMIREZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01450	COVARRUBIAS VELAZQUEZ ANDREA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01451	TEJEDA MELGOZA KARLA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01452	CASAS DMG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01453	CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS	0.00	2,237.62	2,237.62	0.00	0.00	0.00
21120-01454	LINARES SOLORIO JEORGINA VIANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01455	GARCIA VAZQUEZ JAIME ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01456	JOSE GUADALUPE FLORES RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01457	PEREZ LOPEZ EDUARDO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01458	SOLORIO BELMONTE CARMEN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01459	MARTINEZ ALVAREZ CARLA DENISSE	0.00	14,300.01	0.00	0.00	0.00	14,300.01
21120-01460	RIOS AGUIRRE JOSE MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01461	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	0.00	59,095.00	25,440.00	25,440.00	0.00	59,095.00
21120-01462	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21120-01463	MUÑOZ MENDEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01464	MOTORES BOMBAS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01465	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01466	COMERCIALIZADORA CALACUAYA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01467	PROORIGEN SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01468	AIRBUS SLC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01469	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01470	BASURTO MENDOZA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01471	TAFOLLA LINARES JUAN LUIS	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
21120-01472	AGUILERA MONTES ROSALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01473	MARIN GARCIA CHRISTIAN EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01474	MOJICA MENDEZ IGNACIO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01475	NOMINA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01476	GARCIA GUZMAN ALBERTO JERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01477	BOYZO GUTIERREZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 130 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01478	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOBOS DE LEON, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01479	VENEGAS LOPEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
21120-01480	MORENO SOLORIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01481	MORENO SOLORIO GARBRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01482	CORONADO BARAJAS FERNANDO	0.00	717,212.39	471,748.80	87,754.00	0.00	333,217.59
21120-01483	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PRIMAS SEPRMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01484	ELITE INCORPORATED SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01485	MENDEZ LIMON FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01486	GRUPO PUBLICITARIO DE LA PIEDAD S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01487	CORDOBA AGUIRRE RICARDO ARTURO	0.00	32,917.02	0.00	0.00	0.00	32,917.02
21120-01488	MARES ZAMBRANO CARMEN ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01489	LEON CALDERON PAOLA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01490	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINERO DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01491	GUZMAN RUIZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01492	LOPEZ SOLORIO ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01493	CORDOVA MORALES SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01494	PEÑA PEREZ LAURA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01495	CETSA ILUMINACIÓN, S.A DE C.V	0.00	0.03	72,064.49	72,064.49	0.00	0.03
21120-01496	CONSULTOMATICS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01497	AGRICOLA ROSVA SPR DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01498	CASTRO SALAZAR ROSELIA LUZ MARIA	0.00	8,151.09	0.00	0.00	0.00	8,151.09
21120-01499	BAÑALES DE LA CERDA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01500	ROSALES VALLECILLO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01501	ZARAGOZA CANCINO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01502	DESARROLLO Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01503	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A DE C.V	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01504	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01505	G&S CLEANING CO., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01506	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01507	SISTEMAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA Y ESPECIALIZADA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01508	DOMEZAIN JIMENEZ MARCO ANTONIO REYNALDO	0.00	4,999.99	5,000.00	5,000.00	0.00	4,999.99
21120-01509	OLIVERO GONZALEZ JONATHAN MICHEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01510	TEMPLE CONSULTING SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01511	PEREZ ROMERO LUIS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01512	PROVEEDOR APOYOS SUBSIDIOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21120-01513	VILLALOBOS JIMENEZ CLAUDIA	0.00	4,060.00	8,120.00	4,060.00	0.00	0.00
21120-01514	DIMITRI CANO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01515	MEDINA MARTINEZ GABRIELA	0.00	1,476,862.80	351,672.80	215,876.00	0.00	1,341,066.00
21120-01516	TRINIDAD LANZAGORTA JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01517	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR	0.00	6,379.99	6,380.00	6,380.00	0.00	6,379.99
21120-01518	EUROFRANCESES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01519	SANJUAN CARRANZA CONSTANTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01520	DRUCKER PROFESIONALES INDEPENDIENTES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01521	DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES SC	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
21120-01522	GOMEZ DELGADILLO EDGAR JASIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01523	ESPINOZA ARELLANO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01524	VISSION XXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01525	CONSULTORIA LEGAL DE MICHOACAN SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01526	ESPINOZA LEON MARTHA	0.00	-5,799.00	0.00	0.00	0.00	-5,799.00
21120-01527	OCEGUERA ESTRADA OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01528	ESTRADA DAVALOS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01529	BAUTISTA LÓPEZ LETICIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 132 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01530	INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01531	TRUJILLO PORRAS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01532	RAMIREZ SILVA JUAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01533	HERNANDEZ BELMONTE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01534	HERNANDEZ CAZARES ERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01535	CRECE INNOVACION TECNOLOGICA SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01536	TORRES LOPEZ LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01537	VIDEODEPOT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01538	BAUTISTA LINARES MA. GUADALUPE	0.00	34,431.70	55,103.48	3,292.08	0.00	-17,379.70
21120-01539	LOPEZ LOZA DAVID	0.00	8,160.60	0.00	0.00	0.00	8,160.60
21120-01540	DIAZ MALDONADO LIZETTE MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01541	HERNANDESZ MARTINEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01542	ZITRO COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01543	ARELLANO ALVAREZ REYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01544	ALVARADO MOYA ARTURO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01545	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON 3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01546	MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCA EMILIA	0.00	9,292.00	0.00	0.00	0.00	9,292.00
21120-01547	ASCENCIO ALVARADO ENRIQUE	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
21120-01548	SANCHEZ SAMANIEGO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01549	ZAMBRANO LOPEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01550	HERNANDEZ GONZALEZ BLANCA ALEJANDRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01551	AGROSERVICIOS A TIDER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01552	RODRIGUEZ ESPINOZA VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01553	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN	0.00	1,109,976.00	133,952.00	109,620.00	0.00	1,085,644.00
21120-01554	GUEVARA BALDERAS RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01555	FRANCO BARAJAS DAVID	0.00	28,525.20	21,564.40	33,558.80	0.00	40,519.60
21120-01556	MENDEZ CABRERA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01557	RAMIREZ RINCON VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01558	ALEJANDRE DIAZ CLAUDIA MONICA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01559	IMPRESOS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01560	ALFARO RAMIREZ KARLA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01561	ARELLANO GARCIA MA. SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01562	CLEVERSOUND MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03
21120-01563	ARIAS PAZ OSCAR JESÚS	0.00	0.00	12,029.20	12,029.20	0.00	0.00
21120-01564	GPO DIPRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01565	CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V., IPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01566	UMX COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01567	MORA MARTINEZ JAVIER ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01568	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PLANEADA S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01569	ALVAREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00
21120-01570	VALADEZ CARDENAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01571	MARTINEZ FLORES LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01572	LOPEZ GARCIA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01573	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01574	MORADO CONTRERAS LUIS ANGEL DOSTOIEWSKY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01575	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA	0.00	15,434.99	17,705.00	2,540.00	0.00	270.00
21120-01576	AUTOS SS DE LEON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01577	IRAGUAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01578	MORENO LISEA M. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01579	MANUFACTURAS EPARK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01580	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03
21120-01581	TIENDAS EXTRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01582	VIMARSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La Piedad
2021-2024

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01583	RUIZ CAMARILLO ROSA MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01584	SANTANA ENRIQUEZ ERIC EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01585	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES PARA SERVIDORES PUBLICOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01586	ASCENCIO NEGRETE DOMENICA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01587	GALAVIZ RAMIREZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01588	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01589	CENTRO MEDICO LA PIEDAD SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01590	ESPINOZA HERNANDEZ GUILLERMO	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
21120-01591	BARCENAS GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01592	RODRIGUEZ MORALES MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01593	RICO ROMERO JOSE GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01594	BLOCKBUSTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01595	IRIARTE MENDEZ SALVADOR	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-01596	GARCIA ROJAS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01597	ORTIZ DUARTE MONSERIL VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01598	ORTIZ ROJAS LIDIA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01599	RUIZ FRANCO IRMA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01600	LAGUNA INOVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01601	ALVARADO CAMPOS PAOLA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01602	OPERADORA FLICEA, SAPI DE CV	0.00	10,539.76	91,739.76	86,294.72	0.00	5,094.72
21120-01603	BRENZATI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01604	BRISEÑO MORALES SANDRA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01605	ZAMBRANO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01606	ESPINOZA MARES GILDARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01607	GUTIERREZ AYALA SERAFIN	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21120-01608	SUSTAYTA CONSULTING SOFT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01609	PLANEACIÓN Y ANALISIS DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01610	GRUPO PC TONER LA PIEDAD, S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01611	GUTIERREZ VAZQUEZ MARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01612	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01613	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01614	HERNANDEZ RAYA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01615	VERGARA FARIAS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01616	PALMERIN SEPULVEDA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01617	GUZMAN SOTO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01618	HERNANDEZ CORTES ELISEO	0.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00
21120-01619	FUENTES MONTES GUADALUPE ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01620	GUZMAN RUIZ ANA MARIA	0.00	-35,667.32	0.00	0.00	0.00	-35,667.32
21120-01621	IBARRA HERRERA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01622	LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
21120-01623	SANTIAGO SEVILLA SAUL ALEJANDRO	0.00	9,010.50	8,950.50	0.00	0.00	60.00
21120-01624	ADOQUINES Y BLOQUES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01625	GARCIA VILLALOBOS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01626	GONZALEZ DIAZ INFANTE YARED SARAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01627	RAMIREZ BAEZA ALFREDO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01628	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01629	BRIBIESCA RODRIGUEZ MAURICIO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01630	RODRIGUEZ ELIZALDE JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01631	DIRECCION EMPRESARIAL DEL BAJIO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01632	ARELLANO DIAZ LORENA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01633	MORA BRISEÑO GUSTAVO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01634	RAMIREZ CHAVEZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01635	YOLANDA QUINZAÑOS DELFIN S.A. DE C.V.	0.00	6,224.40	0.00	0.00	0.00	6,224.40



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01636	GRANADOS MAGDALENO MARIA OLGA GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01637	PATRONATO DE BOMBEROS J.MA.CABADAS LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01638	NUÑEZ NARANJO JUAN GABRIEL	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-01639	EMERGENCIA RADIO AUXILIO VOLUNTARIO, A.C	0.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21120-01640	TRANSPORTES Y GRUAS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01641	APOYO UNICA OCASION 2020	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
21120-01642	CORTES CARREÑO JOSE LUIS	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00
21120-01643	CLUB FUTBOL REBOCEROS, A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01644	H CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN I.A.P	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21120-01645	EDM ESPECTACULOS SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01646	FERTILIDAD DE SUELOS, S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01647	RODRIGUEZ CAZARES JOSE SALOMON	0.00	12,702.00	0.00	10,208.00	0.00	22,910.00
21120-01648	SILVA NAVARRO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01649	ALVAREZ LOPEZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01650	AMEZCUA GUILLEN ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01651	COMERCIALIZADORA DE IMPLEMENTOS INSTA-HOUSE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01652	ASOCIACION IBEROAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01653	APLOZA S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01654	FOMENTO INDUSTRIAL Y DE TRANSFORMACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01655	RAMIREZ GARCIA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01656	CASA PARA ANCIANOS JOSE MARIA CABADAS, A.B.P.	0.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21120-01657	MARTINEZ PEGUEROS MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	9,000.32	9,000.32	0.00	0.00
21120-01658	PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01659	BRACHO MORALES JESUS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01660	ORNELAS GARCIA ROSA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01661	SERVICIOS LA CANTINA DE PATZCUARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21120-01662	GUTIERREZ LARA PATRICIA	0.00	44,277.20	50,193.20	55,645.20	0.00	49,729.20
21120-01663	PEREZ OÑATE EDGAR DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01664	BARAJAS RAMIREZ EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01665	LARIOS VARO CASTO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01666	ARIZAGA MELGOZA JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01667	GRUPO KURIN S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01668	DISTRIBUIDORA SIQUEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01669	ALMANZA ADAME GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01670	MUÑOZ BETANCOURT JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01671	CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA DE GUANAJUATO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01672	MATA MENDEZ JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01673	SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO EL LIMON SPR DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01674	ARRENDADORA ALOMA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-01675	GUZMAN JUAN PABLO	0.00	6,000.01	9,000.01	3,000.00	0.00	0.01
21120-01676	MENA MIRANDA NICOLE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21120-01677	ROSALES PEREZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01678	AG CLUSTER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01679	RODRIGUEZ VERA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01680	DELGADO ESTRADA AMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01681	QUIROZ LEDESMA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01682	PEÑALOZA GUTIERREZ BRICEYDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01683	HURTADO ARANA LUIS RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01684	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01685	CARDENAS MACIAS MARIA OFELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01686	TORRES RAMIREZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01687	IBARRA HERRERA ISIDRO RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 138 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01688	LUNA MARIN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01689	ARENAS MADRIGAL JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01690	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
21120-01691	BRED SANTA ANA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01692	MENA ROMERO JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01693	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01694	HERRERA BERBER JOSE LUIS	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
21120-01695	NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	0.00	6,100.00	12,200.00	6,100.00	0.00	0.00
21120-01696	AGRO INDUSTRIA GUZSA SPR DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01697	ESTRADA GARCÍA ARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01698	MEFALSA MEDICAMENTOS Y FARMACOS DE LEON S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01699	AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01700	RODRIGUEZ CAZARES ADA LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01701	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00
21120-01702	MORENO RODRIGUEZ ESTEBAN	0.00	-4,930.00	0.00	0.00	0.00	-4,930.00
21120-01703	MURILLO RUIZ GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01704	ALMANZA VEGA JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01705	MENDEZ GONZALEZ ANA MARIA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-01706	SERVICIOS MEDICOS PARACLINICOS DE MICHOACAN EN MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01707	BRIBIESCA GUZMAN YURI ANIBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01708	LOPEZ RAMIREZ ADAN GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01709	CISNEROS LEON MARIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01710	ZAVALA RIVERA YEINNY ALEXANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01711	BASURTO LOPEZ JULIO ALFONSO	0.00	17,400.00	446,600.00	539,980.00	0.00	110,780.00
21120-01712	AGUILAR FLORES MARTHA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01713	FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01714	CASTRO CARRILLO HECTOR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01715	OLIVARES ARCIGA OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01716	MENDOZA BRAVO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01717	PEREZ MADRIGAL ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01718	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO DEL EDO. DE MICH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01719	ZARATE PEÑA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01720	CAMPOS RAMIREZ BLANCA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01721	AGENCIA ADUANAL TIRADO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01722	HERNANDEZ ARELLANO SERGIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01723	ZAMBRANO SALAZAR MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01724	GARCIA CALOCA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01725	ZARAGOZA ARELLANO OMAR ALEJANDRO	0.00	11,999.99	0.00	0.00	0.00	11,999.99
21120-01726	TAFOYA CARDONA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01727	PRADO LOPEZ JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01728	AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01729	GLOBALCENTER S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01730	ARROYO CARDENAS MARIA ANTONIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01731	ARELLANO GUILLEN LILIA JOCABED	0.00	7,000.01	0.00	0.00	0.00	7,000.01
21120-01732	VILLAR CALVO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01733	FRANCO DESCUENTO DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01734	GONZALEZ ALVAREZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01735	GOMEZ TAFOLLA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01736	PARRA GARCIA GUILLERMO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01737	PEREZ CAZARES RICARDO	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00
21120-01738	OPERADORA DE CINEMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01739	PV COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01740	PARRA GARCIA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01741	MARTINEZ NUÑES OSCAR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01742	ZAMBRANO MEZA DIEGO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01743	DOCAF CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01744	INDAGACIONES ESTRATÉGICAS SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01745	CARTUCHOS JARVIS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01746	COMPUMICH SISAC S. DE R.L DE C.V.	0.00	8,829.99	4,679.99	0.00	0.00	4,150.00
21120-01747	PUNTO CINEMA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01748	MACIAS CAZARES CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01749	CUENTA PUENTE PROVEEDOR CAPUFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01750	GUZMAN TORRES PEDRO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01751	FARO PROMOTORA CULTURAL A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01752	TORRES MARTINEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01753	IBARRA BAUTISTA KARLA GUADALUPE	0.00	0.01	15,451.20	15,451.20	0.00	0.01
21120-01754	DIAZ CORDOVA GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01755	LUVIANO PEÑALOZA ALFONSO ELIAS	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00	98.20
21120-01756	FINANCIERA BAJIO S.A DE C.V SOFOM E.R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01757	BONILLA RAMIREZ RAUL	0.00	0.00	44,196.00	46,980.00	0.00	2,784.00
21120-01758	UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-01759	INETUM MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.24	63,988.08	63,988.08	0.00	0.24
21120-01760	INDUSTRIAS SOLA BASIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01761	SANCHEZ CANO JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01762	CAIMI LEON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01763	ESPARZA RAMIREZ LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01764	ARANDA LARA KEBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01765	ALVARADO QUIROZ RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01766	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	-1,316,601.00	0.00	0.00	0.00	-1,316,601.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01767	ISSSTE	0.00	-1,341,901.31	84,225.77	91,689.77	0.00	-1,334,437.31
21120-01768	ESPITIA PUEBLA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01769	LOPEZ MONTAÑEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01770	ACEVES ALEXIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01771	PAZ CASTILLO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01772	ZARATE MAGDALENO CARMEN ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01773	C&T DIAGNOSTICO, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01774	GEMADELRAOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01775	CALZADO MANRIQUEZ, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01776	IMPULSORA DE COMERCIO MALEKIM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01777	CAMARILLO NUÑEZ ANA BERTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01778	TAFOLLA REYES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01779	APOYO UNICA OCASION 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21120-01780	ALANIS PEREZ MA. EDUBIJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01781	VOLUNTARIAS VICENTINAS DEL SR DE LA PIEDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01782	REPRESENTACIONES AGRICOLAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01783	MARTINEZ OLIVARES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01784	ARZATE MANCILLA KARLA PAULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01785	SILVA JIMENEZ ESTHER LIZET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01786	GARCIA VILLALOBOS SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01787	BARAJAS VALENCIA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01788	ORNELAS BARAJAS BLANCA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01789	BECAS ORDINARIAS Y DE EXCELENCIA ENERO-MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01790	INFRA P3 LATAM	0.00	2,689,224.18	0.00	0.00	0.00	2,689,224.18
21120-01791	TRINIDAD LANZAGORTA JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01792	ENRUTAMIENTO Y SOLUCIONES INALAMBRICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01793	ESBELA TSI, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01794	TIZIANO CISNEROS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01795	RAMIREZ ROMERO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01796	DIAZ MALDONADO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01797	COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO ABC123 S,A,S DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01798	BARAJAS GARCIA ALFREDO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01799	CONSTRUCTORA PARAISO MARIN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01800	HERNANDEZ MANRIQUEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01801	RIZO ALEJANDRE LAURA	0.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00
21120-01802	ORTIZ ESTRADA JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01803	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DIOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01804	RODRIGUEZ ZAMBRANO ANGEL AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01805	RODRIGUEZ SALCEDO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01806	INDEX DATACOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01807	BOX MECANICA S DE RL DE CV	0.00	27,029.94	0.00	0.00	0.00	27,029.94
21120-01808	ESPINOZA CARDONA BLANCA IRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01809	ESTACION DE SERVICIO ERANDENI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01810	ANAEL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01811	COMERCIALIZADORA ITUÑO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01812	MAYA OÑATE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01813	DISEÑO Y DECORACION MART'S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01814	KENTAURUS DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
21120-01815	JIMENEZ SIERRA MIRIAM CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01816	KINGO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01817	VAZQUEZ CENICEROS JUAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01818	MUNGUÍA RODRIGUEZ CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01819	TRASLADOS TURISTICOS JIREH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01820	ORTIZ HERNANDEZ JUAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01821	REYES CORONA JORGE	0.00	6,380.00	12,760.00	6,380.00	0.00	0.00
21120-01822	REYES GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01823	SOTO MARTINEZ ANA CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01824	FERREMAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01825	GARCIA LAGUNAS GRACIELA MINERVA	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00
21120-01826	ZGRL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01827	AMBROSIO VELAZQUEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01828	GRUPO ORTIVAL S.A. DE C.V.	0.00	2,699,436.00	825,804.00	559,584.00	0.00	2,433,216.00
21120-01829	CARBAJAL PEREZ OSCAR FERNANDO	0.00	9,533.40	4,766.70	0.00	0.00	4,766.70
21120-01830	GUZMAN COLIN MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01831	NAVARRO CASTRO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01832	TORRES RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01833	MENDEZ ROA HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01834	ARELLANO GOMEZ ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01835	BAEZ HUERTA ARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01836	VARGAS LOPEZ PABLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01837	TAFOYA FUENTES JUAN MANUEL	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
21120-01838	LEON BARAJAS RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01839	GARCIA BARAJAS MARIA GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01840	CAMARILLO DIAZ OLGA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01841	URIBE CASTAÑEDA PERLA CRYSTAL ZAPHIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01842	LOPEZ RAMIREZ JORGE LENIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01843	HERNANDEZ SANCHEZ LAURA ANGELICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-01844	CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	0.00	428,867.73	596,742.58	298,371.29	0.00	130,496.44
21120-01845	REYES RAMIREZ JUAN GABRIEL	0.00	-10,590.00	0.00	0.00	0.00	-10,590.00
21120-01846	APOYOS UNICOS 2022	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01847	DOMINGUEZ TINOCO CLAUDIA YESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01848	OMAHÑA BORJA ROBERTO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01849	ACCESOS AUTOMATICOS DE LATINOAMERICA SAS DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01850	CUELLAR FERRARA JOSE HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01851	HERNANDEZ LUNA FLORENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01852	MARIN CHAVEZ ELVA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01853	GARCIA TULE ANA MARIA	0.00	21,125.46	21,125.46	0.00	0.00	0.00
21120-01854	BRAVO FUENTES EMMANUEL NATHANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01855	VALENCIA VEGA IRMA LETICIA	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	8,120.00
21120-01856	RODRIGUEZ VERA RICARDO RAFAEL	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00
21120-01857	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	15,640.00	20,280.00	0.00	4,640.00
21120-01858	CUENTA PUENTE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01859	SANCHEZ ALVARADO ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01860	SANTILLAN SOLIS JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01861	AGROMERCANTIL DEL BAJIO SC DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01862	AGROQUIMICOS Y SEMILLAS LA FUERTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01863	PEREZ BAROLA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01864	DIINSEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01865	CAMARENA CAPISTRAN ALMA LIDIA	0.00	-76.25	0.00	0.00	0.00	-76.25
21120-01866	RUIZ LOPEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01867	RAMIREZ SANTANA JAHAZIEL HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01868	ZAVALA GUTIERREZ MA. LUZ ARGELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01869	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRI & TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01870	AVIÑA TAFOLLA MARIA CRISTINA	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
21120-01871	JIMENEZ TELLEZ NADIA JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01872	MATA LINARES NOE EZEQUIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01873	MORA YAÑEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01874	MELGOZA AGUILAR CHRISTHIAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01875	MADRIGAL PIMENTEL MA. DE LOURDES	0.00	5,181.95	0.00	0.00	0.00	5,181.95
21120-01876	COBIAN HERNANDEZ FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01877	MORALES RIOS RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01878	VALERA CORTES JORGE EDUARDO	0.00	-3,791.30	65,535.00	65,535.00	0.00	-3,791.30
21120-01879	GUERRERO GARCIA IRVING ALEJANDRO	0.00	0.00	13,000.01	13,000.01	0.00	0.00
21120-01880	MAGNO DENTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01881	FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01882	GARCIA HERNANDEZ DANIELA	0.00	18,998.29	7,029.93	0.00	0.00	11,968.36
21120-01883	SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA DESARROLLO DE MICHOACÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01884	MEDI LAB DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01885	GRUPO JEGUIPA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01886	GALAN CASTAÑEDA CESAR FABRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01887	LOPEZ ESQUIVEL HUGO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01888	LAMINADOS DEL SOL S.A. DE C.V.	0.00	845,550.08	760,634.80	250,829.70	0.00	335,744.98
21120-01889	PEREZ GARNICA VICTOR	0.00	9,000.02	9,000.01	3,000.00	0.00	3,000.01
21120-01890	QUEVEDO BRISEÑO DIEGO	0.00	15,080.00	30,160.00	15,080.00	0.00	0.00
21120-01891	BIOMEDICA GAOZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01892	CASTELLANOS IBARRA JOSE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01893	VALERA CORTES CARLOS GUSTAVO	0.00	308,246.04	397,207.03	518,835.97	0.00	429,874.98
21120-01894	RODRIGUEZ MORALES LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01895	CONTRERAS PIMENTEL JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01896	ALANIS PACHECO LUIS ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01897	QUINTANA BLANCO ALMA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01898	HERNANDEZ RUIZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	8,333.28	0.00	8,333.28

La Piedad
2021-2024

Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01899	GARCIA SOLIS DANTE IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01900	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01901	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01902	ROJO FLORES SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01903	AGUILAR CHAVARRIA JOSUE HUGO	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
21120-01904	ARELLANO CAZARES JUANA XOOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01905	MELGOZA BERBER MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01906	VEGA GOMEZ MARIANA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01907	ORIGEL SANDOVAL FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01908	EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01909	REYES TELLES EVA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21120-01910	MEZA ENRIQUEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01911	MARTINEZ FLORES JAIME EDUARDO	0.00	0.00	24,655.16	24,655.16	0.00	0.00
21120-01912	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01913	LLAMAS LEMUS MARTHA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01914	CASTRO PEREZ OSCAR OSWALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01915	ORNELAS CORTES ARACELI	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00
21120-01916	CHAVEZ ALVARADO JORGE LUIS	0.00	0.00	17,775.00	17,775.00	0.00	0.00
21120-01917	BAUTISTA MONTAÑO EMILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01918	VEGA MORA ELIZABETH ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01919	MALPICA AGUILAR JAQUELINE	0.00	0.00	9,117.69	9,117.69	0.00	0.00
21120-01920	SAFER JOURNEYS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01921	HERNANDEZ ABARCA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01922	GUZMAN AYALA ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01923	ORTIZ NARANJO JUAN MANUEL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21120-01924	GARCIA HERRERA LUIS RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 147 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01925	CHAVERO LINARES ERICA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01926	ESPINOZA BAEZ JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01927	SOTELO MUÑOZ JOSE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01928	SEGUNDO VILLANUEVA KARLA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01929	HERNANDEZ ESPINOSA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01930	AYALA BRAVO JORGE LUIS	0.00	0.00	9,000.06	9,000.06	0.00	0.00
21120-01931	MAGAÑA GUTIERREZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00
21120-01932	COMERCIALIZADORA CAZAMAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01933	LOPEZ ARIAS EDUARDO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21120-01934	TAPIA VILLA ORLANDO BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01935	OROZCO DURAN KARLOS EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01936	MORALES MEDINA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01937	CORPORATIVO CAZAMAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01938	MARTINEZ ANGEL MARIA JOSE	0.00	0.00	24,655.16	24,655.16	0.00	0.00
21120-01939	DIEGO QUEVEDO BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01940	MORALES GARCIA GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01941	APOYOS MENSUALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01942	RODRIGUEZ VILLEGAS JUAN URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01943	VELAZQUEZ ROMERO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01944	TALENTOS DEPORTIVOS DEL VALLE DE YURECUARO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01945	REYNA MADRIGAL SEFERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01946	GUTIERREZ PEDRAZA RITA SOVEIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01947	ZAVALA JACOBO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01948	CARRILLO CARMONA ABIMAEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01949	CORDOVA AGUIRRE MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01950	MEZA GUERRA JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01951	ZAMBRANO MACIAS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01952	PEREZ BELMONTE FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01953	RUIZ BRAVO JOSE ANTONIO	0.00	255,591.76	171,591.93	62,999.97	0.00	146,999.79
21120-01954	GARCIA HERRERA SALVADOR	0.00	3,865.12	9,976.00	6,110.88	0.00	0.00
21120-01955	CADERENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01956	HERNANDEZ LOPEZ OMAR ALEJADRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01957	GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01958	HEROS LEON, S.A. DE C.V.	0.00	55,680.00	155,680.00	1,267,648.00	0.00	1,167,648.00
21120-01959	VALDIVIA LOPEZ RODOLFO ANTONIO	0.00	21,502.92	21,502.92	417.60	0.00	417.60
21120-01960	PUBLIMAX GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01961	YEPEZ PIMENTEL MONICA LILIANA	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00
21120-01962	DURAN MONCADA CARLOS EUFEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01963	TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01964	CERVANTES ESTRADA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01965	MACIAS ESPINOZA MIGUEL	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00
21120-01966	GOBPAY	0.00	0.00	6,845.30	6,845.30	0.00	0.00
21120-01967	HERNANDEZ SALGADO ULISES	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
21120-01968	VAZQUEZ AYALA J. TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01969	FABRICA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA S.A. DE C.V.	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
21120-01970	RODRIGUEZ ZAMBRANO VICTOR MICHAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01971	PEREZ MATUS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01972	SANTOYO RAMIREZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01973	INGEFINSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01974	NAVARRETE RINCON ABELARDO	0.00	0.00	3,480.00	6,960.00	0.00	3,480.00
21120-01975	GRUPO GATRO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01976	STRATIMEX	0.00	0.10	809,475.06	809,475.06	0.00	0.10
21120-01977	GARCIA PANDURO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01978	BERNAL MARTINEZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01979	APOYOS UNICOS 2023	0.00	0.00	77,711.20	77,711.20	0.00	0.00
21120-01980	GARCIACELIS MICHEL ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01981	ALVA URBINA RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01982	TECNOLOGIA SIGYN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01983	PADILLA BRAVO ERIKA	0.00	13,000.00	19,500.00	6,500.00	0.00	0.00
21120-01984	REYES HERNANDEZ MARIELA	0.00	282,451.64	281,088.59	113,320.84	0.00	114,683.89
21120-01985	DMI TUBERIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01986	MARIN GARCIA JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01987	OJEDA GONZÁLEZ ALFREDO	0.00	33,831.40	15,335.52	12,313.40	0.00	30,809.28
21120-01988	FUNDACIÓN INTEGRAL DE TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21120-01989	ARIZAGA JUAREZ ROLANDO	0.00	0.00	15,613.50	15,613.50	0.00	0.00
21120-01990	SAC DISTRIBUCION Y MULTISERVICIOS DEL BAJIO S. DE R.L. DE C..V.	0.00	0.00	53,181.15	53,181.15	0.00	0.00
21120-01991	GUZMAN HERNANDEZ DOMINIQUE GERALDINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01992	SALUD INTERACTIVA	0.00	0.00	4,000.01	4,000.01	0.00	0.00
21120-01993	LOPEZ NAVARRO JOSÉ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01994	HERNANDEZ RAMIREZ MARTIN	0.00	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00	0.00
21120-01995	VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-01996	RAMÍREZ VERA MARIA CECILIA	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
21120-01997	PROVEEDORA MANUFACTURERA ROMEDI	0.00	0.00	292,320.00	974,400.00	0.00	682,080.00
21120-01998	CORPORATIVO UNISANT	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00
21120-01999	AGROPRODUCTORES EL GRECO SPR DE R L	0.00	0.00	202,225.01	202,225.01	0.00	0.00
21120-02000	GUERRA MATA LORENA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
21121-00000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,174,777.86	6,327,151.73	5,562,440.97	0.00	4,410,067.10



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00001	HERNANDEZ VARGAS REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00002	TRITURADOS LA GLORIA, S.A. DE C.V.	0.00	114,144.00	0.00	0.00	0.00	114,144.00
21130-00003	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00004	PROCESADORA ASFÁLTICA DE LEÓN, S.A. DE C.V.	0.00	365,005.60	48,261.80	129,809.80	0.00	446,553.60
21130-00005	SOLUCIONES INTEGRALES EN SERVICIOS DIGITALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00006	SUMAPI CAVADAS, S.A. DE C.V.	0.00	7,423.00	0.00	0.00	0.00	7,423.00
21130-00007	PAVIMENTOS Y DEMOLICIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00008	QUEVEDO CABRERA RICARDO	0.00	5,639.09	0.00	0.00	0.00	5,639.09
21130-00009	ESPINOZA LEON MARTHA	0.00	5,799.00	0.00	0.00	0.00	5,799.00
21130-00010	HD CONSTRU FÁCIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00011	SOLORIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00012	LORENZO REYES VÍCTOR OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00013	CONSTRUSAES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00014	CORTES ACEVES FERNANDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00015	JORGE ANTONIO MARIN GARCIA	0.00	124,894.00	0.00	0.00	0.00	124,894.00
21130-00016	GRUPO CONSTRUCTOR CHÀVEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00017	REGIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00018	ANGEL MONTES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00019	MARIA DE LA LUZ REYES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00020	SALVADOR NEGRETE RAMIREZ	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
21130-00021	JUÀREZ HERNÁNDEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00022	LUZ ELENA MORALES ROMERO	0.00	99,180.00	0.00	0.00	0.00	99,180.00
21130-00023	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DE LERMA, S.C.L.	0.00	136,831.04	0.00	0.00	0.00	136,831.04
21130-00024	SÍNDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO C.R.O.C. DE LA PIEDAD	0.00	1,760,113.42	446,948.00	3,248.00	0.00	1,316,413.42
21130-00025	MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	194,530.82	0.00	0.00	0.00	194,530.82

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 151 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00026	GONZÁLEZ BRIBIESCA PROYECTA, S.A. DE C.V.	0.00	-629,631.31	0.00	0.00	0.00	-629,631.31
21130-00027	OÑATE LEÓN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00028	RAMDOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00029	FELIPE REYES VAZQUEZ	0.00	291,922.30	0.00	82,805.00	0.00	374,727.30
21130-00030	PEREZ BERBER ELIAS	0.00	-419.63	0.00	0.00	0.00	-419.63
21130-00031	BARBOZA MARTÍNEZ JUAN RODRIGO	0.00	-51,532.76	0.00	0.00	0.00	-51,532.76
21130-00032	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	12,006.08	0.00	0.00	0.00	12,006.08
21130-00033	CENTRO FESTER URUAPAN S.A. DE C.V.	0.00	70,954.58	0.00	0.00	0.00	70,954.58
21130-00034	CONSTRUCTORA TRES GENERACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00035	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00037	HD CONSTRU FACIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00038	MEZA HERRERA ALFONSO	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86
21130-00039	MONTES MARTINEZ MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00040	NOMINA EVENTUAL DE OBRAS	0.00	-9,133.00	0.00	0.00	0.00	-9,133.00
21130-00041	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00042	ANGEL CORDOVA MADRIGAL	0.00	0.00	1,449,458.77	1,449,458.77	0.00	0.00
21130-00043	GLC DESARROLLOS URBANISTICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00044	JOSE CORONA LIRA	0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00
21130-00045	SINDICATO DE MATERIALISTAS Y ABASTECEDORES DE AGUA, CARGA EN GENERAL Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, SIM Y CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00046	CONSTRUYENDO MATERIAL DE PRIMERA MANO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00047	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD S.A. DE C.V.	0.00	3,897.41	0.00	0.00	0.00	3,897.41
21130-00048	PINTIURAS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00049	MAGAÑA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00050	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	0.00	132,474.19	62,797.01	52,497.00	0.00	122,174.19
21130-00051	LUNA PEREZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00052	CONCRETOS PREMEZCLADOS DE LA PIEDAD S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00053	RIVERA CARDENAS EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00054	JOSE ANTONIO CHAVEZ ENRIQUEZ	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
21130-00055	CHAVEZ MARIN JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00056	THIRF COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00057	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00058	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
21130-00059	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS	0.00	61,833.29	0.00	0.00	0.00	61,833.29
21130-00060	DOMENICA PATRICIA ASCENCIO NEGRETE	0.00	-16,449.99	0.00	0.00	0.00	-16,449.99
21130-00061	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	200.00	1,095,194.40	1,095,194.40	0.00	200.00
21130-00062	FERNANDO MARTINEZ DIAZ	0.00	64,655.40	0.00	0.00	0.00	64,655.40
21130-00063	RICARDO PEREZ CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00064	GRUPO CONSTRUCTOR SAMCO S.A. DE C.V.	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
21130-00065	PONCE CORREA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00066	GARCIA MEDINA JAVIER	0.00	267,184.47	0.00	0.00	0.00	267,184.47
21130-00067	ANGELICA MARIA ROSALES MAZUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00068	DE LA PAZ LEON BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00069	ROMERO MONTES ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00070	PROFESIONALES EN BELLEZA POLY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00071	GARCIA PEREZ JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00072	CASTILLO VAZQUEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00073	NOMINA A MAESTROS CEDECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00074	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00075	QUEVEDO, QUIROGA ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00076	OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00077	DMI TUBERIAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00078	VAZQUEZ ANDRADE JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00079	GALLARDO RUIZ JOSE	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
21130-00080	PREFABRICADOS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00081	ENRIQUEZ REYNOSA ZENAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00082	INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO SA DE CV	0.00	-91,298.04	0.00	0.00	0.00	-91,298.04
21130-00083	MEZA AVILA JUAN JOSE	0.00	35,762.82	0.00	0.00	0.00	35,762.82
21130-00084	CABRERA BRAVO JORGE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00085	HD CONSTRU FACIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00086	LOPEZ CISNEROS MIGUEL VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00087	DE LA PAZ LEON BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00088	SEMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00089	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES JANTHILL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00090	CONSTRUCTORA CONSUKSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00091	ALFREDO REYES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00092	FINANCIERA DEL BAJIO SA DE CV SOFOM	0.00	629,633.21	0.00	0.00	0.00	629,633.21
21130-00093	R&R CONSULTORIA Y ASESORIA EN OBRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00094	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTÌN	0.00	0.00	1,656,612.44	1,656,612.44	0.00	0.00
21130-00095	LÓPEZ LOZA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00096	ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00097	MARTINEZ BARRAGAN OSCAR GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00098	MARTINEZ RAZO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00099	ESPINO GARCILAZO ARTURO	0.00	-1,691.28	0.00	0.00	0.00	-1,691.28
21130-00100	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00101	REYES ADAME RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00102	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00103	GARCIA MEDINA JAVIER	0.00	-178,817.39	0.00	0.00	0.00	-178,817.39
21130-00104	ARQUI CONSTRUCCIÒN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00105	PAVIMENTOS DEL CENTRO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 154 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00106	TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00107	RUBIO LOPEZ ANGELICA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00108	SACALE JUGO A TU MARCA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00109	ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00110	BRIBIESCA LEON RAQUEL CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00111	GODSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00112	TORRES VALADEZ JOSE GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00113	SISTEMAS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00114	AGUILAR ENRIQUEZ JOSUE ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00115	ALVAREZ RODRIGUEZ MARTHA MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00116	MOTORES BOMBAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00117	ZARAGOZA HIDALGO JUAN RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00118	NARANJO GARCIA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00119	ARENAS MADRIGAL JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00120	VANTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	-5,377.64	0.00	0.00	0.00	-5,377.64
21130-00121	ENERGIA ECOLOGICA DE AMERICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00122	SANTANA ENRIQUEZ ERIC EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00123	NOVA CASA ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,846.89	15,846.89	0.00	0.00
21130-00124	COMERCIALIZADORA DE PISOS Y AZULEJOS DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00125	MUÑOZ MENDEZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00126	CONSTRUCTORA FIDENTIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00127	NAVARRETE URRUTIA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00128	GALAVIZ RAMIREZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00129	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00130	OLAVARRIETA GARCIA RAMON DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00131	GOMEZ ARREOLA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 155 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00132	APLOZA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00133	ALVARADO MOYA ARTURO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00134	CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00135	CORAZON URBANO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00136	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00137	LOPEZ LOZA DAVID	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
21130-00138	GARCIA MARTINEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00139	GRUPO EVJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00140	MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCA EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00141	TECHNOLOGY EFFICIENT SOLAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00142	PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00143	HERRERA ZUÑOGA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00144	MELCHOR MARTÍNEZ MARCO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00145	SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
21130-00146	AGUILAR HIDALGO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00147	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00148	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	1,076,998.06	0.00	0.00	0.00	1,076,998.06
21130-00149	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00150	AVILA ANAYA JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00152	DIAZ GARCIA IVAN OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00153	ARTUROS FERRETERIA, S.A. DE C.V.	0.00	957.00	1,326.01	21,981.29	0.00	21,612.28
21130-00154	CASAS DMG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00155	INDUSTRIAS SOLA BASIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00156	HERNANDEZ RAYA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00157	INMOGROUP J.E S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00158	ADOQUINES Y BLOQUES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00159	GUZMAN COLIN MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00160	SANTANA CALDERON AARON ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00161	COMERCIALIZADORA BRIDOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00162	LOPEZ HERRERA RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00163	AYALA SOTO JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00164	INFRA P3 LATAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00165	MEDINA BAUTISTA ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00166	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES NORMAR CE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00167	BARAJAS GARCIA ALDREDO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00168	ESTRADA AYALA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00169	FUTURA JL CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00170	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00171	GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00172	MITZOLNA PROVEEDORA EMPRESARIAL DE LA PENINSULA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00173	REYES RAMIREZ JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00174	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00175	INGENIERIA CIVIL AVANZADA DE MICHOACAN S DE RL DE CV	0.00	149,408.00	0.00	0.00	0.00	149,408.00
21130-00176	HUERTA ANDRADE VICKY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00177	EDIFICACION, SUPERVISION Y CONSTRUCCION ARLE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00178	WISE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00179	TAFOLLA REYES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00180	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00181	VELAZQUEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 157 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00182	GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00183	EDIFICACIONES CARVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00184	TTV CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00185	PEREZ CONTRERAS AGUSTIN JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00186	TAPIA GARCIA ELSA CECILIA	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
21130-00187	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00188	MAGNO DENTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00189	SOLORIO REYES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00190	MEDI LAB DE OCCIDENTE S.A DE C,V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00191	CONTRERAS PIMENTEL JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00192	PEREZ MATUS JOSE LUIS	0.00	0.00	70,257.75	70,257.75	0.00	0.00
21130-00193	COMERCIALIZADORA VIALYTEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00194	AYALA SOTO JOSE JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00195	ZARAGOZA CANCINO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00196	CETSA ILUMINACIÓN, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00197	MEDINA MARTINEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00198	SALAS DAVID VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00199	GRUPO ORTIVAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00200	INGEFINSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00201	RENTA UTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00202	REYNA VELAZQUEZ ARMANDO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130-00203	ARROYO FERNANDEZ LUCIA	0.00	495,719.04	495,719.04	0.00	0.00	0.00
21130-00204	ESMART CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	984,729.63	984,729.63	0.00	0.00
21140-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,209,538.06	3,974,188.45	3,973,535.77	0.00	1,208,885.38
21150-00001	MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.	0.00	217,769.00	0.00	0.00	0.00	217,769.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00002	FABRICA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00003	JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00004	JUDITH GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00005	RUBEN VENTURA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00006	MARIA TERESA SOTO PICENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00007	MARIA GUADALUPE RUELAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00008	GLADYS LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00009	MISAEEL MUÑOZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00010	MARTHA NAYELI CAMPOS MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00011	HUMBERTO VALADEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00012	MARIA LAURA GARNICA VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00013	ANDRES RIOS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00014	JULIETA HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00015	GABRIELA HERNANDEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00016	FATIMA SANCHEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00017	EDGAR LOPEZ CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00018	LUIS DANIEL CAZARES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00019	ENCARGADOS DEL ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00020	COMISARIADOS EJIDALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00021	LEANDRO VILLANUEVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE D.I.F.	0.00	0.00	68,846.00	68,846.00	0.00	0.00
21150-00023	RAFAEL MENDEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00024	CARMEN JUDITH CABRERA SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00025	MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00026	FLAVIO DEL TORO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00027	JOSE JESUS MOLINA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00028	GILBERTO ZARAGOZA ZAMBRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00029	ALBERTO GUTIERREZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00030	APOYO AMBSE ANGELES VIALES	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
21150-00031	EMMANUEL TORRES ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00032	DIEGO LARA ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00033	MAGDALENO TIERRABLANCA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00034	MEZLI GONZALEZ RIZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00035	IZAMAR PEREZ CURIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00036	RAFAEL MEZA SOLORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00037	ANA CECILIA SOLORIO VILLALPANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00038	MARTHA ALICIA NUÑEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00039	JUAN PABLO TEJEDA ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00040	EUGENIO GRANADOS MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00041	HD CONSTRU FACIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00042	ROSALIO BERNAL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00043	CAZAREZ AVILA JOSE EZEQUIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00044	IVONY MARGARITA VIDALES LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00045	YADIRA RODRIGUEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00046	MARTHA ESPINOZA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00047	YADIRA ZARATE NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00048	SANDRA GARCIA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00049	JUANA ADRIANA GARCIA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00050	JUANA EDITH MENDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00051	MARIBEL LIZETH DELGADO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00052	APOYOS MENSUALES MES DE ENERO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00053	APOYO BIMESTRAL ENERO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00054	JUANA SOLORIO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00055	APOYOS QUINCENALES 1A QUINCENA DE ENERO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00056	APOYOS QUINCENALES 2A QUINCENA DE ENERO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00057	GOMEZ SANDOVAL J. BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00058	FRANCISCO EVERARDO MARES DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00059	COMISARIOS EJIDALES FEBRERO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00060	JESUS SALVADOR BRAVO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00061	LEA ESTRADA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00062	HECTOR SAMUEL TORRES RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00063	LUIS EDUARDO JAIME CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00064	MARIA TRINIDAD BRAVO BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00065	SARAI NATALIA MATA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00066	FRANCISCO DANIEL RIZO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00067	APOYOS QUINCENALES 2A QUINCENA DE FEBRERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00068	APOYOS QUINCENALES 1A QUINCENA DE FEBRERO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00069	ENCARGADOS DEL ORDEN FEBRERO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00070	GERARDO LOPEZ ORNELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00071	ANA LUISA LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00072	JOSE ALFREDO VERDUZCO ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00073	IRENE ANAYA FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00074	ALEJANDRO MANUEL PEDROZA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00075	EDITH CRISTINA SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00076	MA. DEL CARMEN MEJIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00077	DOTACIONES DIF MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00078	APOYOS MENSUALES FEBRERO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00079	KALARIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00080	ARELLANO RODRIGUEZ MA ELENA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00081	JUAN CENDEJAS VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00082	MOTORES BOMBAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 161 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00083	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	81,770.00	81,770.00	0.00	0.00
21150-00084	BLANCA LILIA GUZMAN MELCHOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00085	MARIA AURORA MIRELES BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00086	MARIA ESTRADA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00087	TOMAS NUÑEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00088	ROGELIO LLAMAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00089	ANA GLORIA ARIAS CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00090	SILVIA LOPEZ SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00091	JAIME AGUILERA SALAZAR	0.00	54,180.26	0.00	0.00	0.00	54,180.26
21150-00092	ESTIMULO A ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00093	SARA RODRIGUEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00094	JUAN GABRIEL REYES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00095	JOSE MANUEL LICEA HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00096	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00097	REGIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00098	SUMAPI CAVADAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00099	APOYOS QUINCENALES 1A QUINCENA MARZO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00100	APOYO BIMESTRAL MARZO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00101	APOYOS QUINCENALES 2A QUINCENA MARZO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00102	SACALE JUGO A TU MARCA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00103	MARIO NAVARRETE URRUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00104	APOYOS MENSUALES MARZO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00105	APOYOS MENSUALES ABRIL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00106	APOYOS MENSUALES FEBRERO Y MARZO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00107	JORGE ANTONIO MARIN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00108	APOYOS QUINCENALES 1A. QUINCENA ABRIL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00109	LETICIA ALEJANDRE GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00110	MARIA DEL ROCIO ABARCA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00111	APOYOS QUINCENALES 2A QUINCENA ABRIL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00112	PRODUCTOS METALICOS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00113	JOAQUIN MORENO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00114	GARCIA CABRERA DIEGO ALEJANRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00115	APOYOS ENCARGADOS DEL ORDEN MARZO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00116	APOYOS COMISARIOS EJIDALES MARZO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00117	APOYOS COMISARIADOS EJIDALES ABRIL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00118	ISRAEL TOREES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00119	BECAS ORDINARIAS Y DE EXCELENCIA, ENERO A MARZO 2017	0.00	0.00	2,556,090.00	2,556,090.00	0.00	0.00
21150-00120	APOYOS ENCARGADOS DEL ORDEN ABRIL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00121	SAUL SOLORIO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00122	NOMINA PENSIONES	0.00	-1,306.36	934,029.41	934,029.41	0.00	-1,306.36
21150-00123	JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00124	JOSE AYALA BARRIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00125	EMETERIO MIRANDA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00126	MARÍA GUADALUPE GUILLEN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00127	JOSÉ ROMERO RODRÍGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00128	ZITRO COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00129	MA DE JESUS HERNÁNDEZ ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00130	MA. GUADALUPE BRAVO MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00131	CARLOS DANIEL AGUILAR RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00132	JAIME ARTURO CASTILLO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00133	JAQUELINE MORALES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00134	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00135	JAQUELINE ESPINOZA LLAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00136	DANIEL SALINAS GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21150-00137	HOTEL MIRAGE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00138	SUSANA RODRIGUEZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00139	MARTHA ALICIA LLAMAS LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00140	ANGELICA MARÍA MARTÍNEZ QUEZADA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
21150-00141	MARÍA EVA GARCÍA MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00142	FRANCISCO GALVAN ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00143	FREDY MONTALVO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00144	ALEJANDRO CAMARENA CHÁVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00145	JOSÉ LANDIN MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00146	NOE BELTRAN LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00147	DAVID CAZAREZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00148	AGUSTIN CISNEROS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00149	GUADALUPE REYES MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00150	JOSÉ PIEDAD CÁZAREZ BÁEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00151	ANA SILVIA TORRES ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00152	ANA MARÍA ESPINOZA MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00153	PATRICIA ESPARZA GAMIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00154	MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00155	IVÁN ARTURO MIRANDA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00156	JUAN ALBERTO PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00157	SAMIA LONINI ALVARADO GUERERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00158	MARIA AYALA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00159	JORGE ALBERTO LOPEZ ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00160	JUANA ISABEL SAAVEDRA NÚÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00161	JOSÉ PIEDAD CISNEROS VERDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00162	GUSTAVO NAJERA TERAN	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
21150-00163	EDGAR EDUARDO ECHEVERRIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00164	JORGE NAVARRETE RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00165	AGUSTIN JAIME PEREZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00166	HD CONSTRU FACIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00167	PEREZ BERBER ELIAS	0.00	63,908.30	0.00	0.00	0.00	63,908.30
21150-00168	APOYOS QUINCENALES 2A QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00169	APOYOS QUINCENALES 1A QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00170	MARIO ALBERTO CANO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00171	BENJAMIN RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00172	AARON ALEJANDRO SANTANA CALDERÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00173	CLAUDIA MEZA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00174	JAIME LARIOS CENOBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00175	LUIS RODOLFO CHAVOLLA HERNÁNDEZ	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
21150-00176	ANGELICA RUIZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00177	PATRICIA SOLORIO MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00178	RAUL REYES BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00179	MA. REMEDIOS MOLINA VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00180	JAIME ARTURO ALCALA ZERMEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00181	APOYO ENCARGADOS DEL ORDEN MAYO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00182	APOYO COMISARIADOS EJIDALES MAYO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00183	MARCO ANTONIO TORRES ALATORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00184	ISAAC GUILLERMO GILDO PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00185	IRMA ARIAS CAMARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00186	ROY MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00187	MARIA CONCEPCION LOPEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00188	VICENTE CARRILLO GONSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00189	RAMON PIMENTEL PICENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00190	PRISCA SARAGOSA GERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00191	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00192	MARIA CAMEN GUTIERREZ BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00193	KARLA GABRIELA CAMACHO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00194	ABRAHAM PIMENTEL QUEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00195	MA TERESA DE JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00196	YOLANDA LEON MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00197	MARIA ROSALIA GOMEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00198	MARIA CERVANTES BERBER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00199	HECTOR LOPEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00200	ROGELIO URBINA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00201	ROSALVA MEZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00202	JAVIER NEGRETE DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00203	MARIA FRANCISCA CARRILLO ZAMBRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00204	APOYO BIMESTRAL MAYO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00205	JUGADORES DE ALTO IMPACTO AC	0.00	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00
21150-00206	HERNANDEZ MORA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00207	APOYOS MENSUALES MAYO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00208	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00209	MARIA GUADALUPE GALLAGA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00210	ANGEL MAURICIO CORTES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00211	GUSTAVO MUÑOZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00212	JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ	0.00	0.00	9,000.43	9,000.43	0.00	0.00
21150-00213	BEATRIZ ADRIANA ALCANTARA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00214	ISABEL NUÑEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00215	EDGAR ALBERTO REYES AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00216	ARIANA EDITH DELGADILLO CALDERILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00217	MARIA DE LOS ANGELES ALDAMA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 166 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00218	CLARA RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00219	PATRICIA TEJEDA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00220	GALAAD ALVAREZ DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00221	ROSALVA CANO CHAVOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00222	MARIA DOLORES FIGUEROA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00223	YOLANDA BRAVO MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00224	ALMA DELIA CASTAN VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00225	SILVIA GONZALEZ ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00226	JUANA EDELMIRA ARROYO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00227	MARTHA KARINA TORRES MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00228	NOHEMI AVILA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00229	CRISTINA MENDEZ TAMAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00230	JORGE ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00231	LEONARDO TORRES ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00232	JOSE CARLOS GUDIÑO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00233	ANGELINA FLORES LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00234	ANGELICA ELOISA AGUILAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00235	CLAUDIA XITLALLI RODRIGUEZ HERREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00236	GRISELDA AGUILAR CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00237	GERARDO ANGEL GALLARDO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00238	MARCO ADRIAN CARATACHEA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00239	ASOCIACION DE USUARIOS CIENEGA DE ZACAPU, A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00240	GREGORIO AGUIRRE TELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00241	SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC DE LA PIEDAD MICHOACAN	0.00	89,135.20	0.00	0.00	0.00	89,135.20
21150-00242	VICTOR MARTIN ROMERO ZAMARRIPA	0.00	70,516.40	0.00	0.00	0.00	70,516.40
21150-00243	MARIO CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00244	AMELIA CASTRO ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00245	YOLANDA ZAVALA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00246	HECTOR CASTRO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00247	PEDRO LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00248	MARIA SOLEDAD PEREZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00249	MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00250	TERESA NAVARRO AGUILERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00251	INDUSTRIA METALICA DE TRANSFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00252	TERESA REYNOSA MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00253	ANTONIO ZARATE CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00254	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00255	MARIA PALMIRA GARCIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00256	ZARAGOZA HERRERA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00257	ESPINOZA HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00258	SANCHEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00259	ISLAS RODRIGUEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00260	MALDONADO SOTO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00261	AYALA HEREDIA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00262	CERVANTES MONTES AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00263	MARTINEZ AMANTE SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00264	JUAREZ MARTINEZ JOSE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00265	MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00266	SOLORIO LLAMAS IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00267	ESPINOZA RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00268	MARQUEZ MACIEL JEOBANNI ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00269	CONTRERAS AVILA MARIA VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00270	APOYOS ECONOMICOS MENSUALES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00271	ESTRADA AYALA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00272	SALVADOR BRAVO MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00273	LUCIA CASTILLO VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00274	ANA MARIA REYES PALOMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00275	MARIA ESTHER GUADARRAMA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00276	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00277	LAURA DANIELA CATILLO ALANIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00278	ALMA LETICIA BRAVO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00279	ARACELI SOTO ZAMBRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00280	MARIA GARCIA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00281	IMELDA CAUDILLO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00282	CLARA CORTEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00283	OMAR SORIA GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00284	ELIZABETH EDITH LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00285	LIZBETH CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00286	MARIA MAGDALENA VAZQUEZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00287	JUANA INES REBOLLAR SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00288	MARIA DE LOS ANGELES REA CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00289	JOSÉ RICARDO GARCÍA CAZÁRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00290	YARA IBETH TORRES ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00291	OMAR RAMIREZ GAONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00292	SORAYA GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00293	MARTIN GERARDO CAMARENA CERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00294	ROCIO AVIÑA TAFOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00295	CESILIA RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00296	MARIA DEL SOCORRO LEON BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00297	ALEJANDRO VEGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00298	ROSA MARIA TORRES LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00299	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V.	0.00	-22,758.15	0.00	0.00	0.00	-22,758.15
21150-00300	AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00301	ELIA CARINA OCEGUERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00302	MARIA CARMEN ENRIQUEZ MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00303	JENNIFER ACEVES SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00304	REPRESENTACIONES AGRICOLAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
21150-00305	LUIS CARMEN AYALA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00306	EDGAR RIVERA CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00307	MARIA TRINIDAD SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00308	JUAN TOMAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00309	LUZ ELENA MORALES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00310	APOYO BIMESTRAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00311	MANUEL GERARDO LOPEZ PUEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00312	CARLOS ALBERTO ESTRADA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00313	FRANCISCO ANDRES CAMPOS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00314	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00315	JOSE JAIME CAZARES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00316	JOSE EDUARDO RAMIREZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00317	ARTURO MANZO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00318	MARIA IRMA GARCIA AGUILERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00319	JUAN RAMON MEJIA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00320	MARTIN HERRERA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00321	MIREYA YESDANIRA ECHEVERRIA TAFOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00322	JOSE AURELIANO CERVANTES LLAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00323	GRUPO GC LIDER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 170 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00324	COLEGIO DE PROFESIONALES EN CALIDAD Y COMPETITIVIDAD A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00325	GABRIELA DIAZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00326	APOYOS MENSUALES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00327	APOYOS UNICOS	0.00	380,010.00	9,000.00	9,000.00	0.00	380,010.00
21150-00328	ALATORRE ESTRADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00329	LUIS PEREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00330	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00331	MS DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00332	JUAN JOSE TOSCANO BARRAGAN	0.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	-8,700.00
21150-00333	ARTURO ESPINO GARCILAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00334	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00335	CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS	0.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00
21150-00336	MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00337	SEALED SOUND SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00338	VERGARA FARIAS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00339	BARBA LEON JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00340	FERRETERIA PANAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00341	TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00342	JOSE FELIPE IBARRA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00343	MARIA DOLORES LUNA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00344	NESTOR ULISES RAMIREZ OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00345	PATRICIA RAQUEL TORRES SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00346	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ PEGUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00347	PROMOTORA EL CERDO SU CARNE S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00348	JOSE LUIS CORTES CARREÑO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21150-00349	PINTURAS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00350	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	0.00	-262,712.69	0.00	0.00	0.00	-262,712.69
21150-00351	MARES DE LA PAZ FRANCISCO EVERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00352	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00353	NO UTULIZAR SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DE LERMA, S.C.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00354	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21150-00355	JOSE GUILLERMO ROJAS ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00356	PREFABRICADOS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00357	SALVADOR CONSUELO MAYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00358	JUANA ELVIA MARTINEZ PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00359	ROBERTO MADRIGAL OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00360	MA. DE LOURDES TAFOYA FUENTES	0.00	11,999.99	0.00	0.00	0.00	11,999.99
21150-00361	ENOROSI MEXICANA SA DE CV	0.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	-0.34
21150-00362	MARCO ANTONIO TORRES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00363	GRUPO AMAG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00364	ENCARGADOS DEL ORDEN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00365	COMISARIOS EJIDALES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00366	HOTELERA BAJO LERMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00367	AVILA PALOMINO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00368	GONZALEZ CANO LUIS MANUEL	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21150-00369	GARCIA AVALOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00370	CORONA LIRA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00371	HEGEWISH LOPEZ Y MORALES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00372	ARELLANO GOMEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00373	APOYOS MENSUALES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00374	APOYOS 1a QUINCENA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00375	APOYOS BIMESTRALES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21150-00376	APOYOS 2a QUINCENA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00377	OCEGUERA CALDERON LUIS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00378	ZARATE HERNANDEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00379	PÉREZ HIGUERA ANA MARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00380	GONZALEZ CASILLAS MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00381	GUZMAN SOTO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00382	BRACHO QUIROZ GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00383	TAFOLLA LINARES LAURA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00384	EMERGENCIAS RADIO AUXILIO VOLUNTARIO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00385	HERRERA BERBER JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00386	PATRONATO DE BOMBEROS J.MA.CABADAS LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00387	AMEZCUA GUILLEN ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00388	EKO EMPAQUES DE CARTON S.A. DE C.V.	0.00	2,338.56	0.00	0.00	0.00	2,338.56
21150-00389	FUNDACIÓN VAMOS MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00390	BECAS ORDINARIAS Y EXCELENCIA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00391	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00392	REYES VAZQUEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00393	GARCIA PEREZ JOSEFINA	0.00	24,443.52	0.00	0.00	0.00	24,443.52
21150-00394	NOMINA A MAESTROS CEDECO DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00395	CASTILLO VAZQUEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00396	ROMERO MONTES ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00397	PROFESIONALES EN BELLEZA POLY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00398	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00399	CONCRETOS PREMEZCLADOS DE LA PIEDAD S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00400	MAGAÑA OCEGUERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00401	CENTRO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD DE LA PIEDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00402	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 173 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00403	COMERTEX SERRATO SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00404	URBINA MORALES MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00405	FLORES AREVALO FROILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00406	ECHEVERRIA GUILLEN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00407	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL BAJIO CIENEGA DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00408	CORTES GONZALEZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00409	CHAVEZ MARIN JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00410	BECA EXTRA PERIODO 2018	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00
21150-00411	GARZA RODRIGUEZ JOSE FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00412	BONILLA RAMIREZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00413	TAFOLLA MEJIA IVAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00414	PEREZ GOMEZ ROBERTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21150-00415	HEREDIA RUIZ SAUL GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00416	HERNANDEZ BELMONTE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00417	INTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LA PIEDAD	0.00	4,000.00	71,488.00	71,488.00	0.00	4,000.00
21150-00418	THIRF COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00419	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00420	CONSTRUCTORA CONSUKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00421	IBARRA DE LA PAZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00422	ESPINOZA HERNANDEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00423	GONZALEZ ZAMBRANO IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00424	CARMONA RAMIREZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00425	ALVAREZ LOPEZ LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00426	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00427	CANO HOGUERA GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00428	MENCHACA DAVILA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00429	ALVAREZ LOPEZ LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00430	CAZARES RODRIGUEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00431	COCITODO SOTELO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00432	VENEGAS LÓPEZ JOSÉ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00433	LOPEZ TORRES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00434	CASTRO SALAZAR ROSELIA LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00435	ESTRADA CAZARES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00436	HERRERA BERBER GRISELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00437	SOLORIO ZARAGOZA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00438	IBARRA AYALA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00439	RAMOS TORRES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00440	LIMON SERRATO GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00441	TAFOYA GUTIERREZ MA. SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00442	CABRERA VELAZQUEZ ROSA LINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00443	MELGOZA CORDOVA CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00444	VERA CARRISALES MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00445	GARNICA IBARRA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00446	RODRÍGUEZ LÓPEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00447	LOPEZ SERVIN ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00448	HEREDIA HEREDIA MARIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00449	HERRERA HERNANDEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00450	RAMÍREZ SOTO KARINA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00451	ROMERO RAMIREZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00452	MARES HERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00453	MARTÍNEZ DÍAZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00454	LÓPEZ LOZA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00455	REYES CARMONA CARLOS GUILLERMO DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00456	GONZALEZ GONZALES SERGIO	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00
21150-00457	APOYOS MENSUALES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00458	HERNANDEZ ALANIS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00459	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00460	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00461	RIVERA CARDENAS EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00462	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00463	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	0.00	22,758.15	0.00	0.00	0.00	22,758.15
21150-00464	SUMAPI CAVADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00465	LOPEZ LOZA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00466	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00467	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00468	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00469	SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00470	ENCARGADOS DEL ORDEN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00471	ALVAREZ LOPEZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00472	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	0.00	-8,481.70	0.00	0.00	0.00	-8,481.70
21150-00473	AYALA CAZAREZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00474	GALLARDO RUIZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00475	APOYO AMBSE ANGELES VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00476	AGUIRRE DE LA PAZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00477	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00478	AYALA NUÑEZ RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00479	FUNDACION BERTHA O DE OSETE I.A.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00480	CHAVEZ ROJO GUADALUPE ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00481	PEREZ PACHECO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 176 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00482	CAMACHO AGUILERA MARTIN JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00483	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	0.00	12,618.40	0.00	0.00	0.00	12,618.40
21150-00484	MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00485	NOMINA JUBILADOS CUOTA SINDICAL (SINDICATO MUNICIPAL)	0.00	-25,515.00	6,600.00	6,600.00	0.00	-25,515.00
21150-00486	NOMINA JUBILADOS FONDO DE AHORRO	0.00	385,684.02	85,458.57	85,458.57	0.00	385,684.02
21150-00487	NOMINA JUBILADOS DESCTO. PROMOBLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00488	NOMINA JUBILADOS METLIFE MEXICO	0.00	2,610.72	1,958.04	1,305.36	0.00	1,958.04
21150-00489	NOMINA JUBILADOS NUEVA WALMART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00490	NOMINA JUBILADOS CAJA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00491	BANCO DE BAJIO FINANCIERA SOFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00492	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA, S.A. DE C.V.	0.00	4,149.32	0.00	0.00	0.00	4,149.32
21150-00493	SISTEMA INTEGRAL FINANCIAMIENTO DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00494	NOMINA IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00495	FINANCIERA DEL BAJIO SOFOM	0.00	29,913.45	0.00	0.00	0.00	29,913.45
21150-00496	GALLEGOS DIAZ J. REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00497	CORDOBA AGUIRRE RICARDO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00498	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00499	AGRO INDUSTRIA GUZSA SPR DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00500	ASCENCIO NEGRETE DOMENICA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00501	GARCIA CABRERA DIEGO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00502	CENTRO FESTER URUAPAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00503	NOMINA EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00504	PROYECTO ACCESO AL MUNDO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00505	APOYOS MENSUALES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00506	ENCARGADOS DEL ORDEN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00507	FERTILIDAD DE SUELOS, S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00508	PORTILLO ALONSO MARIA ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-00509	BRED SANTA ANA AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00510	APOYOS MENSUALES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00511	APOYOS MENSUALES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21150-00512	PROVEEDOR APOYOS SUBSIDIOS	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
21150-00513	APOYOS MENSUALES 2022	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00
21150-00514	APOYOS MENSUALES 2022	0.00	0.00	115,448.00	115,448.00	0.00	0.00
21150-00515	MARIN GARCIA JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21160-00000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,082,718.11	10,037,733.14	3,080,866.24	0.00	51,125,851.21
21170-00001	ISPT (SP)	0.00	9,652,753.53	0.00	0.00	0.00	9,652,753.53
21170-00002	I.S.S.S.T.E. 2018	0.00	994,338.72	0.00	0.00	0.00	994,338.72
21170-00003	CREDITO DE INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00004	CUOTA SINDICAL	0.00	-125,108.91	27,527.80	29,127.80	0.00	-123,508.91
21170-00005	FONDO DE AHORRO	0.00	29,865,185.85	0.00	1,760,044.45	0.00	31,625,230.30
21170-00006	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00007	PRESTAMO APORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00008	PRESTAMO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00009	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00010	AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00011	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	377,663.89	0.00	23,033.78	0.00	400,697.67
21170-00012	OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00013	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00014	CUOTAS PATRONALES RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00015	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00016	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00017	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-00018	PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00019	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	113,065.91	0.00	8,485.01	0.00	121,550.92
21170-00020	10% RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	441,371.86	0.00	4,663.38	0.00	446,035.24
21170-00021	2 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00022	2 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00023	5 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA	0.00	4,594.30	0.00	0.00	0.00	4,594.30
21170-00024	5 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	0.00	758,998.82	0.00	11,886.77	0.00	770,885.59
21170-00025	IEPS POR ACREDITAR	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00
21170-00026	IVA RETENIDO	0.00	876,459.90	0.00	22,126.46	0.00	898,586.36
21170-00027	2% S/NOMINA	0.00	641,367.42	0.00	0.00	0.00	641,367.42
21170-00028	PEQUEÑA PROPIEDAD	0.00	-11,223.06	0.00	0.00	0.00	-11,223.06
21170-00029	CUOTAS ISSSTE	0.00	1,360,281.75	0.00	0.00	0.00	1,360,281.75
21170-00030	CUOTA CAJA DE AHORROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00031	AJUSTE AL NETO	0.00	1,283.66	-0.12	-9.37	0.00	1,274.41
21170-00032	ISR RETENIDO	0.00	-168,920.36	0.00	0.00	0.00	-168,920.36
21170-00033	CUOTAS SINDICALES	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00	14.65
21170-00034	FALTAS SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00035	OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00036	DESC. FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00037	APORT. VOLUNTARIA FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00038	DESC. PRÉSTAMO FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00039	INTERESES PTMO. FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00040	APORTACIONES PRI	0.00	14,334.39	0.00	0.00	0.00	14,334.39
21170-00041	DESC. LICENCIAS CHOFER	0.00	-456.02	0.00	0.00	0.00	-456.02
21170-00042	DESCTO. PROMOBLEN	0.00	592,211.85	0.00	0.00	0.00	592,211.85
21170-00043	DESC. UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00044	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	97,965.00	0.00	0.00	0.00	97,965.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 179 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-00045	0.5% AL MILLAR	0.00	2,300,508.98	0.00	0.00	0.00	2,300,508.98
21170-00046	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	0.00	32,872.02	0.00	0.00	0.00	32,872.02
21170-00047	ASIMILABLES A SUELDOS-HONORARIOS	0.00	107,500.21	0.00	0.00	0.00	107,500.21
21170-00048	I.S.S.S.T.E. 2019	0.00	4,858,596.76	0.00	603,664.12	0.00	5,462,260.88
21170-00049	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA (SFEM)	0.00	0.00	3,670,421.46	0.00	0.00	-3,670,421.46
21170-00050	ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,823,988.76	4,453,286.79	380,081.39	0.00	-1,249,216.64
21170-00051	NO UTILIZAR I.S.S.S.T.E. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00052	DESCUENTO ROPA DIF	0.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00
21170-00053	VARIOS GASTOS DESCUENTOS POR NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00054	RETENCIÓN ISR 1.25%	0.00	15,170.14	0.00	2,442.35	0.00	17,612.49
21170-00055	ISR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,886,497.20	1,886,497.21	163,237.28	0.00	163,237.27
21170-00056	SUBSIDIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	-486.68	0.00	-14.34	0.00	-501.02
21170-00057	ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	549,260.12	0.00	72,097.16	0.00	621,357.28
21170-00058	1 AL MILLAR	0.00	4,366.45	0.00	0.00	0.00	4,366.45
21180-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,032,531.80	3,850.00	2,850.00	0.00	4,031,531.80
21180-00001	IMPUESTOS	0.00	8,404.12	3,850.00	2,850.00	0.00	7,404.12
21180-00002	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00003	COTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00004	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00005	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00007	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00008	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00009	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00010	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00011	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-00012	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00013	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00014	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00015	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21180-00016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.□□	0.00	-30.96	0.00	0.00	0.00	-30.96
21180-00017	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION□□	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	635.00
21180-00018	GOB.DEL ESTADO MICH. CODECOS,ACT.PRODUCT.ESP. EDUC□□	0.00	2,079,646.00	0.00	0.00	0.00	2,079,646.00
21180-00019	SRIA DE FINANZAS Y ADMON. (PARTICIP.)□□	0.00	1,960,817.00	0.00	0.00	0.00	1,960,817.00
21180-00020	MENDEZ HERNANDEZ RICARDO	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
21180-00021	FORMACION BILINGUE SC□□	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
21180-00022	PIMENTEL CADENA DAVID□□	0.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	-850.00
21180-00023	CORONADO BARAJAS JOSE EDUARDO□□	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21180-00024	GALVAN RODRIGUEZ MA. GLORIA□□	0.00	-1,472.00	0.00	0.00	0.00	-1,472.00
21180-00025	ROJAS HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO□□	0.00	-18,427.36	0.00	0.00	0.00	-18,427.36
21190-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,515,869.15	21,967.80	15,053.96	0.00	5,508,955.31
21190-00001	IVA TRASLADADO POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00002	IVA TRASLADADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00003	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00004	ANTICIPO DE TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00005	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	897,060.67	0.00	0.00	0.00	897,060.67
21190-00006	EDICIONES, TRATADOS Y EQUIPOS SA (ETESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00007	OBRA CONVENIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00008	DESC. FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00009	HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00010	SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00011	SIND. INTERESES PTMO FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00012	CONF. INTERESES PTMO. FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00013	FONDO DE AHORRO DEL MPIO. DE LA PIEDAD MICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00014	AGUINALDO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00015	VALENCIA R. JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00016	FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00017	DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00018	CUENTAS PUENTE POR TRASPASO DE ORIGENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00019	BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00021	OROZCO TORRES BRENDA ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00022	ACREEDORES APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00023	ZACARIAS BAUTISTA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00024	DIAZ MARTINEZ J. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00025	MENDEZ GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00026	ALONSO TELLEZ HERMILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00027	BBVA BANCOMER SA FISO 473371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00028	FREIRE OCHOA VALENTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00029	VELAZQUEZ CAMPOVERDE J. ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00030	ABARCA SERRATO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00031	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00032	ANGUIANO BRAVO ROSA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00033	PEREZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00034	MENDEZ RAMIREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00035	AGROPECUARIA PIEDADENSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00036	SECRETARIA DE CRÉDITO OBRAS PUBLICAS (SCOP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00037	DUARTE ESCOBAR HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00038	CORONA NEGRON OSWALDO AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00039	MARES CAMARENA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00040	BRAVO CARRILLO MARIA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00041	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00042	SANCHEZ RAMIREZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00043	GARCIA SOTO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00044	MARES ALVARO JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00045	GUZMAN TORRES DIANA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00046	COMAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00047	AVALOS MACIAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00048	MEZA VALADEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00049	GUARDADO ALCALA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00050	CAMPOS MORENO ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00051	CERRILLO HERNANDEZ ANA BERTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00052	RODRIGUES SOLIS MARIA ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00053	MAGDALENO CERVANTES EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00054	MARTINEZ MORALES MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00055	MARES GARCIA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00056	SALDAÑA RIOS MARTHA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00057	LOPEZ TAFOLLA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00058	HERRERA RAMIREZ YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00059	HERNANDEZ FLORES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00060	GONZALEZ CHAVEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00061	ESPINOZA FIGUEROA GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00062	SOLORIO JIMENEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00063	ZARATE MAGDALENO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00064	CANO VERA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00065	MONJARREZ LOPEZ MARTHA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00066	REYES MAGAÑA LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00067	ESPINO GARCILAZO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00068	RODRIGUEZ CARRERA BERNARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00069	ZARAGOZA ACEVES HECTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00070	RODRIGUEZ GALVAN J. ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00071	PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00072	ALVARADO SANCHEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00073	CANO HIGUERA GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00074	LOPEZ MAGAÑA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00075	ESPINOZA GONZALEZ ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00076	MAGDALENO JIMENEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00077	MUEBLES MAQUINAS Y EQUIPOS S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00078	GALVAN LOPEZ MARIA SALOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00079	PETREOS SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00080	APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00081	CORTES NAVARRO MA. DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00082	LUVIANO PEÑALOZA ALFONSO ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00083	LOPEZ LOPEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00084	GARCIA GUZMAN ARTEMIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00085	HERMOSILLO GUTIERREZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00086	RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00087	LLAMAS COVARRUBIAS JOSE ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00088	GARIBAY MORALES JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00089	GUZMAN SOLORIO EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00090	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00091	AGUILERA BRAVO LUZ ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00092	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00093	MORENO MURILLO MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00094	CONTRERAS AVILA MARIA VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00095	FERREYRA VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00096	SIERRA FRUTOS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00097	ESPINOZA QUEZADA MARIA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00098	LANDIN ALMANZA LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00099	REYES MONTEJANO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00100	REYNA SANCHEZ FRANCISCO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00101	JIMENEZ GARCIA DAVID SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00102	MENDEZ SAENZ JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00103	BARRON GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00104	LOPEZ MORALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00105	LEON RAMOS LADY LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00106	PEREZ CONTRERAS AGUSTIN JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00107	HERNANDEZ CALDERON ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00108	HERNANDEZ MENDEZ AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00109	MUÑOZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00110	RANGEL GAMIÑO VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00111	LICEA SOLORIO JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00112	MENDOZA MENDOZA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00113	SAAVEDRA NUÑEZ JUANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00114	CALDERON LOPEZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00115	VALADEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00116	ESTRADA GALVAN MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00117	HERNANDEZ HERNANDEZ MA. LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00118	ESCOBEDO OLMOS JAZMIN ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00119	ESTRADA PICHARDO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00120	PEREZ CERVANTES JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00121	QUINTERO AGUILAR CLAUDIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00122	ENRIQUEZ MELGOZA MARIA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00123	SHEMBER DOMINGUEZ DELHI MIROSLAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00124	PEREZ HUARACHA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00125	RAMIREZ CASTRO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00126	NUÑEZ OCHOA MARTHA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00127	RIOS SANCHEZ JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00128	OLMEDO DOMINGUEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00129	SANCHEZ MENDEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00130	RAMIREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00131	GARCIA MARTINEZ GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00132	RUIZ SIGALA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00133	MZA TORRES ROSENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00134	RAMOS SOLORIO SANDRA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00135	MARTINEZ CERVANTES JAIME RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00136	VARGAS YEPES MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00137	GUZMAN HERNANDE DOMINIQUE GERALDINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00138	BENITES ROMERO ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00139	GARCIA SERRATO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00140	TORRES ORTIZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00141	PULIDO CERVANTES GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00142	GARCIA VENEGAS HECTOR OSWALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00143	HERNANDEZ GONZALEZ BLANCA ALEJANDRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00144	FRANCO MATA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00145	RIOS ALDAMA MANUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00146	TORRES MENDEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00147	AGUILAR AGUILERA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00148	MORALES MONTAÑEZ LUIS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00149	TORRES RODRIGUEZ JESUS OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00150	VIDALES LIMON IVONY MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00151	ZARATE NAVARRO YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00152	ALVARADO PENILLA PERLA FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00153	CASTILLO JIMENEZ VALERIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00154	COBIAN HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00155	ORTIZ AGUILERA AURORA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00156	HERNANDEZ GALLARDO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00157	GUERRERO YESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00158	TORRES CISNEROS APOLONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00159	CHAVEZ CHAVEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00160	GUZMAN SANTOS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00161	CADENAS PRODUC. (CTA.14476740202 BCO. BAJIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00162	BRAVO TORRES ADRIANA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00163	BERBER GARCIA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00164	LUNA PARRA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00165	PIMENTEL SIERRA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00166	AGUIRRE IBARRA MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00167	ESPINOZA CORDONA BLANCA IRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00168	DURAN SAUCEDA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00169	VILLANUEVA PAREDES NORMA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00170	MARQUEZ PARRA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00171	GUILLEN MARTINEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00172	RIZO TELLEZ IVAN ABDIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00173	YAÑEZ CAMACHO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00174	ORTIZ MONTES DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00175	RODRIGUEZ ESCAMILLA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00176	CISNEROS CAMPOS OSWALDO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00178	DOMINGUEZ OLMOS IDALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00179	AVILA MENA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00180	ROJAS ABARCA CARMEN LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00181	LOPEZ ALVARADO MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00182	TORRES HIGUERA MYRIAM LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00183	MACIAS ELIAS JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00184	GUZMAN LOPEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00185	AVILA TRUJILLO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00186	MORA SOLORIO REYNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00187	MORALES TORRES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00188	AYALA PEÑA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00189	ORTIZ NARANJO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00190	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00191	GARCIA TROCHE MARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00192	GARCIA MARTINEZ MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00193	MADRIGAL TORRES MARTIN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00194	NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00195	RAMIREZ BASURTO ERICK RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00196	NEGRETE GALVAN JESUS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00197	LOPEZ MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00198	SANCHEZ LOPEZ SARAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00199	LEMUS MAGAÑA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00200	AYALA AVIÑA TATIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La Piedad
2021-2024

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00201	GARNICA IBARRA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00202	JACOBO MACIEL CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00203	CAZAREZ LICEA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00204	RAMIREZ CASTILLO FLOR MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00205	ROMERO VALERIO ABELARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00206	SIERRA HUARACHA JOSE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00207	HIDALDO GALLARDO SAMUEL DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00208	ALVARADO ZENDEJAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00209	TEJEDA AVILA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00210	MORALES SAUCEDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00211	SANCHEZ RAMIREZ JOSE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00212	CISNEROS MORENO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00213	CANALES NAVA ISMAEL FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00214	GUZMAN LEON ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00215	GUILLEN PEREZ MA. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00216	AVILA LEON PABLO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00217	AGUILAR SOLORIO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00218	ALVARADO CASTILLO LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00219	HERNANDEZ ENRIQUEZ VICTOR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00220	HERNANDEZ VARGAS REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00221	PEREZ PEREZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00222	LEON GODINEZ JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00223	BARRON VERA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00224	MENDEZ PARRA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00225	JIMENEZ GUTH OMAR DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00226	TELLEZ HERNANDEZ YELITZA SARAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00227	Intereses por Clasificar Cta. 6728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00228	BUENROSTRO MARTINEZ BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00229	CABELLO MENDEZ FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00230	LOPEZ ZUÑIGA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00231	TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00232	HERRERA CAMPOS JESUS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00233	LOPEZ PUEBLA RAMON FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00234	ELORZA GULART PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00235	LOPEZ HIGUERA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00236	VENTURA BONILLA SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00237	AVILA RODRIGUEZ ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00238	PEREZ BRAVO MA. MATILDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00239	LOPEZ RODRIGUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00240	BH COMERCIALIZADORA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00241	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00242	URUETA MEJIA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00243	GONZALEZ BRIBIESCA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00244	VAZQUEZ MONJARAS HUGO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00245	MALDONADO GARNICA MA. MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00246	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00247	JASSO HEREDIA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00248	BALANCEOS Y MAQUINADOS DE PRESICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00249	RODRIGUEZ ALVARADO RAUL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00250	MEZA RAMOS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00251	FUNDACION VAMOS MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00252	ROJAS FIGUEROA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00253	ALATORRE MORALES MA. LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00254	GRAL. INTERESES PTMO. FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00255	GOB.EDO. DE MICH. SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO	0.00	194,521.44	0.00	0.00	0.00	194,521.44
21190-00256	CONF. VOLUNTARIOS FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00257	F E I F E (FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE ENTED. FE)	0.00	484,697.00	0.00	0.00	0.00	484,697.00
21190-00258	TESORERIA GRAL DEL ESTADO	0.00	1,020,112.93	0.00	0.00	0.00	1,020,112.93
21190-00259	SIND. VOLUNTARIOS FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00260	CONF. DESCTO. PTMO. FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00261	SIND. APORTACIÓN FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00262	SIND. DESCTO. PTMO. FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00263	SIST.AGUA POTAB.ALCANT.SANEAM.LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00264	FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00265	CONF. APORTACIÓN FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00266	GRAL. VOLUNTARIOS FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00267	GRAL. DESCTO. PTMO. FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00268	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00269	IMPULSORA DEPORTIVA SALAMANCA SA DE CV	0.00	61,814.12	0.00	0.00	0.00	61,814.12
21190-00270	HERNANDEZ GUTIERREZ RUTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00271	BAUTISTA LINARES MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00272	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00273	ORTIZ MEDEL VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00274	LOPEZ BRAVO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00275	RODRIGUEZ VILLAGOMEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00276	NAVARRO VARGAS EDUARDO LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00277	MADRIGAL REYES MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00278	PURECO SERVIN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00279	CARBALLO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00280	FABIAN MARTINEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00281	PANTOJA RUIZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00282	CASAS MORENO NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00283	TAVERA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00284	LEON HEREDIA MA. DEL CARMEN LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00285	MEZA MAGAÑA ANA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00286	CHAVEZ TORRES MARIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00287	CAZAREZ BARRON JOSE NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00288	LOPEZ ARIAS EDITH EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00289	VAZQUEZ TTEJEDA MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00290	MELGOZA TAFOLLA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00291	AYALA CISNEROS RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00292	PEREZ VALENCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00293	SEGUNDO NAVARRO ROSA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00294	CASTRO RODRIGUEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00295	SOTELO LOPEZ MARIA YSABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00296	PADILLA SANDOVAL LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00297	GUILLEN ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00298	ROA VERA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00299	ESTRADA CABALLERO JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00300	ALANIS PADILLA MA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00301	GARCIA CASTAÑEDA AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00302	PIMENTEL VILLALOBOS ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00303	ORTIZ MIRELES VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00304	GARIBAY SALDAÑA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00305	HERNANDEZ SANCHEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00306	ZUÑIGA RAMOS MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00307	RANGEL LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00308	TORRES HUARACHA JUAN ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00309	URBINA RODRIGUEZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00310	LOPEZ MENDEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00311	LOPEZ GARCIA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00312	RAMIREZ RAMIREZ CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00313	GUILLEN LEON VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00314	MELGOZA BRAVO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00315	OROZCO MADRIGAL SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00316	LOPEZ TRUJILLO LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00317	TULE MENCHA JUAN VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00318	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00319	CASTILLO RIVERA ANGEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00320	HERNANDEZ VALDIVIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00321	PEÑA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00322	LEON PEÑA MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00323	HERNANDEZ SERRATO FIDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00324	ARIAS ZARATE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00325	ZAVALA ENRIQUEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00326	NUÑEZ MARES BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00327	AGUIRRE AYALA MA. LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00328	CORONA HERNANDEZ LEOBARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00329	JIMENEZ ZENDEJAS MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00330	VENTURA MENDEZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00331	GONZALEZ BARAJAS JOSE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00332	PEREZ TAMAYO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00333	HERNANDEZ RAZO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00334	REYES NAVARRO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00335	ESPITIA CABRERA ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00336	GUZMAN LOPEZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00337	GARCIA AYALA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00338	AGUILAR GUTIERREZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00339	TORRES LICEA MARIA EVANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00340	AYALA SOLORIO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00341	AYALA MORA JUVENAL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00342	AGUILERA LOPEZ JULISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00343	ARIAS PUGA ANA BERTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00344	BRAVO SOLORIO FILIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00345	ARELLANO HERRERA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00346	FRANCO SOLORIO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00347	REYNOSA RAMIREZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00348	ANGUIANO ALVARADO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00349	MARTINEZ HERRERA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00350	MENDOZA MENDEZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00351	BRAVO HERNANDEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00352	FLORES COBIAN ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00353	HERNANDEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00354	VILLANUEVA HERNANDEZ LEANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00355	TORRES BARAJAS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00356	MARTINEZ ZAMUDIO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00357	CANCHOLA CISNEROS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00358	GUZMAN VALDIVIA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00359	GONZALEZ CASAREZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00360	GOMEZ ARIAS REYNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00361	GUZMAN SERRATO JOSE PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00362	SEGURA SALAS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00363	RAMIREZ ZAMORANO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00364	VEGA SORIA JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00365	GARCIA MELGOZA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00366	RODRIGUEZ BERMUDEZ ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00367	ANGUIANO LOPEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00368	REYES CERVANTES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00369	SANCHEZ ARROYO OCTAVIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00370	DURAN CERNA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00371	RODRIGUEZ REYES SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00372	RAMIREZ REYNOSA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00373	LICEA IBARRA JOSE PANFILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00374	MORALES MORALES RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00375	MORALES TORRES J JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00376	MENDEZ MAGDALENO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00377	VARGAS SANCHEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00378	RAMIREZ SUAREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00379	RAMIREZ HERNANDE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00380	ABARCA GARCIA MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00381	PEREZ ORNELAS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00382	DIAZ RIVERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00383	CRISTERNA CORDERO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00384	JUAREZ GONZALEZ MARISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00385	NAVARRO DOMINGUEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00386	MOZQUEDA ALVARADO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00387	ZARAGOZA ORDUÑA ROSA JANETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00388	PEREZ VALADEZ ANA LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00389	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00390	AYALA PEREZ LUIS PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00391	ALVARADO FRANCO LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00392	VAZQUEZ HERRERA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00393	GUARDADO ALCALA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00394	ROSAS AYALA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00395	ZENDEJAS BRAVO REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00396	MINGUELA TAPIA JOSE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00397	OROZCO PEREZ AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00398	URRUTIA ROMERO CATALINA AUDELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00399	GUILLEN PEREZ EMILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00400	GRANADOS RUEDA XOCHILT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00401	AYALA HERNANDEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00402	PICENO RANIREZ HECTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00403	GODINEZ NUÑEZ CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00404	BOTELLO MORALES FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00405	ARREDONDO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00406	GARCIA LEPEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00407	RAMIREZ ESPINOZA RAFAEL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00408	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00409	GALVAN GODINEZ TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00410	CORTES TEJEDA BEATRIZ JANETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00411	BOLAÑOS MORALES MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00412	MEZA AYALA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00413	BRIBIESCA TORRES RAUL ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00414	SOTELO FLORES FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00415	MEZA VALENCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00416	MARTINEZ MORALES MA. JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00417	MURILLO MENDEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00418	GUILLEN RAMIREZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00419	GOVEA MADRIAGAL DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00420	RIOS ENRIQUEZ YESENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00421	MATA ESPINOZA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00422	IBARRA ORTIZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00423	CASTILLO CASTILLO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00424	PRIETO DIAZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00425	ALVAREZ AGUILERA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00426	MEDEL VICENTE ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00427	RAMIREZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00428	ZARATE BARRON ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00429	SOLORIO GARCIA MARIA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00430	BRAVO MARTINEZ MAGALI JANETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00431	AREVALO MADRIGAL JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00432	SALAZAR GUTIERREZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00433	RINCON LINARES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00434	VILLEGAS RAMIREZ ELODIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00435	MARTINEZ ALEJANDRO ROSALINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00436	TAFOYA MIRELES YULIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00437	HERMOSILLO GARCIA NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00438	GARCIA AGUIRRE ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00439	REYNOSA CARRILLO ERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00440	ORIGEL MORALES JESUS JR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00441	GUTIERREZ BRAVO MARIA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00442	ESPITIA RICO JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00443	GUZMAN MEDINA AZALEA SARAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 197 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00444	SHARSHI GALAVIZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00445	GONZALEZ GONZALEZ NORMA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00446	ZAVALA ENRIQUEZ JOSE PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00447	SOTELO AGUAYO IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00448	NUÑEZ FLORES MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00449	LOPEZ RODRIGUEZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00450	HERNANDEZ HERNANDEZ BLANCA ESTHELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00451	VILLALPANDO GARCIA JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00452	GOMEZ TAFOYA MA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00453	MENDEZ HERNANDEZ MARCELINA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00454	NARANJO MADRIGAL MARIA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00455	MARES DE LA PAZ FRANCISCO EVERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00456	CAMACHO JOSE JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00457	HERRERA VALADEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00458	MELGOZA MEJIA SANDRA VIVIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00459	URBANO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00460	AGUILAR MEXICANO LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00461	GONZALEZ PRECIADO RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00462	AYALA HUARACHA OTONIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00463	VALDEZ LARA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00464	GUDIÑO CORDOVA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00465	TAMAYO GARCIA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00466	NUÑEZ GONZALEZ MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00467	SAENZ ROSAS CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00468	RAMIREZ LOPEZ MANTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00469	ARIAS SOTELO ROSALINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00470	MORALES ROMERO JOSEFINA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



La Piedad

2021-2024

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00471	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00472	OCEGUERA PEREZ ORLANDO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00473	FLORES CRUZ LAURA OLIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00474	LEON CARDENAS CARMEN ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00475	MORENO RAMIREZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00476	GUILLEN RAMIREZ JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00477	ESTRADA GOMEZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00478	ESPINOZA PLASCENCIA MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00479	LUNA ARVIZU BRYAN JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00480	AYALA HEREDIA MA. LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00481	GALVAN CEJA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00482	HERNANDEZ PEREZ LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00483	MEDINA AGUIRRE ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00484	RODRIGUEZ OSORIO YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00485	MARES MORENO ALEJANDRA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00486	CAZARES BARRON JOSE NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00487	RAMIREZ GARCIA JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00488	ALATORRE BERUMEN JENNIFER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00489	ENRIQUEZ VEGA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00490	AMBRIZ GONZALEZ MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00491	CABRERA PEREZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00492	MEZA VACA NOEMI KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00493	AGUILAR HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00494	RUIZ TORRES LETUICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00495	HERNANDEZ SAENZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00496	RODRIGUEZ GALVAN JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00497	LOPEZ GARCIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00498	SALCIDO SOLORIO MARIA ARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00499	HERNANDEZ VAZQUEZ MARIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00500	TORRES ONTIVEROS MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00501	HERNANDEZ ARELLANO MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00502	ROMERO MARTINEZ MARIA ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00503	SOTO FRANCO MARIA ROSALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00504	ALVARADO ALVARADO MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00505	ZAMBRANO GOMEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00506	RAMIREZ LOPEZ ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00507	MATA CHAVEZ ANA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00508	MENCHACA GARCIA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00509	SOTO NUÑEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00510	CAZARES CALDERON MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00511	RAMIREZ MURILLO GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00512	CAMPOS VAZQUEZ MARTHA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00513	MONTEMAYOR DIAZ AGUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00514	ROMO NAVARRO LAURA ANGLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00515	PEREZ CHAVEZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00516	GUEVARA LAGUNA MARIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00517	RIOS LOPEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00518	BRISEÑO LOPEZ MARIA DE CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00519	ORTIZ MENDOZA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00520	GOMEZ TORRES ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00521	ZARATE MEZA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00522	AREVALO REYES GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00523	GUTIERREZ LARA JANETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00524	ZARAGOZA HERRERA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 200 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00525	RAMIREZ AREVALO ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00526	ESPINOZA FIGUEROA FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00527	CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00528	SORIA MACIAS FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00529	ARREDONDO ICARDO LUIS IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00530	CAZAREZ SALAZAR MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00531	RAMIREZ VELAZQUEZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00532	AVILA IBARRA GEORGINA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00533	ANGEL RODRIGUEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00534	COVARRUBIAS CHAVEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00535	HERNANDEZ PEREZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00536	NUÑEZ BRAVO JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00537	ARESTEGUI GARCIA BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00538	GARCIA RIZO OFELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00539	HERNANDEZ RIZO ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00540	ZAVALA ORTIZ RUFO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00541	ALVAREZ DELGADO GALAAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00542	TEJEDA ALVARADO JOSE FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00543	LEON BECERRA ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00544	SERRATO ZAMBRANO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00545	REYES CASTILLO CARMEN LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00546	MALACARA LUEVANO JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00547	CELIS MARTINEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00548	MARES AGUILAR ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00549	ARMENDARIZ TORRES VERONICA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00550	GUZMAN GARCIA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00551	TORRES RAMIREZ FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00552	ALANIS DUARTE MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00553	HERNANDEZ LOPEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00554	HERNANDEZ TINOCO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00555	AVILA IBARRA JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00556	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00557	JIMENEZ MARTINEZ NETZAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00558	HERNANDEZ TINOCO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00559	LAGUNA SALINAS JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00560	ZAVALA ORTIZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00561	ALANIS DUARTE REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00562	MORENO FRAUSTO CESAR ISSAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00563	RIZO ALEJANDRE LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00564	PEREZ LEON JESSICA ARELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00565	FLORES GUERRERO NESTOR FABRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00566	ARELLANO MENDOZA FRANYA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00567	MORALES VAZQUEZ JAVIER ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00568	MAGDALENO AGUIÑIGA MARTIN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00569	GARCIA GARCIA INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00570	LAGUNA ZUÑIGA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00571	DELGADO TOVAR PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00572	HERNANDEZ PLODO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00573	PEREZ AYALA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00574	ARIAS GUILLEN RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00575	BARRAGAN LUNA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00576	MENDEZ HERNANDEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00577	ROY GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00578	GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00579	CASTRO RODRIGUEZ ABDIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00580	ARTEAGA MELENDEZ BLANCA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00581	HERNANDEZ AVILA MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00582	MACIAS SANCHEZ MARIA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00583	ALVEZ TENORIO ALMA SELENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00584	PEREZ ALCALA M FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00585	CHAVOLLA DUARTE MONICA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00586	AVILA GARCIA SANDRA ARELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00587	LOPEZ LOPEZ ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00588	LOPEZ ZARATE JESUS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00589	LOPEZ MARTINEZ JOSE PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00590	RUEDA RIOS ZEUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00591	HERNANDEZ GALVAN JESUS SERAFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00592	MAGDALENO RODRIGUEZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00593	CAZAREZ PEÑA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00594	BOLAÑOS SEPULVEDA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00595	CORONA GOMEZ JORGE HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00596	FLORES PEREDO LUIS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00597	LOPEZ ZARAGOZA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00598	HUERTA MELCHOR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00599	ANTONIO SALVADOR LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00600	BRAVO PEREZ DAVID ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00601	MAYA IBARRA JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00602	GUERRA RUIZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00603	ABUNDEZ LOPEZ FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00604	MENDEZ ESPINOSA SANDRA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00605	GARCIA ESTRADA LEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00606	PEREZ ORNELAS ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00607	CAZARES BAEZ STEPHANIE JANETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00608	DIAS RODRIGUEZ MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00609	MARTINEZ DIAZ JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00610	ORTIZ AGUILERA HUGO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00611	ARELLANO JUAREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00612	AGUIRRE ZARAGOZA SANDRA YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00613	MENDOZA CORDERO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00614	VAZQUEZ ALONSO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00615	MORALES NERI MA. VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00616	NAVARRO MORALES CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00617	GARCIA CARBAJAL MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00618	IBARRA LOPEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00619	VERA CARRISALEZ MARIA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00620	RAMIREZ COVARRUBIAS MA. EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00621	PEREZ HIGUERA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00622	FLORES MENDOZA MARIA SANJUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00623	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00624	GONZALEZ RUIZ MARIA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00625	AGUILAR GARCIA ARTURO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00626	ESC. PRIMARIA ARNURFO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00627	COMUNIDAD EL SALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00628	PEREZ GARCIA FERNANDO TONATIHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00629	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00630	RODRIGUEZ VILLAGOMEZ MARIA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00631	LARA GUERRERO JOSE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00632	MEDEL COVARRUBIAS MARIA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 204 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00633	CUELLAR VILLASEÑOR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00634	GUZMAN MAGAÑA JULIO YAIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00635	LOPEZ TORRES IRALDA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00636	RUIS REBOLLO GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00637	SAMBRANO RAMIREZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00638	REYES PEREZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00639	CABRERA SOLORIO BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00640	PIMENTEL PICENO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00641	BUSTOS DUARTE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00642	HERNANDEZ ATILANO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00643	SOLORIO AGUILERA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00644	CASTRO MELGOZA FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00645	ATILANO VALADEZ JUANA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00646	FLORES TAFOYA MARIO ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00647	CABELLO RUIZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00648	CASTILLO ALANIS LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00649	RODRIGUEZ ARELLANO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00650	ESTRADA GARCIA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00651	CARVAJAL AYALA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00652	MEDINA NEGRETE MARIA VIANNEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00653	FLORES GONZALEZ JOSE ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00654	CHAVOLLA ROJAS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00655	MATA RODRIGUEZ ALMA ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00656	HERNANDES LOPES ROMUALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00657	GONZALEZ NEGRETE ARTEMISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00658	SANCHEZ DOMINGUEZ ROCIO YANIREI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00659	GONZALEZ NEGRETE KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00660	CERVANTES MADRIGAL MARIA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00661	VEGA GOMEZ MANUEL HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00662	ALVAREZ ISLAS MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00663	FERNANDEZ MORALES CARLOS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00664	RODRIGUEZ GALVAN SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00665	HERRERA GRIMALDO ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00666	RAMIREZ ARROYO JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00667	HERNANDEZ OBLEA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00668	ZAMBRANO URBANO MA. TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00669	GARCIA JIMENEZ CHRISTIAN DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00670	RODRIGUEZ BRAVO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00671	ARELLANO PEREZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00672	MARTINEZ RODRIGUEZ FILIBERTO OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00673	ESPINOZA HERNANDEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00674	CORONA CERRILLO ROSA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00675	GOMEZ CORONA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00676	HERNANDEZ PICHARDO MARTHA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00677	REYES TAMAYO ANA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00678	VELASQUEZ RODRIGUEZ ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00679	HERNANDEZ HERRERA LAURA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00680	PLASCENCIA SANCHEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00681	VARGAS MORALES JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00682	DIAZ VEGA LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00683	SOLORIO VIEYRA JOSE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00684	PADILLA CERDA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00685	GONZALEZ NEGRETE GIBRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00686	URBANO ARELLANO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00687	TORRES PEREZ MARIA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00688	PORTILLO MOLINA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00689	GONZALEZ LUVIANO MATHA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00690	AYALA ALVAREZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00691	PEREZ TAFOYA SOFIA FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00692	MORA RICO VITALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00693	SEG. PUB. INTERESES PTMO. FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00694	HERRERA PICHARDO GRICELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00695	LEON BECERRA MA. DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00696	RAMIREZ MARTINEZ BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00697	LOPEZ ALVARADO LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00698	MENDOZA HERNANDEZ MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00699	MENDEZ GARCIA RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00700	SALAZAR LOPEZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00701	HERNANDEZ GARCIA RAMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00702	RODRIGUEZ HERRERA ALJARID JOSIMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00703	RODRIGUEZ VERA RICARDO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00704	TRUJILLO VALADEZ JUANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00705	PADILLA PUGA CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00706	ORTIZ GARCIA ALMA ARCELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00707	SANCHEZ MACIAS MARIA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00708	NOMINAS AYUNTAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00709	CAZARES SALAZAR MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00710	GONZALEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00711	JARDIN VENUSTRIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00712	LEMUS NAVARRO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00713	VELAZQUEZ RODRIGUEZ ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 207 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00714	CORONADO SALAZAR MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00715	MEZA SOLIS CRISTIAN RAFAEL	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00	105.25
21190-00716	CANO CHAN ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00717	RODRIGUEZ PRECIADO MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00718	TELLEZ SOSA ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00719	MELGOZA CERVANTES VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00720	ZENDEJAS ALVAREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00721	MORENO LOPEZ ROXANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00722	PIÑON HERNANDEZ JOSE GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00723	NUÑEZ NARANJO JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00724	HERNANDEZ TINOCO JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00725	CUENCA CUEVAS XOCHIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00726	LLAMAS BAUTISTA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00727	HERNANDEZ ECHEVERRIA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00728	HERRERA ROMERO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00729	PATIÑO AVIÑA MARIANA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00730	HERRERA ARROYO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00731	PIMENTEL GUTIERREZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00732	MENDOZA MENDOZA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00733	ALVAREZ RANGEL MA. CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00734	CELIS BRIBIESCA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00735	BAEZ AVILA MARIA SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00736	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00737	SEVILLA HURTADO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00738	CARBAJAL CERVANTES SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00739	MORENO NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00740	LIRA GOMEZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 208 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00741	ZARATE RAMIREZ SAUL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00742	LOPEZ RUIZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00743	COMUNIDAD LA HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00744	LEON CAZARES JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00745	MATA TAFOYA ELIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00746	RAMOS TORRES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00747	HERNANDEZ LOPES ROMUALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00748	ROMERO GARCIA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00749	AYALA CAZARES GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00750	MAYA MURILLO MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00751	VALADES LARA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00752	ESCUELA PREPARATORIA MARTINEZ DE LA REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00753	LOPEZ GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00754	CAMARENA ALATORRE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00755	RAMIREZ MENDEZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00756	ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ COM. TAQUISCUAREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00757	ESC. PRIM. JESUS ROMERO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00758	ESC. PRIMARIA FED. JOSE MA. CAVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00759	SOLIS MA. REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00760	SANCHEZ RAMIREZ HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00761	RODRIGUEZ LOPEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00762	TAPIA OLGUIN SANDRA YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00763	SOLORIO CAUDILLO BERTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00764	HERNANDEZ MANRIQUEZ MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00765	GARCIA HERNANDEZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00766	MARTINEZ LOPEZ ROBERTO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00767	ALANIS ARROYO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00768	CAMARENA RAMIREZ MARTIN GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00769	CASTILLO VEGA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00770	AYALA CAZARES MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00771	HERNANDEZ MENCHACA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00772	RAMIREZ VILLEGAS ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00773	GALVAN NUÑEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00774	HERNANDEZ HERRERA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00775	HERNANDEZ MA. EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00776	BARRON AGUILAR MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00777	RUIZ MATA M GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00778	PUGA ZENTENO MA. TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00779	PEREZ ROMERO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00780	ORTIZ GUILLEN M GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00781	NUÑEZ HERRERA FILEMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00782	LOEZA DELGADO JOSE JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00783	JASSO RUIZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00784	RAMIREZ TORRES BEATRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00785	DELGADO RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00786	GUERRERO CERVANTES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00787	GONZALEZ LOEZA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00788	VILLEGAS CAZARES ANGELICA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00789	TORRES MORAN J ELIGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00790	SALAZAR ZARAGOZA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00791	RUBI LEAL FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00792	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00793	LEDESMA VERA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00794	RINCON BANEGAS MARIA CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00795	RAMIREZ VILLEGAS MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00796	GUZMAN MIRELES MARIA REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00797	TORRES MADRIGAL IMELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00798	BASURTO LOPEZ JULIO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00799	ACREED. DIVERSOS (REQ. VARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00800	SILVA COVARRUBIAS MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00801	REYES TAMAYO ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00802	BECERRA VILLA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00803	GARCIA CAZARES JOSE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00804	LOPEZ ALEJANDRE BERTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00805	HERNANDEZ ORTIZ ANA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00806	IBARRA ARIAS RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00807	GARCIA HERACLIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00808	SOLORIO LUNA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00809	GUZMAN ROMERO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00810	TORRES ARMENDARIS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00811	NAJERA TERAN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00812	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00813	TORIBIO VACA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00814	PEDRO CHAVEZ EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00815	RUIZ FUENTES ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00816	ESPINOZA GUARDADO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00817	HUERAMO NAMBO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00818	INST. NAC DE EST. SUP. DE DER. PENAL AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00819	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00820	GALAVIS NUÑES MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00821	LLAMAS JASSO JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00822	BERTHA VON GLUMER LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00823	PROFR. AGUSTIN BELMONTE BELMONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00824	ARZATE BARAJAS SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00825	ROMO RUIZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00826	TORRES CERMEÑO MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00827	CAMACHO AGUILERA MARTIN JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00828	AGUIRRE DE LA PAZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00829	TAPIA AVILA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00830	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00831	GUTIERREZ LOPEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00832	SALAZAR BRAVO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00833	GUILLEN PADILLA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00834	VALENCIA OLIVARES RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00835	BERBER RAMIREZ VENUSTIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00836	RIZO ORNELAS FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00837	CANO ALVARADO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00838	MONTOYA AYALA JULIANA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00839	DEL ANGEL GARCIA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00840	CERVANTES MONTES AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00841	MENDEZ GONZALEZ ROSA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00842	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00843	ECHEVERRIA AGUILAR CARLOS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00844	CATAÑO GALLARDO JULIANA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00845	GONZALEZ ZAMBRANO IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00846	MARTINEZ VARGAS JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00847	PEÑA GUILLERMO EMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00848	CENTRO PSICOPEDAGOGICO DE EDUCACION ESPECIAL LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00849	ZARATE HERNANDEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00850	MARTINEZ AYALA ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00851	ZARATE ORTIZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00852	REA MENDOZA OFELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00853	TORRES BRAVO MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00854	BRAVO ARELLANO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00855	BRAVO VERA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00856	LOPEZ ORTIZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00857	FERNANDEZ MENDEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00858	MELGOZA CORDOVA CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00859	ALANIS ESPINOZA ROSALINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00860	MARES HERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00861	BRAVO VERA DIANA PAULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00862	VAZQUEZ CERVANTES LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00863	RAMIREZ PIMENTEL JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00864	SEG. PUB. APORTACION FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00865	ROSAS PEREZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00866	PEDROZA ESTRADA ALEJANDRO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00867	REYES RAMIREZ ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00868	ALVARADO DOMINGU CAROLINA DE MONSERRATH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00869	ESC. SEC. TEC. # 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00870	FUENTES TAMEZ RAQUEL DINORAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00871	MEZA BRAVO CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00872	RODRIGUEZ TORRES JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00873	SEG. PUB. DESCTO. PTMO. FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00874	CORTES LARA ANGEL MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00875	GUDIÑO MARTINEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00876	ESTRADA MENDEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00877	TORRES ESTRADA MATIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00878	SHEMBER ORTIZ JORGE ASHOKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00879	MORALES MEDINA SERGIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00880	INST.SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00881	CASTRO RAMIREZ SILVIA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00882	SILVA COVARRUBIAS MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00883	CASTRO CERVANTES MILTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00884	CUENTA DE CATALOGO DISPONIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00885	RAMIREZ LEMUS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00886	GARCIA LOPEZ JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00887	GILDO PADILLA ISAAC GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00888	MEZA MIRELES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00889	APORTACIÓN VOLUNTARIA PAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00890	MELGOZA ZAVALA BLANCA LEONOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00891	GUZMAN RAMIREZ ANA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00892	CORONA LARA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00893	GALLEGOS DIAZ J. REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00894	RAMIREZ HERNANDEZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00895	IBARRA CEDEÑO ANA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00896	FLORES CHAVEZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00897	MEZA GARCIA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00898	VALDEZ LOPEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00899	DURAN DEL VALLE GERARDO FORTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00900	CASTRO GOMEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00901	YEPEZ LEDESMA GUMERCINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00902	SOLORIO PEREZ SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00903	VEGA SANCHEZ J. ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00904	MARTINEZ MEZA OSMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00905	BAUTISTA LOPEZ GUADALUPE YUNUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00906	MORENO ESPINOSA JUAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00907	HEREDIA RUIZ SAUL GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00908	GUTIERREZ ORTEGA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00909	COMUNIDAD TAQUISCUAREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00910	COMUNIDAD LA ESCOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00911	VELAZQUEZ SANCHEZ PAULINA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00912	BARAJAS SAUCEDO ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00913	GUTIERREZ BRAVO MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00914	HURTADO MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00915	ESC. SEC. TEC. # 140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00916	MENDEZ MURILLO ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00917	GARCIA LOPEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00918	PIMENTEL MORALES RICARDO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00919	HERRERA BERBER JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00920	RIVERA RAMIREZ GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00921	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SEVICO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	0.00	951,475.32	0.00	0.00	0.00	951,475.32
21190-00922	CABRERA SALDAÑA CARMEN JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00923	EMERGENCIA RADIO AUXILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00924	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOC. AC 2DA. DIVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00925	GUILLEN CHAVEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00926	JIMENEZ HERNANDEZ ERICA CARMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00928	CASA PARA ANCIANOS JOSE MARIA CABADAS, A.B.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00929	MENDOZA GUILLEN ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 215 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00930	MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00931	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	138,763.24	21,967.80	15,053.96	0.00	131,849.40
21190-00932	PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MA. CABADAS LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00933	CABRERA VELAZQUEZ ROSA LINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00934	FONDO NAC. P/CONSUMO DEL TRAB. (FONACOT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00935	SEG. PUB. VOLUNTARIOS FONDO AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00936	APORTACIÓN VOLUNTARIA PRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00937	SINDICATO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00938	VELAZQUEZ MENDEZ CELIA	0.00	-69,750.00	0.00	0.00	0.00	-69,750.00
21190-00939	VELAZQUEZ MENDEZ JOSEFINA	0.00	-69,750.00	0.00	0.00	0.00	-69,750.00
21190-00940	SOLORIO HERNANDEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00941	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00942	PEREZ REYES EDUWIGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00943	GARCIA CABRERA DIEGO ALEJANDRO	0.00	1,899,945.10	0.00	0.00	0.00	1,899,945.10
21190-00944	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00945	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00946	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00947	ESTRADA MEDINA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00948	PAGO DE EXCEDENTE POR CAJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00950	SOLORZANO RAMIREZ ALBERTO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00951	SAUCEDA LUCIO MARIA DE JESUS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00952	ISAO A C□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00953	CAZAREZ AVILA JOSE EZEQUIEL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00954	RODRIGUEZ ZAPIEN MA. BEATRIZ□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00955	CHAVEZ RIVERA MA. SOCORRO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00956	VILLANUEVA ZARATE LEILANI SELEGNA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00957	TINOCO ARREDONDO ESPERANZA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 216 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21190-00958	ROJAS BOLAÑOS JUANA AIDE□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00959	GAZCON VILLAREAL NORMA TERESA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00960	GUZMAN GUZMAN MARIANA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00961	GOMEZ SANDOVAL J. BUENAVENTURA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00962	BARAJAS MONTAÑO KAREN□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00963	RUBIO SANZ GUILLERMO□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00964	AGUILERA SALAZAR JAIME□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00965	HIDALDO GALLARDO SAMUEL DAVID□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00966	Ingresos por Clasificar Cta. 6728□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00967	IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00968	HIELO Y PALETAS LA ESPERANCITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10000	SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,820.08	0.00	0.00	0.00	6,820.08
21190-10001	Jose Francisco Rios Corona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10002	Jose Antonio Ochoa Venegas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10003	Omar David Jimenez Guth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10004	Benjamin Bañales Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10005	Nicolas Hermsillo Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10006	Carmen Judith Cabrera Saldaña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10007	David Hernandez Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10008	Gustavo Andres Mares Alvarado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10009	JOSE RAMON MAYA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10010	Jesus Eduardo Zaragoza Saldaña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10011	Jose Ayala Pena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10012	Jose Reyes Quiroz Gutierrez	0.00	6,440.87	0.00	0.00	0.00	6,440.87
21190-10013	Mauricio Rodriguez Llamas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10014	Luis Alejandro Saldaña Saldivar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10015	Gonzalo Cano Higuera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-10016	Jorge Alberto Alvarado Quiroz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10017	Sandra Arely Avila Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10018	Rafael Ramirez Lemus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10019	Zeus Rueda Rios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10020	Jesus Manuel Gandarilla Corral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10021	GRANADOS RUEDA JOEL XOCOTZIN	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
21190-10022	VAZQUEZ ZAVALA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10023	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10024	VILLEGAS HERRERA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10025	JOSE RICARDO CALDERON PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10026	PRISCILA FERNANDEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10027	JORGE LENIN LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10028	CLAUDIA EUGENIA BUENROSTRO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10029	PEDRO ELORZA GULART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10030	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10031	MARIA ISABEL GUZMAN CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10032	TATIANA AYALA AVIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10033	JESUS RAFAEL HERRERA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10034	RAMON ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10035	JESUS DANIEL NEGRETE GALVAN	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
21190-10036	ANTONIO ESTRADA DAVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10037	Brenda Rocio Orozco Torres	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	308.00
21190-10038	AURELIO MELCHOR PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10039	ESTHER NARANJO ARMENDARIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10040	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10041	Ma.del Carmen Lopez Alvarado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10042	Rodolfo Reynaldo Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 218 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-10043	Ivan De Jesus Hidalgo Gallardo	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00	37.99
21190-10044	FERNANDO ROSALES VALLECILLO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21190-10045	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
21190-10046	ADRIAN RAFAEL JIMENEZ GUTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10047	CESAR OCEGUERA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10048	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10049	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10050	FERNANDA CARDENAS AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10051	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10052	JOSE GUILLERMO RICO ROMERO	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00	10.42
21190-10053	Maria Del Refugio Aguirre Ibarra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10054	GERARDO BARROSO RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10055	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10056	RAUL ALONSO MACIAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10057	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10058	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10059	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10060	Juan Carlos Chavez Rojo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10061	ISIS GIOVANNA AVILA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10062	Jose Santos Delgado Carmona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10063	ANA VANESSA CARATACHEA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10064	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10065	Heriberto Lopez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10066	MIRIAM RAQUEL ESPINOZA CARDONA	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82
21190-10067	MARIO MENDEZ GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10068	EDUARDO ROMERO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10069	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-10070	EDGAR ABRAHAM MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-10071	MIRIAM JANETH MUÑOZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210-00000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21220-00000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21230-00000	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21230-00001	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. - 42001 - DESARROLLO OPERATIVO	0.00	-13,618.40	0.00	0.00	0.00	-13,618.40
21290-00002	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. - 16001 - DESARROLLO OPERATIVO	0.00	-339.99	0.00	0.00	0.00	-339.99
21290-00003	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. - 16001 - DESARROLLO OPERATIVO	0.00	339.99	0.00	0.00	0.00	339.99
21290-00004	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. - 16004 - F16P1C1A5 Regularización financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21290-00005	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. - 07001 - DESARROLLO OPERATIVO	0.00	13,618.40	0.00	0.00	0.00	13,618.40
21290-00006	Interacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21300-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310-00001	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (ENDEUDAMIENTO INTERNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21311-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21312-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21312-00001	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21312-00002	(Largo plazo). - 16004 - F16P1C1A5 Regularización financiera Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Largo plazo). - 16004 - F16P1C1A5 Regularización financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21320-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21321-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21322-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21330-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21331-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21332-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21400-00000	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410-00000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420-00000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21520-00000	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21590-00000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600-00000	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21610-00000	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21620-00000	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21630-00000	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21640-00000	FONDOS DE FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



La Piedad

2021-2024

Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21650-00000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660-00000	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21700-00000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21710-00000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21720-00000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21790-00000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21900-00000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00002	5651 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00003	CTA 10202 BCO. BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00004	CTA. 9853 BNX INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00005	CTA. 3504 BCM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00006	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA. 5388 HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00007	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA. 0544 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00008	Cta. 7318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00009	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA. 6064 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00010	Ingresos por clasificar cta. 5209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00011	ingresos por clasificar cta. 2650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00012	ingresos por clasificar cta. 1045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00013	Ingresos por Clasificar Cta. 4501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00014	Cta. 3495 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00015	5076 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00016	CTA. 5537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00017	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA. 4219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00018	Cta. 9292 ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 222 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-00019	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00020	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00021	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA. 6728□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21920-00000	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21990-00000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	305,218.11	0.00	0.00	0.00	305,218.11
22100-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	305,218.11	0.00	0.00	0.00	305,218.11
22110-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	301,063.20	0.00	0.00	0.00	301,063.20
22110-00001	BANOBRAS□□	0.00	-522.16	0.00	0.00	0.00	-522.16
22110-00002	TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD S. DE R.L DE CV□□	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
22110-00003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO□□	0.00	271,125.36	0.00	0.00	0.00	271,125.36
22110-00004	PETREOS SOL□□	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
22120-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	4,154.91	0.00	0.00	0.00	4,154.91
22120-00001	HERNANDEZ VARGAS REFUGIO□□	0.00	4,154.91	0.00	0.00	0.00	4,154.91
22200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210-00000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220-00000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22290-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300-00000	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22310-00000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22320-00000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22330-00000	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22330-00001	PRESTAMOS DEL PERIODO VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22340-00000	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22340-00001	PRESTAMOS DEL PERIODO VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22340-00002	Endeudamiento Externo - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (ENDEUDAMIENTO EXTERNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22350-00000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22351-00000	Arrendamiento Financiero a LP Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22352-00000	Arrendamiento Financiero a LP Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22400-00000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22410-00000	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22420-00000	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22490-00000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22500-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22510-00000	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22520-00000	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22530-00000	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22540-00000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22550-00000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22560-00000	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22600-00000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22610-00000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22620-00000	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22630-00000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22690-00000	OTRAS PROVICIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	743,128,515.32	989,136.83	0.00	0.00	742,139,378.49

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 224 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100-00000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31200-00000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31300-00000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000-00000	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	0.00	743,128,515.32	989,136.83	0.00	0.00	742,139,378.49
32100-00000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	743,128,515.32	989,136.83	0.00	0.00	742,139,378.49
32200-00001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	42,555,242.04	0.00	0.00	0.00	42,555,242.04
32200-00002	PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	58,472,596.67	0.00	0.00	0.00	58,472,596.67
32200-00003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	150,339,117.02	0.00	0.00	0.00	150,339,117.02
32200-00004	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	0.00	-168,940.71	0.00	0.00	0.00	-168,940.71
32200-00005	Resultado de Ejercicios 2012	0.00	-3,484,848.19	0.00	0.00	0.00	-3,484,848.19
32200-00006	Resultado De Ejercicios Anteriores 2011	0.00	-1,791,038.59	0.00	0.00	0.00	-1,791,038.59
32200-00007	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	0.00	30,132.16	0.00	0.00	0.00	30,132.16
32200-00008	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	-46,411,688.74	0.00	0.00	0.00	-46,411,688.74
32200-00009	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	0.00	-976,667.10	0.00	0.00	0.00	-976,667.10
32200-00010	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	0.00	-399,616.10	0.00	0.00	0.00	-399,616.10
32200-00011	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
32200-00012	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	0.00	23,617,626.87	0.00	0.00	0.00	23,617,626.87
32200-00013	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	0.00	3,602,631.39	0.00	0.00	0.00	3,602,631.39
32200-00014	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	0.00	531,297.49	0.00	0.00	0.00	531,297.49
32200-00015	EJERCICIO 2017	0.00	48,855,459.24	0.00	0.00	0.00	48,855,459.24
32200-00016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	10,143.29	0.00	0.00	0.00	10,143.29
32200-00017	EJERCICIO 2018	0.00	51,866,350.33	0.00	0.00	0.00	51,866,350.33
32200-00018	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	0.00	-5,231,814.51	0.00	0.00	0.00	-5,231,814.51
32200-00019	EJERCICIO 2019	0.00	69,523,816.13	0.00	0.00	0.00	69,523,816.13
32200-00020	EJERCICIO 2020	0.00	67,305,345.81	0.00	0.00	0.00	67,305,345.81



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-00021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	2,414,909.18	188,053.21	0.00	0.00	2,226,855.97
32200-00022	EJERCICIO 2021	0.00	57,531,935.34	0.00	0.00	0.00	57,531,935.34
32200-00023	RESULTADO DE EJERCICIO 2022	0.00	-264,121.00	801,083.62	0.00	0.00	-1,065,204.62
32200-00024	EJERCICIO 2022	0.00	64,520,547.07	0.00	0.00	0.00	64,520,547.07
32210-00000	SALDOS INICIALES DE ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32220-00000	SALDOS INICIALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	161,212,397.72	0.00	0.00	0.00	161,212,397.72
32300-00000	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310-00000	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32320-00000	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32330-00000	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32390-00000	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400-00000	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32410-00000	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32420-00000	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32430-00000	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32500-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32510-00000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32520-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000-00000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200-00000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	203,337,744.73	2,850.00	36,204,565.29	0.00	239,539,460.02
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	80,731,398.94	2,850.00	7,653,687.58	0.00	88,382,236.52
41100-00000	IMPUESTOS	0.00	47,308,950.63	0.00	2,363,368.53	0.00	49,672,319.16
41110-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	67,209.77	0.00	9,968.00	0.00	77,177.77
41110-11201	Circos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41110-11202	Salón de Fiestas	0.00	67,209.77	0.00	9,968.00	0.00	77,177.77
41120-00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	39,073,943.88	0.00	664,789.47	0.00	39,738,733.35
41120-12101	Urbano	0.00	35,062,956.12	0.00	586,887.09	0.00	35,649,843.21
41120-12102	Rústico	0.00	2,689,645.40	0.00	50,709.06	0.00	2,740,354.46
41120-12201	Impueto sobre lote baldios sin bardear o falta de	0.00	1,321,342.36	0.00	27,193.32	0.00	1,348,535.68
41130-00000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	1,473,273.35	0.00	321,623.67	0.00	1,794,897.02
41130-13301	Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles Urb	0.00	1,473,273.35	0.00	321,623.67	0.00	1,794,897.02
41140-00000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41150-00000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41160-00000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41170-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	3,823,473.93	0.00	394,946.62	0.00	4,218,420.55
41170-17201	Recargos sobre Impuestos Patrimonio	0.00	1,391,707.98	0.00	158,435.71	0.00	1,550,143.69
41170-17401	Multas sobre Impuestos Patrimonio	0.00	1,910,828.29	0.00	172,203.25	0.00	2,083,031.54
41170-17601	Honorarios y Gastos de Ejecución sobre Impuestos d	0.00	78,466.90	0.00	18,747.41	0.00	97,214.31
41170-17801	Actualizaciones Sobre Impuestos Patrimonio	0.00	442,470.76	0.00	45,560.25	0.00	488,031.01
41180-00000	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	648.43	0.00	0.00	0.00	648.43
41180-19202	Impuesto Adicional Fomentar Educativo (Predial)	0.00	648.43	0.00	0.00	0.00	648.43
41190-00000	OTROS IMPUESTOS	0.00	2,870,401.27	0.00	972,040.77	0.00	3,842,442.04
41190-18201	Transmision Patrimonial	0.00	2,870,401.27	0.00	972,040.77	0.00	3,842,442.04
41200-00000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210-00000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41220-00000	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230-00000	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240-00000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 227 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41290-00000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41300-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,042,613.20	0.00	246,631.25	0.00	1,289,244.45
41310-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,042,613.20	0.00	246,631.25	0.00	1,289,244.45
41310-31201	Mejoras por Obras Directas del Municipio	0.00	373,006.75	0.00	31,032.25	0.00	404,039.00
41310-31202	Programa Autoconstruccion Mejoramiento Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310-31204	Aport. Basurero Municipal por Convenios y Contrato	0.00	605,974.00	0.00	215,599.00	0.00	821,573.00
41310-31205	Mejoras por Obras Directas del Municipio 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310-31206	Contribucion de mejoras p/obras por beneficiarios	0.00	63,632.45	0.00	0.00	0.00	63,632.45
41320-00000	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41400-00000	DERECHOS	0.00	25,635,194.86	0.00	4,020,159.25	0.00	29,655,354.11
41410-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,274,987.60	0.00	352,480.00	0.00	2,627,467.60
41410-41101	Ambulantes□□	0.00	562,395.00	0.00	84,737.00	0.00	647,132.00
41410-41102	Dias Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41410-41103	Mercado de Abastos Via Publica	0.00	161,247.60	0.00	27,932.00	0.00	189,179.60
41410-41104	Mercado Eduardo Villaseñor Via Publica	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
41410-41105	Mercado Francisco J. Mujica Via Publica	0.00	20,419.00	0.00	2,971.00	0.00	23,390.00
41410-41106	Mercado Gildardo Magaña Via Publica	0.00	202,398.00	0.00	5,068.00	0.00	207,466.00
41410-41107	Tianguis Calle Enrique Ramirez	0.00	18,879.00	0.00	0.00	0.00	18,879.00
41410-41109	Zona 1	0.00	2,710.00	0.00	460.00	0.00	3,170.00
41410-41110	Zona 2	0.00	46,659.00	0.00	8,985.00	0.00	55,644.00
41410-41111	Zona 3	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00
41410-41112	Zona 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41410-41113	BOLEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	16,803.00	0.00	3,134.00	0.00	19,937.00
41410-41201	Baños Centro	0.00	393,650.00	0.00	50,010.00	0.00	443,660.00
41410-41202	Baños la Purisima	0.00	34,230.00	0.00	4,580.00	0.00	38,810.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41410-41203	Baños Mercado de Abastos	0.00	144,796.00	0.00	21,139.00	0.00	165,935.00
41410-41204	Baños Mercado Eduardo Villaseñor	0.00	64,886.00	0.00	10,635.00	0.00	75,521.00
41410-41205	Baños Mercado Gildardo Magaña	0.00	191,354.00	0.00	26,085.00	0.00	217,439.00
41410-41206	Baños Mercado J. Mujica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41410-41207	Baños Parque Morelos	0.00	40,399.00	0.00	6,255.00	0.00	46,654.00
41410-41208	Baños Unidad J. Jesus Romero Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41410-41209	Baños Zoologico	0.00	1,346.00	0.00	62.00	0.00	1,408.00
41410-41210	Unidad Cd. de Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41410-41211	Unidad J. Jesus Romero Flores	0.00	23,899.00	0.00	5,016.00	0.00	28,915.00
41410-41212	Unidad Lic. Humberto Romero Perez	0.00	34,852.00	0.00	6,832.00	0.00	41,684.00
41410-41213	Zoologico Cd. del Sol	0.00	108,840.00	0.00	12,810.00	0.00	121,650.00
41410-41214	Cierre de Calles (TRANSITO)	0.00	160,756.00	0.00	65,590.00	0.00	226,346.00
41410-41215	Unidad deportiva Bicentenario	0.00	34,604.00	0.00	7,346.00	0.00	41,950.00
41410-41217	Baños Unidad Lic. Humberto Romero Perez	0.00	1,698.00	0.00	213.00	0.00	1,911.00
41410-41219	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	5,832.00	0.00	120.00	0.00	5,952.00
41420-00000	Derechos a los Hidrocarburos (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41430-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	12,483,102.42	0.00	2,156,391.07	0.00	14,639,493.49
41430-43202	Por Servicio de Alumbrado Publico	0.00	7,361,787.56	0.00	1,396,582.55	0.00	8,758,370.11
41430-43203	Vigilancia Elementos (TRANSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41430-43204	Cuotas de Recuperacion Dif y Banco de Alimentos	0.00	642,062.00	0.00	76,475.00	0.00	718,537.00
41430-43205	Por Servicio de Reposicion de Lamparas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41430-43206	Vigilancia Elementos (SEGURIDAD)	0.00	85,150.00	0.00	7,737.00	0.00	92,887.00
41430-43207	Barandales Lápidas Placas y Monumentos	0.00	58,392.00	0.00	8,513.00	0.00	66,905.00
41430-43208	Exhumaciones	0.00	95,609.00	0.00	27,848.00	0.00	123,457.00
41430-43209	Inhumacion	0.00	452,372.00	0.00	108,051.00	0.00	560,423.00
41430-43210	Perpetuidad (FOSAS)	0.00	1,438,492.00	0.00	296,521.00	0.00	1,735,013.00
41430-43211	Refrendo	0.00	889,851.50	0.00	78,217.00	0.00	968,068.50



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-43212	Traslados	0.00	132.00	0.00	176.00	0.00	308.00
41430-43213	Ganado porcino	0.00	175,886.00	0.00	34,075.00	0.00	209,961.00
41430-43214	Ganado Vacuno	0.00	257,698.00	0.00	55,275.00	0.00	312,973.00
41430-43215	Servicios de Refrigeracion y Otros	0.00	23,822.00	0.00	4,096.00	0.00	27,918.00
41430-43216	Analisis riesgo de Vulnerabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41430-43220	Visto Bueno y autorizacion de programa interno	0.00	19,729.18	0.00	3,734.00	0.00	23,463.18
41430-43221	Cobro de corralon municipal por guarda vehiculos d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41430-43222	Por servicio de Carabana	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00
41430-43225	Visto bueno por parte de proteccion civil	0.00	974,085.18	0.00	56,685.52	0.00	1,030,770.70
41430-43226	Cuotas de Recuperacion Instituto Mun. de la Mujer	0.00	5,634.00	0.00	1,205.00	0.00	6,839.00
41430-43227	Escrituración Fracc. M. J. Clouthier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41430-43228	Curso de activación fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41440-00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,423.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00
41440-45201	Recargos (Tesoreria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41440-45401	Multas de derechos (tesoreria)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
41440-45601	Honorarios y Gastos de Ejecucion (TESORERIA)	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00
41440-45801	Actualizacion (Tesoreria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41450-00000	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41490-00000	OTROS DERECHOS	0.00	10,871,681.84	0.00	1,511,288.18	0.00	12,382,970.02
41490-44202	Abarrotes con Venta de Cerveza en Envace Cerrado	0.00	440,619.94	0.00	2,071.00	0.00	442,690.94
41490-44203	Abarrotes, cerveza, Vinos y licores en ebace cerra	0.00	656,282.40	0.00	14,744.90	0.00	671,027.30
41490-44204	Billar con Venta de Cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41490-44205	Cantina	0.00	23,477.68	0.00	0.00	0.00	23,477.68
41490-44206	Centro Botanero	0.00	935,806.00	0.00	0.00	0.00	935,806.00
41490-44207	Centro Nocturno Cabaret	0.00	270,363.60	0.00	0.00	0.00	270,363.60
41490-44208	Cerveceria	0.00	298,705.80	0.00	6,431.88	0.00	305,137.68



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-44209	Deposito Cerveza en Envace Cerrado	0.00	193,779.12	0.00	0.00	0.00	193,779.12
41490-44210	Discoteque	0.00	224,499.44	0.00	0.00	0.00	224,499.44
41490-44211	Licencias de Fondas, Cafeterias y Similares	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
41490-44212	Loncheria Con Venta de Cerveza	0.00	19,026.20	0.00	0.00	0.00	19,026.20
41490-44213	Restaurant Bar	0.00	937,919.54	0.00	66,560.40	0.00	1,004,479.94
41490-44214	Anuncios en carro de sonido, inflables y promocion	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	240.00
41490-44215	Licencias y revalidaciones de anuncios espectacula	0.00	515,411.95	0.00	319,164.00	0.00	834,575.95
41490-44216	Mantas y Lonas	0.00	33,846.20	0.00	1,661.00	0.00	35,507.20
41490-44217	Lic. de construccion y urbanizacion de fincas habi	0.00	1,698,499.00	0.00	269,539.00	0.00	1,968,038.00
41490-44218	Licencias de Urbanizacion	0.00	32,434.00	0.00	0.00	0.00	32,434.00
41490-44220	Cartas de Deslinde de Propiedad	0.00	29,883.00	0.00	4,949.00	0.00	34,832.00
41490-44221	Cartas de identificacion (secretaria del ayuntamie	0.00	55,784.00	0.00	12,003.00	0.00	67,787.00
41490-44222	Cartas de Policia (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	0.00	7,992.00	0.00	2,088.00	0.00	10,080.00
41490-44223	Certificaciones y Titulos de Perpetuidad	0.00	45,189.00	0.00	9,310.00	0.00	54,499.00
41490-44224	Constancia de Terminacion de Obras	0.00	9,728.00	0.00	512.00	0.00	10,240.00
41490-44225	Constancias y Certificaciones (URBANISMO)	0.00	267,437.00	0.00	66,946.00	0.00	334,383.00
41490-44226	Derechos de Pasaporte Relaciones Exteriores	0.00	1,792,692.00	0.00	401,436.00	0.00	2,194,128.00
41490-44227	Designacion de Numero Oficial	0.00	81,901.00	0.00	13,394.00	0.00	95,295.00
41490-44228	Servicio de Copias y Digitalizacion (PREDIAL)	0.00	2,927.00	0.00	900.00	0.00	3,827.00
41490-44229	Servicio de copias y digitalizacion (relaciones ex	0.00	252,225.00	0.00	56,295.00	0.00	308,520.00
41490-44230	Servicio de Fotografia	0.00	354,112.00	0.00	79,296.00	0.00	433,408.00
41490-44231	Servicios de Copias y digitalizacion (URBANISMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41490-44232	Alineamiento de Uso no Habitacional	0.00	57,303.00	0.00	13,207.00	0.00	70,510.00
41490-44233	Autorizacion de Regimen en Condominios	0.00	160,614.70	0.00	0.00	0.00	160,614.70
41490-44234	Autorizacion Subdivisiones y funciones conjuntos h	0.00	4,840.00	0.00	1,056.00	0.00	5,896.00
41490-44235	Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo	0.00	252,662.00	0.00	25,004.00	0.00	277,666.00
41490-44236	Correccion de Documentos	0.00	10,724.00	0.00	490.00	0.00	11,214.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-44239	Relotificacion de Desarrollos Habitacionales	0.00	396,110.05	0.00	120,372.00	0.00	516,482.05
41490-44240	Centro de Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41490-44243	Eventos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41490-44244	Registro de local Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41490-44245	Copia Certificada o Simple	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41490-44246	Factibilidad de uso de suelo	0.00	5,061.00	0.00	880.00	0.00	5,941.00
41490-44247	Vinateria y mini super con venta de cerveza	0.00	707,332.84	0.00	0.00	0.00	707,332.84
41490-44248	Impresión de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41490-44249	Inspección de Desarrollo de Fraccionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41490-44250	Uso de Suelo Tesorería	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00
41490-44251	Factibilidad (Tesorería)	0.00	4,577.38	0.00	207.00	0.00	4,784.38
41490-44252	Verificación de Reglamentos	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00
41490-44253	Red Municipal de Salud	0.00	91,103.00	0.00	22,430.00	0.00	113,533.00
41500-00000	Productos	0.00	1,726.60	0.00	36.41	0.00	1,763.01
41510-00000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41510-51101	Estacionamiento 25 de Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520-00000	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520-00001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520-51101	Estacionamiento 25 de Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41530-00000	Accesorios de Productos (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540-00000	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-00000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (Derogada)	0.00	1,726.60	0.00	36.41	0.00	1,763.01
41590-52101	Estacionamiento 25 de julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52201	Redimiento de Capital cta. 5537 recursos propios	0.00	1,404.74	0.00	0.07	0.00	1,404.81



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41590-52202	Rendimiento de Capital Cta. 0554 CUOTAS BANCO DE ALIMENTOS DIF	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	8.71
41590-52203	Rendimiento de Capital Cta. 10202 RECURSO PROPIO 01	0.00	313.15	0.00	36.34	0.00	349.49
41590-52204	Rendimiento de Capital Cta. 8442 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52205	Rendimiento de Capital Cta. 3504 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52206	Rendimiento de Capital Cta. 5882 CUOTAS DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52209	Rendimiento de Capital Cta. 9292 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52210	Rendimiento de Capital Cta. 7530 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52211	Rendimiento de Capital Cta. 5042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52212	Rendimiento de Capital Cta. 5504 REASFALTADO CAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52213	Rendimiento de Capital Cta.8565 REHAB JARDIN NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52214	Rendimiento de Capital Cta.8870 DRENAJE COM RIO G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52215	Rendimiento de Capital Cta. 3495 FONDO III 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52216	Rendimiento de Capital Cta. 4514 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52217	Rendimiento de Capital Cta. 4863 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52220	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4200 FONDO III 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52222	Rendimiento de Capital Cta. 4523 FONDO IV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52224	Rendimiento De Capital Cta. 4219 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52225	Rendimiento de Capital Cta. 6076 HABITAT FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52226	Rendimiento de Capital Cta. 2650 Habitat Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52228	Rendimiento de Capital Cta. 5041 PREP FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52234	Rendimiento de Capital FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52240	Rendimiento de Capital Cta. 7395 MICROMEDIDORES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52241	Rendimiento de Capital Cta. 7924 4TA ETAPA REDES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52247	Rendimiento de Capital Cta. 1356 DR. SALVADOR ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52248	Rendimiento de Capital Cta. 7678 PROGRAMAS REGIONALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41590-52255	Rendimiento de Capital Cta. 3549 Infraestructura M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52256	Rendimiento de capital cta. 4979 Licencias de func	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52257	Rendimiento de capital Cta. 5050 FEISPUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52258	Rendimiento de Capital Cta. 5126 migrantes varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52260	Rendimiento de Capital Cta. 8743 programa vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52261	Rendimiento De Capital Cta. 3630 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52262	RENDIMIENTO CTA. 1159 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52263	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.1235 RED MOVER 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52264	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6340 RED MOVER ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52265	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3379 PREP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52266	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2863 PREP MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52267	RENDIMIENTO CTA. 4632 INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52270	Rendimiento de capital Cta.2231 FORTASEG MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52271	Rendimiento de capital Cta.2844 FORTASEG FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52272	RENDIMEINTO DE CAPITAL CTA. 9233 FEISPUM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52273	RENDI. CAPITAL CTA. 3657 BANCOMER BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52274	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 9233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52275	Rendimiento de Capital Cta. 0719 3X1 Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52276	RENDIEMIEN TO DE CAPITAL CTA. 0776 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52277	RENDIMEINTO DE CAPITAL CTA. 0818 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52278	RENDIMIENTO DE LA CTA. 1584 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52279	RENDIMIENTO DE LA CTA. 2137 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52280	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 2244 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52281	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2426 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52282	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2459 3X1MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52283	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2483 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52284	REND. DE CAPITAL DE LA CTA. 1665 BAJIO EJIDO LOS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41590-52285	REND FINANCIEROS CTA ESTATAL FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52286	REND. FINANCIERO FORTALECE OBRA REPAV. C/ENCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52287	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5281 FONDO GRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52288	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.5166 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52289	Rendimiento de capital Cta. 2791 Bajio PMFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52290	REND. DE CAPITAL CTA. 2770-3 SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52291	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA, 7958 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52292	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3501 FORTALECE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52293	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1386 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52294	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2376 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52295	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.1411 FORTASEG MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52296	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5762 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52297	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2951 FAEISPUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52298	RENDIMIENTO DE CTA 9555 FONDO III 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41590-52299	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.6728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600-00000	Aprovechamientos	0.00	4,906,877.15	0.00	828,719.14	0.00	5,735,596.29
41610-00000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-00000	MULTAS	0.00	4,906,877.15	0.00	828,719.14	0.00	5,735,596.29
41620-61100	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61102	Multas Seguridad Publica (FALTA REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61103	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61104	Multas Tesoreria (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61105	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61111	Reintegros Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61124	Cursos Impartidos Por El Ayuntamiento (OFICIALIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61126	Donativos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61127	Extencion de Horario Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 235 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41620-61128	Fomento al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61129	Inscripcion Al Padron de Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61130	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61131	Permiso de Fiesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61132	Recuperacion de comisiones por pagos con tarjeta d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61133	permiso para fiesta 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61134	PALOMAS MENSAJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61135	Donativo Calzado Escolar 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61136	CORAZÓN URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61137	Mariana Trinitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61138	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61139	PROGRAMA MOTO BOMBA CAMPERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61140	Multas Seguridad Publica (FALTA REGLAMENTO) 2021	0.00	122,400.00	0.00	27,500.00	0.00	149,900.00
41620-61141	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	36,142.00	0.00	19,400.00	0.00	55,542.00
41620-61142	Multas Tesoreria (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	193,183.00	0.00	31,459.50	0.00	224,642.50
41620-61143	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	2,054,532.00	0.00	424,455.00	0.00	2,478,987.00
41620-61145	Donativos 2021	0.00	495,079.54	0.00	118,079.60	0.00	613,159.14
41620-61146	Indemnizaciones 2021	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
41620-61147	Cursos impartidos por el Ayuntamiento 2021	0.00	750.00	0.00	500.00	0.00	1,250.00
41620-61148	Extencion de Horario Tesoreria 2021	0.00	14,588.86	0.00	400.00	0.00	14,988.86
41620-61149	Fomento al Deporte	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	349.00
41620-61150	Inscripcion al Padron de Contratistas 2021	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
41620-61151	Otros no especificados 2021	0.00	45,994.00	0.00	992.00	0.00	46,986.00
41620-61153	Recuperación de comisiones por pagos c/tarjeta2021	0.00	12,791.43	0.00	411.04	0.00	13,202.47
41620-61154	Permiso para fiesta 2021	0.00	95,247.00	0.00	32,465.00	0.00	127,712.00
41620-61155	Fondo de Reactivación Economica 2021	0.00	576,542.32	0.00	91,333.00	0.00	667,875.32
41620-61158	Corazon Urbano 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41620-61159	Mariana Trinitaria 2021	0.00	980,127.00	0.00	64,375.00	0.00	1,044,502.00
41620-61161	Programa Fomento Agropecuario 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61162	Programa de Mejora a la Vivienda del Migrante 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620-61163	FESTIVAL DEL GLOBO 2022	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
41630-00000	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41630-61201	Recargos de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640-00000	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41650-00000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41660-00000	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41660-61601	Multas Seguridad Publica (FALTA AL REGLAMENTO)□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41660-61602	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41660-61603	Multas Tesoreria (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41660-61604	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41670-00000	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41680-00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41690-00000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41700-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,836,036.50	2,850.00	194,773.00	0.00	2,027,959.50
41710-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41710-00001	VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	1,836,036.50	2,850.00	194,773.00	0.00	2,027,959.50
41720-73201	Fertilizante (ENAJENACION)	0.00	0.00	2,850.00	193,135.00	0.00	190,285.00
41720-73202	Programa de Arboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-73203	Programa de Aves de Postura	0.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	47,040.00
41720-73204	Programa Maiz Pronase	0.00	1,760,859.00	0.00	0.00	0.00	1,760,859.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 237 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41720-73205	Programa Aspersonas Mochilas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-73206	Programa malla borreguera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-73207	Venta de animales del Zoologico	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
41720-73208	Programa Análisis de Suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-73209	Programa Alambre de Puas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-73210	Programa Apoyo Semilla 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-73211	Programa Herbicida 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-73212	Programa de Agricultura Sustentable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-73213	Programa Insecticida 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-73214	Programa Fomento Agropecuario 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-73215	Programa de Feromonas	0.00	1,637.50	0.00	1,638.00	0.00	3,275.50
41720-73216	Venta de alambre quemado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41720-73217	HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
41730-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41740-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41750-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41760-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41770-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41780-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 238 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41900-00000	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41910-00000	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41910-19202	Impuesto Adicional Fomentar Educativo (Predial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920-00000	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42000-00000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	122,606,345.79	0.00	28,550,877.71	0.00	151,157,223.50
42100-00000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	122,606,345.79	0.00	28,550,877.71	0.00	151,157,223.50
42110-00000	PARTICIPACIONES	0.00	66,755,811.00	0.00	17,311,780.00	0.00	84,067,591.00
42110-81101	Fondo General de Participaciones	0.00	44,248,264.00	0.00	11,217,500.00	0.00	55,465,764.00
42110-81102	Impuesto A la Venta Final de Gasolina y Diesel	0.00	1,357,784.00	0.00	239,411.00	0.00	1,597,195.00
42110-81104	Fondo de Fomento Municipal	0.00	13,996,155.00	0.00	2,899,119.00	0.00	16,895,274.00
42110-81105	Fondo de compensacion del imp esp s/autos nvos	0.00	149,686.00	0.00	29,933.00	0.00	179,619.00
42110-81106	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	0.00	1,329,139.00	0.00	181,883.00	0.00	1,511,022.00
42110-81107	Impuesto Especial Sobre Automoviles Nuevos	0.00	653,260.00	0.00	89,803.00	0.00	743,063.00
42110-81108	Impuestos sobre rifas, loterias, sorteos concursos	0.00	25,836.00	0.00	7,633.00	0.00	33,469.00
42110-81109	Fondo de Fiscalizacion	0.00	2,281,702.00	0.00	206,774.00	0.00	2,488,476.00
42110-81110	Impuesto sobre tenencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81111	fondo de compensacion	0.00	641,487.00	0.00	114,170.00	0.00	755,657.00
42110-81112	ISR de incentivos por enajenación de bienes inmueb	0.00	215,082.00	0.00	22,010.00	0.00	237,092.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 239 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42110-81113	Impuesto a la Venta Final d/Bebidas c/Cont Alcohól	0.00	57,726.00	0.00	4,688.00	0.00	62,414.00
42110-81114	Fondo de Estabilización de los Ingresos Ent. Fed.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81115	Estimulo Fiscal p/incentivar el uso de medios de p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-81301	Otras Participaciones	0.00	1,799,690.00	0.00	2,298,856.00	0.00	4,098,546.00
42120-00000	APORTACIONES	0.00	44,067,793.00	0.00	11,016,212.00	0.00	55,084,005.00
42120-82201	Fondo de Aportaciones para la infraestructura soc	0.00	11,923,966.00	0.00	2,980,901.00	0.00	14,904,867.00
42120-82202	El Fortalecimiento de los Municipio Demercaciones	0.00	32,143,827.00	0.00	8,035,311.00	0.00	40,179,138.00
42130-00000	CONVENIOS	0.00	11,782,741.79	0.00	222,885.71	0.00	12,005,627.50
42130-83101	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83104	Transferecias Federales Zonas Metropolitanas□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83203	FEISPUM ECONOMIAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83204	FEISPUM	0.00	2,443,805.00	0.00	0.00	0.00	2,443,805.00
42130-83205	3X1 MIGRANTE ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83206	SEC. DE COM Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO (SCOP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83209	Transferencias Estatales Capufe	0.00	1,373,923.79	0.00	222,885.71	0.00	1,596,809.50
42130-83211	Transferencias Estatales Capufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83212	FORTALECE 3 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83213	PROGRAMA MUNICIPALIZADO, DESARROLLO RURAL Y REG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83214	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83217	Transferecias Federales Zonas Metropolitanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83218	Transferencias federales Capufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83221	TRASNF 3X1 MIGRANTES REHAB. DRENAJE COM MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83222	TRANF FED 3X1 MIGRANTES DRENAJE COM LA HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83223	TRANF FED 3X1 MIGRANTES PAV CALLE PLAZA TICUITACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83224	TRANF FED 3X1 MIGRANTES AULA EN PRIM SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83225	TRANF FED 3X1 MIGRANTES REHAB. PRIM. LOS MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83226	TRANF FED 3X1 MIGRANTES DRENAJE C/BELLAVISTA MELG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 240 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42130-83227	TRANF FED 3X1 MIGRANTES CONSTR.DRENAJE COM JAGUEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83228	TRANF FED 3X1 MIGRANTES AMPLIACION COMEDOR CUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83229	PREP 2017 CENTRO COMUNITARIO ARROYO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83251	PREP 2018 PARQUE RECREATIVO CUITZILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83252	ESTUFAS ECOLÓGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83254	PROGRAMA PRES. REGULARIZACION VEHICULOS USADOS EXT	0.00	7,807,185.00	0.00	0.00	0.00	7,807,185.00
42130-83501	Aportaciones Federales Habitat□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83601	TRANF. FEDERAL PROGRAMA FORTASEG 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130-83602	FORTAPAZ	0.00	157,828.00	0.00	0.00	0.00	157,828.00
42140-00000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150-00000	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200-00000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210-00000	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220-00000	Transferencias del Sector Público (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42230-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42240-00000	Ayudas Sociales (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42240-94401	Beneficiarios del programa INADEM promocion econ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42250-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42260-00000	Transferencias del Exterior (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42270-00000	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43110-00000	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43190-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43200-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
43210-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43220-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43230-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43240-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS,MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43250-00000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS,MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43300-00000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43310-00000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43400-00000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43410-00000	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43900-00001	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43910-00000	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores (Derogada)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43920-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43930-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43940-00000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43950-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43960-00000	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43970-00000	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43990-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43990-00001	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
43990-00002	Otros Ingresos Por Diferencias En Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	136,912,989.55	0.00	29,701,495.70	0.00	166,614,485.26	0.00
51000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	117,600,703.81	0.00	23,697,029.57	0.00	141,297,733.38	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	71,642,069.68	0.00	12,315,855.49	0.00	83,957,925.17	0.00
51110-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,147,337.04	0.00	6,663,836.97	0.00	43,811,174.01	0.00
51110-00001	AJUSTE AL NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-11101	Dietas	2,899,445.22	0.00	534,649.08	0.00	3,434,094.30	0.00
51110-11301	Sueldos Base	34,247,891.82	0.00	6,129,187.89	0.00	40,377,079.71	0.00
51120-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,259,886.72	0.00	1,191,129.64	0.00	6,451,016.36	0.00
51120-12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51120-12201	Sueldos base al personal eventual	5,259,886.72	0.00	1,191,129.64	0.00	6,451,016.36	0.00
51130-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,086,168.14	0.00	1,049,520.45	0.00	13,135,688.59	0.00
51130-13201	Prima Vacacional y Dominical	873,207.04	0.00	166,811.77	0.00	1,040,018.81	0.00
51130-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	6,312,245.07	0.00	0.00	0.00	6,312,245.07	0.00
51130-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,789,811.03	0.00	683,618.68	0.00	4,473,429.71	0.00
51130-13417	Bono sindical	1,110,905.00	0.00	199,090.00	0.00	1,309,995.00	0.00
51140-00000	SEGURIDAD SOCIAL	3,355,126.94	0.00	566,482.00	0.00	3,921,608.94	0.00
51140-14101	Aportaciones al ISSSTE	3,355,126.94	0.00	566,482.00	0.00	3,921,608.94	0.00
51150-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,775,346.03	0.00	2,468,107.99	0.00	14,243,454.02	0.00
51150-15104	Fortalecimiento administrativo.	1,307,048.15	0.00	239,338.49	0.00	1,546,386.64	0.00
51150-15202	Pago de liquidaciones.	77,523.51	0.00	0.00	0.00	77,523.51	0.00
51150-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,588,754.39	0.00	1,807,698.30	0.00	11,396,452.69	0.00
51150-15409	Despensas	753,020.01	0.00	343,360.00	0.00	1,096,380.01	0.00
51150-15906	Pagos por defunción	48,999.98	0.00	77,711.20	0.00	126,711.18	0.00
51160-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,018,204.81	0.00	376,778.44	0.00	2,394,983.25	0.00
51160-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	2,018,204.81	0.00	376,778.44	0.00	2,394,983.25	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,608,098.01	0.00	4,453,485.64	0.00	23,061,583.65	0.00
51210-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	936,576.51	0.00	15,340.07	0.00	951,916.58	0.00
51210-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	430,354.62	0.00	21,151.15	0.00	451,505.76	0.00
51210-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	23,844.36	0.00	1,215.98	0.00	25,060.34	0.00
51210-21301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,158.11	0.00	0.00	0.00	2,158.11	0.00
51210-21501	Material apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-21601	Material de limpieza	480,219.43	0.00	-7,027.06	0.00	473,192.37	0.00
51210-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	446,635.98	0.00	243,026.02	0.00	689,662.00	0.00
51220-22104	Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones de las dependencias y entidades	324,488.61	0.00	114,594.25	0.00	439,082.86	0.00
51220-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades □extraordinarias	18,902.90	0.00	12,182.00	0.00	31,084.90	0.00
51220-22201	Alimentación de animales	103,244.47	0.00	116,249.77	0.00	219,494.24	0.00
51220-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51230-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	406,178.84	0.00	56,969.18	0.00	463,148.02	0.00
51240-24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-24601	Material eléctrico y electrónico	390,328.32	0.00	56,969.18	0.00	447,297.50	0.00
51240-24801	Materiales complementarios	15,850.52	0.00	0.00	0.00	15,850.52	0.00
51250-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	51,757.55	0.00	27,706.07	0.00	79,463.62	0.00
51250-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	129.30	0.00	98.00	0.00	227.30	0.00
51250-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	49,466.97	0.00	1,406.43	0.00	50,873.40	0.00
51250-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,161.28	0.00	26,201.64	0.00	28,362.92	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,132,979.96	0.00	3,928,337.63	0.00	19,061,317.58	0.00
51260-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para Programas de Seguridad Publica	2,685,676.40	0.00	599,588.81	0.00	3,285,265.21	0.00
51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios publicos y la operacion de programas públicos	12,447,303.56	0.00	3,328,748.82	0.00	15,776,052.37	0.00
51260-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos a equipo de producción □y servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51270-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,604,778.70	0.00	174,565.87	0.00	1,779,344.57	0.00
51270-27101	Vestuario y uniformes	1,572,751.64	0.00	157,370.03	0.00	1,730,121.67	0.00
51270-27201	Prendas de protección personal	32,027.06	0.00	17,195.84	0.00	49,222.90	0.00
51270-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51280-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51280-28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51280-28301	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29,190.48	0.00	7,540.81	0.00	36,731.29	0.00
51290-29101	Herramientas menores	17,177.73	0.00	7,390.67	0.00	24,568.40	0.00
51290-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,490.96	0.00	0.00	0.00	3,490.96	0.00
51290-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,521.79	0.00	150.14	0.00	8,671.93	0.00
51290-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	27,350,536.11	0.00	6,927,688.44	0.00	34,278,224.55	0.00
51310-00000	SERVICIOS BÁSICOS	4,223,555.29	0.00	555,932.67	0.00	4,779,487.96	0.00
51310-31101	Servicio de energía eléctrica	680,908.83	0.00	110,636.49	0.00	791,545.31	0.00
51310-31102	Alumbrado público D.A.P.	3,007,644.14	0.00	393,171.63	0.00	3,400,815.77	0.00
51310-31201	Servicio de gas	92,119.40	0.00	19,614.45	0.00	111,733.85	0.00
51310-31301	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310-31401	Servicio telefonía tradicional	171,310.12	0.00	11,566.58	0.00	182,876.70	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-31501	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310-31601	Servicio de radiolocalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310-31602	Servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	192,174.34	0.00	19,025.30	0.00	211,199.64	0.00
51310-31801	Servicio postal	76,898.47	0.00	718.22	0.00	77,616.69	0.00
51310-31902	Contratación de otros servicios.	2,500.00	0.00	1,200.00	0.00	3,700.00	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,401,807.56	0.00	1,085,083.48	0.00	5,486,891.04	0.00
51320-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51320-32201	Arrendamiento de edificios y locales	940,193.46	0.00	164,015.53	0.00	1,104,208.99	0.00
51320-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
51320-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de programas públicos	3,124,013.48	0.00	857,079.86	0.00	3,981,093.34	0.00
51320-32503	Arrendamiento de vehículos para servicios administrativos	7,452.21	0.00	0.00	0.00	7,452.21	0.00
51320-32601	Arrendamiento de maquinaria,y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51320-32701	Patentes, regalías y otros	319,940.41	0.00	63,988.08	0.00	383,928.49	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,307,832.37	0.00	1,161,806.39	0.00	4,469,638.76	0.00
51330-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	2,285,855.42	0.00	961,366.04	0.00	3,247,221.47	0.00
51330-33102	Servicios de asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	325,720.59	0.00	90,102.00	0.00	415,822.59	0.00
51330-33301	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	91,640.00	0.00	62,640.00	0.00	154,280.00	0.00
51330-33501	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-33602	Otros servicios comerciales.	273,913.99	0.00	46,846.60	0.00	320,760.59	0.00
51330-33603	Impresiones de documentos oficiales para la presentacion de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales, formas valoradas	307,278.20	0.00	0.00	0.00	307,278.20	0.00
51330-33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	23,424.17	0.00	851.75	0.00	24,275.92	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	876,290.61	0.00	320,000.00	0.00	1,196,290.61	0.00
51340-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-34501	Seguro de bienes patrimoniales	715,372.66	0.00	320,000.00	0.00	1,035,372.66	0.00
51340-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-34902	Servicios Bancarios	160,917.95	0.00	0.00	0.00	160,917.95	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	11,976,945.42	0.00	2,897,024.11	0.00	14,873,969.53	0.00
51350-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios □□□administrativos.	314,989.34	0.00	69,609.00	0.00	384,598.34	0.00
51350-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios □públicos.	4,372,900.11	0.00	1,107,203.44	0.00	5,480,103.55	0.00
51350-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	19,129.03	0.00	6,287.20	0.00	25,416.23	0.00
51350-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	348.00	0.00	460.00	0.00	808.00	0.00
51350-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
51350-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	7,001,803.20	0.00	1,698,308.12	0.00	8,700,111.32	0.00
51350-35701	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	108,274.76	0.00	15,156.35	0.00	123,431.11	0.00
51350-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	104,352.98	0.00	0.00	0.00	104,352.98	0.00
51350-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-35901	Servicios de jardinería y fumigación	54,568.00	0.00	0.00	0.00	54,568.00	0.00
51360-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	813,300.12	0.00	173,664.54	0.00	986,964.66	0.00
51360-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	137,774.77	0.00	31,480.58	0.00	169,255.35	0.00
51360-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	675,525.35	0.00	142,183.96	0.00	817,709.31	0.00
51360-36902	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	168,073.44	0.00	13,541.24	0.00	181,614.68	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de □mando en el □desempeño de comisiones y funciones oficiales.	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
51370-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones □oficiales.	113,664.53	0.00	14,041.24	0.00	127,705.77	0.00
51370-37505	Viáticos nacionales para personas independientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-37506	Viaticos Nacionales para personas ajenas al municipio	26,324.91	0.00	-500.00	0.00	25,824.91	0.00
51370-37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de □comisiones y funciones oficiales	27,964.00	0.00	0.00	0.00	27,964.00	0.00
51380-00000	SERVICIOS OFICIALES	1,413,133.25	0.00	628,946.23	0.00	2,042,079.49	0.00
51380-38201	Gastos de orden social	1,390,633.26	0.00	624,446.23	0.00	2,015,079.49	0.00
51380-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51380-38402	Espectáculos culturales.	22,500.00	0.00	4,500.00	0.00	27,000.00	0.00
51390-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	169,598.05	0.00	91,689.77	0.00	261,287.82	0.00
51390-39209	Otros impuestos y derechos	40,810.00	0.00	0.00	0.00	40,810.00	0.00
51390-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	128,788.05	0.00	91,689.77	0.00	220,477.82	0.00
51390-39602	Otros gastos por responsabilidades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-39901	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,767,075.79	0.00	5,689,445.75	0.00	23,456,521.54	0.00
52100-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110-00000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52120-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52200-00000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52210-00000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52220-00000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52300-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,824,036.00	0.00	343,559.01	0.00	4,167,595.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52310-00000	SUBSIDIOS	3,824,036.00	0.00	343,559.01	0.00	4,167,595.00	0.00
52310-43301	Subsidios para inversión	3,824,036.00	0.00	343,559.01	0.00	4,167,595.00	0.00
52320-00000	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52400-00000	AYUDAS SOCIALES	6,447,962.89	0.00	4,053,635.81	0.00	10,501,598.70	0.00
52410-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,186,632.89	0.00	1,497,545.81	0.00	3,684,178.70	0.00
52410-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda □extraordinaria.	2,048,632.89	0.00	1,463,045.81	0.00	3,511,678.70	0.00
52410-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	138,000.00	0.00	34,500.00	0.00	172,500.00	0.00
52420-00000	BECAS	4,261,330.00	0.00	2,556,090.00	0.00	6,817,420.00	0.00
52420-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	4,261,330.00	0.00	2,556,090.00	0.00	6,817,420.00	0.00
52430-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52430-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52440-00000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52500-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	6,710,703.95	0.00	1,118,163.34	0.00	7,828,867.29	0.00
52510-00000	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52510-45101	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52520-00000	JUBILACIONES	6,710,703.95	0.00	1,118,163.34	0.00	7,828,867.29	0.00
52520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.	6,710,703.95	0.00	1,118,163.34	0.00	7,828,867.29	0.00
52590-00000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52610-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52620-00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52700-00000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52710-00000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 249 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52800-00000	DONATIVOS	784,372.95	0.00	174,087.60	0.00	958,460.55	0.00
52810-00000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	584,390.21	0.00	71,488.00	0.00	655,878.21	0.00
52810-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	584,390.21	0.00	71,488.00	0.00	655,878.21	0.00
52820-00000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52830-00000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52840-00000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52850-00000	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52860-00000	DONATIVOS EN ESPECIE	199,982.74	0.00	102,599.60	0.00	302,582.34	0.00
52900-00000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52910-00000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52920-00000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53000-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53100-00000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53110-00000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53120-00000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53200-00000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53210-00000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53220-00000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53300-00000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53310-00000	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53310-85116	MICHOACÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53320-00000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 250 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53320-85301	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54000-00000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54100-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110-91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54120-00000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200-00000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54210-00000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54220-00000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54300-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54310-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54320-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54400-00000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54410-00000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500-00000	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54510-00000	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54520-00000	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,545,209.96	0.00	315,020.38	0.00	1,860,230.34	0.00
55100-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,545,009.96	0.00	315,020.38	0.00	1,860,030.34	0.00
55110-00000	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120-00000	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-00000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación



La Piedad
2021-2024

Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55130-01000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-02000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-03000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130-04000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-00000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-01000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-02000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-03000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-04000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-05000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES□□□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-06000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES□□□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-07000	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA□□□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-08000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55140-09000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA□□□□□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,545,009.96	0.00	315,020.38	0.00	1,860,030.34	0.00
55150-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	26,377.85	0.00	5,407.61	0.00	31,785.46	0.00
55150-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,151.15	0.00	630.23	0.00	3,781.38	0.00
55150-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	77,176.20	0.00	15,983.85	0.00	93,160.05	0.00
55150-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	17,913.01	0.00	3,674.38	0.00	21,587.39	0.00
55150-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,609.28	0.00	3,458.12	0.00	21,067.40	0.00
55150-06000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,064.30	0.00	3,812.86	0.00	22,877.16	0.00
55150-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	50,101.90	0.00	10,020.38	0.00	60,122.28	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55150-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	59.95	0.00	11.99	0.00	71.94	0.00
55150-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,120,618.33	0.00	229,201.67	0.00	1,349,820.00	0.00
55150-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	13,750.00	0.00	2,750.00	0.00	16,500.00	0.00
55150-13000	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-14000	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-15000	EMBARCACIONES	354.15	0.00	70.83	0.00	424.98	0.00
55150-16000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-17000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-18000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	39,748.75	0.00	7,949.75	0.00	47,698.50	0.00
55150-20000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55150-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	13,748.75	0.00	2,749.75	0.00	16,498.50	0.00
55150-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	84,387.95	0.00	16,877.59	0.00	101,265.54	0.00
55150-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,507.35	0.00	501.47	0.00	3,008.82	0.00
55150-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	58,441.04	0.00	11,919.90	0.00	70,360.94	0.00
55150-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-00000	Deterioro de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-01000	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-02000	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-03000	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-04000	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-05000	PECES Y AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-06000	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-07000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-08000	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160-09000	OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La Piedad
2021-2024

Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55170-00000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-01000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-02000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-03000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-04000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-05000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-06000	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-07000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-08000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55170-09000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55180-00000	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55200-00000	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55210-00000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55220-00000	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55300-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55310-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55320-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55330-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55340-00000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55350-00000	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55400-00000	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia (Derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55410-00000	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia (Derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55500-00000	Aumento por insuficiencia de provisiones (Derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 254 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55510-00000	Aumento por insuficiencia de provisiones (Derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55900-00000	OTROS GASTOS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
55910-00000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55910-00001	GASTOS DE EJERCICIOS 2016 GASTOS POR COMPORBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55920-00000	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55930-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55940-00000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55950-00000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55960-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55970-00000	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55980-00000	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00000	OTROS GASTOS VARIOS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
55990-00001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00002	POR VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00003	PERDIDA POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00004	DEPOSITOS NO COBRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00005	PERDIDAS POR ROBO O EXTRAVÍO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55990-00006	BILLETES FALSOS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
55994-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-51501	Bienes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-51901	Equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55994-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55994-56701	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56000-00000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56100-00000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56110-00000	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000-00000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61000-00000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62000-00000	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63000-00000	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000-00000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71000-00000	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-00000	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-01000	Bienes Arqueológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-02000	Bienes Artísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100-03000	Bienes Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-00000	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-01000	Bienes Arqueológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-02000	Bienes Artísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200-03000	Bienes Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71300-00000	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71400-00000	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500-00000	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 256 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
71600-00000	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000-00000	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72100-00000	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72200-00000	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72300-00000	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72400-00000	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72500-00000	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72600-00000	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73000-00000	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73100-00000	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73200-00000	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73300-00000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73400-00000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73500-00000	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73600-00000	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000-00000	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74100-00000	Demandas judiciales en proceso de resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74200-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000-00000	Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75100-00000	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES						
75200-00000	Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76000-00000	Bienes concesionados o en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76100-00000	Bienes bajo contrato en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76200-00000	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76300-00000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76400-00000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-0.01	0.00	216,974,378.61	216,974,378.61	-0.01	0.00
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	72,415,830.58	72,415,830.58	0.00	0.00
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-01101	Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-02101	Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-11201	Circos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-11202	Salon de Fiestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-12101	Impuesto Predial Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-12102	Impuesto Predial Rustico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-12201	Impuesto sobre Lotes Baldios sin Bardear o Falta de Banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-13301	Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles Urb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-13302	Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles Rús	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-17201	Recargos sobre Impuestos Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-17401	Multas sobre Impuestos Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-17601	Honorarios y Gastos de Ejecucion Sobre Impuestos Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-17801	Actualizaciones Sobre Impuestos Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-18201	Transmision Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-19202	Impuesto Adicional para Fomento Educativo (PREDIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-31101	De aumento de valor y mejoria especifica de la pro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 258 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-31201	Aportaciones de Mejoras por Obras Directas del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-31202	Programa Autoconstruccion Mejoramiento Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-31204	Aportaciones Basurero Municipal por Convenios y Contratos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-31205	152110 Mejoras por Obras Directas del Municipio 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-31206	Contribucion de mejoras p/obras por beneficiarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-39101	Adeudos ejercicios anteriores basureros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41101	Ambulantes□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41102	Dias Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41103	Mercado de Abastos Via Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41104	Mercado Eduardo Villaseñor Via Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41105	Mercado Francisco J. Mujica Via Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41106	Mercado Gildardo Magaña Via Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41107	Tianguis Calle Enrique Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41108	Tianguis Calle Vicente Silva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41109	Zona 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41110	Zona 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41111	Zona 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41112	Zona 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41113	141110 BOLEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41201	Baños Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41202	Baños la Purisima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41203	Baños Mercado de Abastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41204	Baños Mercado Eduardo Villaseñor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41205	Baños Mercado Gildardo Magaña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41206	Baños Mercado J. Mujica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41207	Baños Parque Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41208	Baños Unidad J. Jesus Romero Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-41209	Baños Zoologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41210	Unidad Cd. de Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41211	Unidad J. Jesus Romero Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41212	Unidad Lic. Humberto Romero Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41213	Zoologico Cd. del Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41214	Cierre de Calles (TRANSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41215	Unidad deportiva Bicentenario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-41219	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-42219	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43201	Uso de Corrales Ganado Porcino, Ovino y Caprino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43202	Por Servicio de Alumbrado Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43203	Vigilancia Elementos (TRANSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43204	Cuotas de Recuperacion Dif y Banco de Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43205	Por Servicio de Reposicion de Lamparas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43206	Vigilancia Elementos (SEGURIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43207	Barandales Lápidas Placas y Monumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43208	Exhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43209	Inhumacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43210	Perpetuidad (FOSAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43211	Refrendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43212	Traslados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43213	Ganado porcino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43214	Ganado Vacuno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43215	Servicios de Refrigeracion y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43216	Analisis riesgo de Vulnerabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43217	Cursos a instituciones publicas y educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43219	Dictamen y Reporte Tecnico de Situacion de Risgo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-43220	Visto Bueno y autorizacion de programa interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43221	Cobro de corralon municipal por guarda vehiculos d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43222	Por servicio de Carabana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43223	Servicios de Grua Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43225	Visto bueno por parte de proteccion civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43226	Cuotas de Recuperacion Instituto Mun. de la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43227	Escrituración Fracc. M. J. Clouthier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-43228	1110 Curso de activación fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44201	Por Expedición o revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44202	Abarrotes con Venta de Cerveza en Envace Cerrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44203	Abarrotes, cerveza, Vinos y licores en ebace cerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44204	Billar con Venta de Cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44205	Cantina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44206	Centro Botanero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44207	Centro Nocturno Cabaret	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44208	Cervceria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44209	Deposito Cerveza en Envace Cerrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44210	Discoteque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44211	Licencias de Fondas, Cafeterias y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44212	Loncheria Con Venta de Cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44213	Restaurant Bar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44214	Anuncios en carro de sonido, inflables y promocion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44215	Licencias y revalidaciones de anuncios espectacula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44216	Mantas y Lonas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44217	Lic. de construccion y urbanizacion de fincas habi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44218	Licencias de Urbanizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-44219	CARTA MIGRATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44220	Cartas de Deslinde de Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44221	Cartas de identificacion (secretaria del ayuntamie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44222	Cartas de Policia (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44223	Certificaciones y Titulos de Perpetuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44224	Constancia de Terminacion de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44225	Constancias y Certificaciones (URBANISMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44226	Derechos de Pasaporte Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44227	Designacion de Numero Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44228	Servicio de Copias y Digitalizacion (PREDIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44229	Servicio de copias y digitalizacion (relaciones ex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44230	Servicio de Fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44231	Servicios de Copias y digitalizacion (URBANISMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44232	Alineamiento de Uso no Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44233	Autorizacion de Regimen en Condominios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44234	Autorizacion Subdivisiones y funciones conjuntos h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44235	Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44236	Correccion de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44237	Donaciones de acuerdo al codigo de desarrollo urba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44238	Inspeccion Tramites de Subdivisiones y Fusiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44239	Relotificacion de Desarrollos Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44240	Centro de Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44243	Eventos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44244	Registro de local Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44245	Copia Certificada o Simple	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44246	Factibilidad de uso de suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44247	Vinateria y mini super con venta de cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-44248	Impresión de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44249	Inspección de Desarrollo de Fraccionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44250	Uso de Suelo Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44251	Factibilidad (Tesorería)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44252	Verificación de Reglamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-44253	141110 Red Municipal de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-45201	Recargos (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-45401	Multas de Derechos (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-45601	Honorarios y Gastos de Ejecucion (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-45801	Actualizacion (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-51101	Estacionamiento 25 de Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52101	Estacionamiento 25 de julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52201	Rendimiento de Capital Cta. 5537 RECURSO PROPIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52202	Rendimiento de Capital Cta. 0554 CUOTAS BANCO DE ALIMENTOS DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52203	Rendimiento de Capital Cta. 10202 RECURSO PROPIO 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52204	Rendimiento de Capital Cta. 8442 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52205	Rendimiento de Capital Cta. 3504 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52206	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 CUOTAS DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52207	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52208	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5388 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52209	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 9292 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52210	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7530 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52211	141110 Rendimiento de Capital Cta. 5042 SI FANANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52212	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5504 REASFALTADO CAM. AL FUERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52213	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 8565 REHAB JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 263 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-52214	Rendimiento de Capital Cta. 8038 Subsemun Municipal 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52215	Rendimiento de Capital Cta. 3495 FONDO III 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52216	Rendimiento de Capital Cta. 4514 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52217	Rendimiento de Capital Cta. 4863 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52219	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4863 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52220	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4200 FONDO III 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52222	Rendimiento de Capital Cta. 4523 FONDO IV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52223	Rendimiento de Capital Cta. 5076 FONDO IV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52224	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4219 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52225	Rendimiento de Capital Cta. 6076 HABITAT FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52226	Rendimiento de Capital Cta. 9134 Com Esc. Clud de Leones Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52228	Rendimiento de Capital Cta. 5041 PREP FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52230	Rendimiento de Capital Cta. 7923 SUBSEMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52233	Rendimiento de capital cta. 0724 zonas metropolitanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52234	141110 Rendimiento de Capital FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52235	Rendimiento de Capital Cta. 7499 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52239	Rendimiento de Capital Cta. 7148 PADRON DE USUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52240	Rendimiento de Capital Cta. 7395 MICROMEDIDORES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52241	Rendimiento de Capital Cta. 7924 4TA ETAPA REDES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52244	Rendimiento de Capital Cta. 6167 PAVIMENTACION 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52245	Rendimiento de Capital Cta. 0123 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52247	Rendimiento de Capital Cta. 1356 DR. SALVADOR ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52248	Rendimiento de Capital Cta. 7678 PROGRAMAS REGIONALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 264 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-52249	Rendimiento de Capital Cta. 0858 FORTALECIMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52250	Rendimiento de Capital Cta. 5004 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52254	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5211 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52255	Rendimiento de Capital Cta. 3549 Infraestructura M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52256	Rendimiento de capital cta. 4979 Licencias de func	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52257	Rendimiento de capital Cta. 5050 FEISPUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52258	Rendimiento de Capital Cta. 5126 migrantes varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52260	Rendimiento de Capital Cta. 8743 programa vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52261	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3630 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52262	RENDIMIENTO CTA. 1159 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52263	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.1235 RED MOVER 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52264	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6340 RED MOVER ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52265	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3379 PREP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52266	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2863 PREP MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52267	1110 RENDIMIENTO CTA. 4632 INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52270	Rendimiento de capital Cta.2231 FORTASEG MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52271	Rendimiento de capital Cta.2844 FORTASEG FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52272	RENDIMEINTO DE CAPITAL CTA. 9233 FEISPUM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52273	RENDI. CAPITAL CTA. 3657 BANCOMER BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52274	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7897 FIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52275	Rendimiento de Capital Cta. 0719 3X1 Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52276	RENDIEMIEN TO DE CAPITAL CTA. 0776 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52277	RENDIMEINTO DE CAPITAL CTA. 0818 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52278	RENDIMIENTO DE LA CTA. 1584 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52279	RENDIMIENTO DE LA CTA. 2137 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-52280	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 2244 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52281	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2426 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52282	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2459 3X1MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52283	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2483 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52284	REND. DE CAPITAL DE LA CTA. 1665 BAJIO EJIDO LOS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52285	REND FINANCIEROS CTA ESTATAL FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52286	REND. FINANCIERO FORTALECE OBRA REPAV. C/ENCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52287	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5281 FONDO GRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52288	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.5166 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52289	166011 Rendimiento de capital Cta. 2791 Bajio PMFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52290	141110 REND. DE CAPITAL CTA. 2770-3 SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52291	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA, 7958 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52292	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3501 FORTALECE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52293	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1386 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52294	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2376 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52295	141230 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.1411 FORTASEG MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52296	152210 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5762 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52297	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2951 FAEISPUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52298	RENDIMIENTO DE CTA 9555 FONDO III 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52299	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.6728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-52301	Ventas de Animales Zoologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61100	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61101	Honorarios y Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61102	141110 Multas Seguridad Publica (FALTA REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61103	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61104	Multas Tesoreria (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61105	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-61111	Reintegros Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61112	141110 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61113	141110 Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61121	Cuotas Voluntarias (DEPORTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61122	Cuotas Voluntarias (PROPIEDAD INMOBILIARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61123	Cuotas Voluntarias (RASTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61124	Cursos Impartidos Por El Ayuntamiento (OFICIALIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61125	Donativos (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61126	Donativos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61127	Extencion de Horario Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61128	Fomento al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61129	Inscripcion Al Padron de Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61130	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61131	Permiso de Fiesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61132	Recuperacion de comisiones por pagos con tarjeta d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61133	Permiso para fiesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61134	141110 PALOMAS MENSAJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61135	141110 Donativo Calzado Escolar 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61136	141110 CORAZÓN URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61137	141110 Mariana Trinitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61138	141110 FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61139	PROGRAMA MOTO BOMBA CAMPERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61140	Multas Seguridad Publica (FALTA REGLAMENTO) 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61141	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61142	Multas Tesoreria (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61143	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61145	Donativos 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-61146	Indemnizaciones 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61147	Cursos impartidos por el Ayuntamiento 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61148	Extencion de Horario Tesoreria 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61149	Fomento al Deporte 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61150	Inscripcion al Padron de Contratistas 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61151	Otros no especificados 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61153	Recuperación de comisiones por pagos c/tarjeta2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61154	Permiso para fiesta 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61155	Fondo de Reactivación Economica 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61158	Corazon Urbano 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61159	Mariana Trinitaria 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61161	141110 Programa Fomento Agropecuario 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61162	141110 Programa de Mejora a la Vivienda del Migrante 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61163	141110 FESTIVAL DEL GLOBO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61201	Recargos de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61601	Multas Seguridad Publica (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61602	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61603	Multas Tesoreria (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-61604	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73201	Fertilizante (ENAJENACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73202	Programa de Arboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73203	Programa de Aves de Postura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73204	Programa Maiz Pronase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73205	Programa Aspersonas Mochilas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73206	Programa malla borreguera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73207	Venta de animales del Zoologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73208	141110 Programa Análisis de Suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 268 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-73209	141110 Programa Alambre de Puas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73210	141110 Programa Apoyo Semilla 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73211	141110 Programa Herbicida 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73212	Programa de Agricultura Sustentable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73213	141110 Programa Insecticida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73214	Programa Fomento Agropecuario 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73215	Programa de Feromonas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-73216	Venta de alambre quemado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81101	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81102	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81103	Fondo de compensación a la venta final de gasolina y diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81104	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81105	1110 Fondo de compensacion del imp esp s/autos nvos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81106	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81107	Impuesto Especial Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81108	Impuestos sobre rifas, loterias, sorteos concursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81109	Fondo de Fiscalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81110	Impuesto sobre tenencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81111	fondo de compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81112	ISR de incentivos por enajenación de bienes inmueb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81113	141110 Impuesto a la Venta Final d/Bebidas c/Cont Alcohol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81114	Fondo de Estabilización de los Ingresos Ent. Fed.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81115	Estimulo Fiscal p/incentivar el uso de medios de pago electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-81301	Otras Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-82201	Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-82202	2210 El Fortalecimiento de los Municipio Demercaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83101	Transferencias Federales por convenio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 269 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-83104	Transferencias Federales Zonas Metropolitanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83105	TRASFERENCIA FED. SECRETARIA DE ECONOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83203	166080 FEISPUM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83204	FONDO ESTATAL P/INFRAESTRUCTURA SERV. PUBLICOS MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83205	166020 3X1 MIGRANTE ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83206	166090 SEC. DE COM Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO (SCOP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83209	Transferencias Estatales Capufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83211	Transferencias Estatales Capufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83212	1110 Programa de empleo temporal 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83213	5121 Programa Rescate Espacios Publicos 2015 PREP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83214	5191 Transf Fed 3X1 migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83215	5461 Transf. fed. construccion de cuartos adicionales p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83216	5491 TRANSF. FED. MARCA COLECTIVA REBOZOS LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83217	5201 Transferencias Federales Zonas Metropolitanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83218	Transferencias federales Capufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83219	5341 TRASF. FONDO DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83221	3X1 MIGRANTES FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83222	155121 PREP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83223	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES PAV CALLE PLAZA TICUITACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83224	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES AULA EN PRIM SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83225	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES REHAB. PRIM. LOS MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83226	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES DRENAJE C/BELLAVISTA MELG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83227	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES CONSTR.DRENAJE COM JAGUEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-83228	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES AMPLIACION COMEDOR CUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83229	141110 PREP 2017 CENTRO COMUNITARIO ARROYO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83231	141180 3X1 MIGRANTES BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83251	155121 PREP 2018 PARQUE RECREATIVO CUITZILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83252	155111 ESTUFAS ECOLÓGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83254	PROGRAMA PRES. REGULARIZACION VEHICULOS USADOS EXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83501	Aportaciones Federales Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83601	TRASF. FEDERAL PROGRAMA FORTASEG 2□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-83602	152230 FORTAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81100-94401	1110 Beneficiarios del programa INADEM promocion econ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-203,337,744.73	36,204,565.29	2,850.00	0.00	-239,539,460.02
81200-01101	Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-02101	Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-11201	Circos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-11202	Salon de Fiestas	0.00	-67,209.77	9,968.00	0.00	0.00	-77,177.77
81200-12101	Impuesto Predial Urbano	0.00	-35,062,956.12	586,887.09	0.00	0.00	-35,649,843.21
81200-12102	Impuesto Predial Rustico	0.00	-2,689,645.40	50,709.06	0.00	0.00	-2,740,354.46
81200-12201	Impuesto sobre Lotes Baldios sin Bardear o Falta de Banquetas	0.00	-1,321,342.36	27,193.32	0.00	0.00	-1,348,535.68
81200-13301	Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles Urb	0.00	-1,473,273.35	321,623.67	0.00	0.00	-1,794,897.02
81200-13302	Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles Rús	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-17201	Recargos sobre Impuestos Patrimonio	0.00	-1,391,707.98	158,435.71	0.00	0.00	-1,550,143.69
81200-17401	Multas sobre Impuestos Patrimonio	0.00	-1,910,828.29	172,203.25	0.00	0.00	-2,083,031.54
81200-17601	Honorarios y Gastos de Ejecucion Sobre Impuestos Patrimonio	0.00	-78,466.90	18,747.41	0.00	0.00	-97,214.31
81200-17801	Actualizaciones Sobre Impuestos Patrimonio	0.00	-442,470.76	45,560.25	0.00	0.00	-488,031.01
81200-18201	Transmision Patrimonial	0.00	-2,870,401.27	972,040.77	0.00	0.00	-3,842,442.04
81200-19202	Impuesto Adicional para Fomento Educativo (PREDIAL)	0.00	-648.43	0.00	0.00	0.00	-648.43

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 271 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-31101	De aumento de valor y mejoría específica de la pro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-31201	Aportaciones de Mejoras por Obras Directas del Municipio	0.00	-373,006.75	31,032.25	0.00	0.00	-404,039.00
81200-31202	Programa Autoconstrucción Mejoramiento Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-31204	Aportaciones Basurero Municipal por Convenios y Contratos	0.00	-605,974.00	215,599.00	0.00	0.00	-821,573.00
81200-31205	152110 Mejoras por Obras Directas del Municipio 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-31206	Contribución de mejoras p/obras por beneficiarios	0.00	-63,632.45	0.00	0.00	0.00	-63,632.45
81200-39101	Adeudos ejercicios anteriores basureros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-41101	Ambulantes □ □	0.00	-562,395.00	84,737.00	0.00	0.00	-647,132.00
81200-41102	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-41103	Mercado de Abastos Vía Pública	0.00	-161,247.60	27,932.00	0.00	0.00	-189,179.60
81200-41104	Mercado Eduardo Villaseñor Vía Pública	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
81200-41105	Mercado Francisco J. Mujica Vía Pública	0.00	-20,419.00	2,971.00	0.00	0.00	-23,390.00
81200-41106	Mercado Gildardo Magaña Vía Pública	0.00	-202,398.00	5,068.00	0.00	0.00	-207,466.00
81200-41107	Tianguis Calle Enrique Ramírez	0.00	-18,879.00	0.00	0.00	0.00	-18,879.00
81200-41108	Tianguis Calle Vicente Silva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-41109	Zona 1	0.00	-2,710.00	460.00	0.00	0.00	-3,170.00
81200-41110	Zona 2	0.00	-46,659.00	8,985.00	0.00	0.00	-55,644.00
81200-41111	Zona 3	0.00	-2,335.00	0.00	0.00	0.00	-2,335.00
81200-41112	Zona 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-41113	141110 BOLEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	-16,803.00	3,134.00	0.00	0.00	-19,937.00
81200-41201	Baños Centro	0.00	-393,650.00	50,010.00	0.00	0.00	-443,660.00
81200-41202	Baños la Purísima	0.00	-34,230.00	4,580.00	0.00	0.00	-38,810.00
81200-41203	Baños Mercado de Abastos	0.00	-144,796.00	21,139.00	0.00	0.00	-165,935.00
81200-41204	Baños Mercado Eduardo Villaseñor	0.00	-64,886.00	10,635.00	0.00	0.00	-75,521.00
81200-41205	Baños Mercado Gildardo Magaña	0.00	-191,354.00	26,085.00	0.00	0.00	-217,439.00
81200-41206	Baños Mercado J. Mujica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-41207	Baños Parque Morelos	0.00	-40,399.00	6,255.00	0.00	0.00	-46,654.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-41208	Baños Unidad J. Jesus Romero Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-41209	Baños Zoologico	0.00	-1,346.00	62.00	0.00	0.00	-1,408.00
81200-41210	Unidad Cd. de Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-41211	Unidad J. Jesus Romero Flores	0.00	-23,899.00	5,016.00	0.00	0.00	-28,915.00
81200-41212	Unidad Lic. Humberto Romero Perez	0.00	-34,852.00	6,832.00	0.00	0.00	-41,684.00
81200-41213	Zoologico Cd. del Sol	0.00	-108,840.00	12,810.00	0.00	0.00	-121,650.00
81200-41214	Cierre de Calles (TRANSITO)	0.00	-160,756.00	65,590.00	0.00	0.00	-226,346.00
81200-41215	Unidad deportiva Bicentenario	0.00	-34,604.00	7,346.00	0.00	0.00	-41,950.00
81200-41219	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	-5,832.00	120.00	0.00	0.00	-5,952.00
81200-42217	141110 Baños Unidad Lic. Humberto Romero Perez	0.00	-1,698.00	213.00	0.00	0.00	-1,911.00
81200-42219	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-43201	Uso de Corrales Ganado Porcino, Ovino y Caprino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-43202	Por Servicio de Alumbrado Publico	0.00	-7,361,787.56	1,396,582.55	0.00	0.00	-8,758,370.11
81200-43203	Vigilancia Elementos (TRANSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-43204	Cuotas de Recuperacion Dif y Banco de Alimentos	0.00	-642,062.00	76,475.00	0.00	0.00	-718,537.00
81200-43205	Por Servicio de Reposicion de Lamparas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-43206	Vigilancia Elementos (SEGURIDAD)	0.00	-85,150.00	7,737.00	0.00	0.00	-92,887.00
81200-43207	Barandales Lápidas Placas y Monumentos	0.00	-58,392.00	8,513.00	0.00	0.00	-66,905.00
81200-43208	Exhumaciones	0.00	-95,609.00	27,848.00	0.00	0.00	-123,457.00
81200-43209	Inhumacion	0.00	-452,372.00	108,051.00	0.00	0.00	-560,423.00
81200-43210	Perpetuidad (FOSAS)	0.00	-1,438,492.00	296,521.00	0.00	0.00	-1,735,013.00
81200-43211	Refrendo	0.00	-889,851.50	78,217.00	0.00	0.00	-968,068.50
81200-43212	Traslados	0.00	-132.00	176.00	0.00	0.00	-308.00
81200-43213	Ganado porcino	0.00	-175,886.00	34,075.00	0.00	0.00	-209,961.00
81200-43214	Ganado Vacuno	0.00	-257,698.00	55,275.00	0.00	0.00	-312,973.00
81200-43215	Servicios de Refrigeracion y Otros	0.00	-23,822.00	4,096.00	0.00	0.00	-27,918.00
81200-43216	Analisis riesgo de Vulnerabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 273 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-43217	Cursos a instituciones publicas y educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-43219	Dictamen y Reporte Tecnico de Situacion de Risgo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-43220	Visto Bueno y autorizacion de programa interno	0.00	-19,729.18	3,734.00	0.00	0.00	-23,463.18
81200-43221	Cobro de corralon municipal por guarda vehiculos d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-43222	Por servicio de Carabana	0.00	-2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	-3,600.00
81200-43223	Servicios de Grua Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-43225	Visto bueno por parte de proteccion civil	0.00	-974,085.18	56,685.52	0.00	0.00	-1,030,770.70
81200-43226	1110 Cuotas de Recuperacion Instituto Mun. de la Mujer	0.00	-5,634.00	1,205.00	0.00	0.00	-6,839.00
81200-43227	1110 Escrituración Fracc. M. J. Clouthier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-43228	1110 Curso de activación fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-44201	Por Expedición o revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-44202	Abarrotes con Venta de Cerveza en Envace Cerrado	0.00	-440,619.94	2,071.00	0.00	0.00	-442,690.94
81200-44203	Abarrotes, cerveza, Vinos y licores en ebace cerra	0.00	-656,282.40	14,744.90	0.00	0.00	-671,027.30
81200-44204	Billar con Venta de Cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-44205	Cantina	0.00	-23,477.68	0.00	0.00	0.00	-23,477.68
81200-44206	Centro Botanero	0.00	-935,806.00	0.00	0.00	0.00	-935,806.00
81200-44207	Centro Nocturno Cabaret	0.00	-270,363.60	0.00	0.00	0.00	-270,363.60
81200-44208	Cervceria	0.00	-298,705.80	6,431.88	0.00	0.00	-305,137.68
81200-44209	Deposito Cerveza en Envace Cerrado	0.00	-193,779.12	0.00	0.00	0.00	-193,779.12
81200-44210	Discoteque	0.00	-224,499.44	0.00	0.00	0.00	-224,499.44
81200-44211	Licencias de Fondas, Cafeterias y Similares	0.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	-72.00
81200-44212	Loncheria Con Venta de Cerveza	0.00	-19,026.20	0.00	0.00	0.00	-19,026.20
81200-44213	Restaurant Bar	0.00	-937,919.54	66,560.40	0.00	0.00	-1,004,479.94
81200-44214	Anuncios en carro de sonido, inflables y promocion	0.00	-120.00	120.00	0.00	0.00	-240.00
81200-44215	Licencias y revalidaciones de anuncios espectacula	0.00	-515,411.95	319,164.00	0.00	0.00	-834,575.95
81200-44216	Mantas y Lonas	0.00	-33,846.20	1,661.00	0.00	0.00	-35,507.20



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-44217	Lic. de construccion y urbanizacion de fincas habi	0.00	-1,698,499.00	269,539.00	0.00	0.00	-1,968,038.00
81200-44218	Licencias de Urbanizacion	0.00	-32,434.00	0.00	0.00	0.00	-32,434.00
81200-44219	CARTA MIGRATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-44220	Cartas de Deslinde de Propiedad	0.00	-29,883.00	4,949.00	0.00	0.00	-34,832.00
81200-44221	Cartas de identificacion (secretaria del ayuntamie	0.00	-55,784.00	12,003.00	0.00	0.00	-67,787.00
81200-44222	Cartas de Policia (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	0.00	-7,992.00	2,088.00	0.00	0.00	-10,080.00
81200-44223	Certificaciones y Titulos de Perpetuidad	0.00	-45,189.00	9,310.00	0.00	0.00	-54,499.00
81200-44224	Constancia de Terminacion de Obras	0.00	-9,728.00	512.00	0.00	0.00	-10,240.00
81200-44225	Constancias y Certificaciones (URBANISMO)	0.00	-267,437.00	66,946.00	0.00	0.00	-334,383.00
81200-44226	Derechos de Pasaporte Relaciones Exteriores	0.00	-1,792,692.00	401,436.00	0.00	0.00	-2,194,128.00
81200-44227	Designacion de Numero Oficial	0.00	-81,901.00	13,394.00	0.00	0.00	-95,295.00
81200-44228	Servicio de Copias y Digitalizacion (PREDIAL)	0.00	-2,927.00	900.00	0.00	0.00	-3,827.00
81200-44229	Servicio de copias y digitalizacion (relaciones ex	0.00	-252,225.00	56,295.00	0.00	0.00	-308,520.00
81200-44230	Servicio de Fotografia	0.00	-354,112.00	79,296.00	0.00	0.00	-433,408.00
81200-44231	Servicios de Copias y digitalizacion (URBANISMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-44232	Alineamiento de Uso no Habitacional	0.00	-57,303.00	13,207.00	0.00	0.00	-70,510.00
81200-44233	Autorizacion de Regimen en Condominios	0.00	-160,614.70	0.00	0.00	0.00	-160,614.70
81200-44234	Autorizacion Subdivisiones y funciones conjuntos h	0.00	-4,840.00	1,056.00	0.00	0.00	-5,896.00
81200-44235	Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo	0.00	-252,662.00	25,004.00	0.00	0.00	-277,666.00
81200-44236	Correccion de Documentos	0.00	-10,724.00	490.00	0.00	0.00	-11,214.00
81200-44237	Donaciones de acuerdo al codigo de desarrollo urba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-44238	Inspeccion Tramites de Subdivisiones y Fusiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-44239	Relotificacion de Desarrollos Habitacionales	0.00	-396,110.05	120,372.00	0.00	0.00	-516,482.05
81200-44240	Centro de Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-44243	Eventos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-44244	1110 Registro de local Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-44245	1110 Copia Certificada o Simple	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-44246	Factibilidad de uso de suelo	0.00	-5,061.00	880.00	0.00	0.00	-5,941.00
81200-44247	Vinateria y mini super con venta de cerveza	0.00	-707,332.84	0.00	0.00	0.00	-707,332.84
81200-44248	Impresión de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-44249	Inspección de Desarrollo de Fraccionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-44250	Uso de Suelo Tesorería	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	-221.00
81200-44251	Factibilidad (Tesorería)	0.00	-4,577.38	207.00	0.00	0.00	-4,784.38
81200-44252	Verificación de Reglamentos	0.00	-621.00	0.00	0.00	0.00	-621.00
81200-44253	141110 Red Municipal de Salud	0.00	-91,103.00	22,430.00	0.00	0.00	-113,533.00
81200-45201	Recargos (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-45401	Multas de Derechos (TESORERIA)	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00
81200-45601	Honorarios y Gastos de Ejecucion (TESORERIA)	0.00	-1,023.00	0.00	0.00	0.00	-1,023.00
81200-45801	Actualizacion (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-51101	Estacionamiento 25 de Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52101	Estacionamiento 25 de julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52201	Rendimiento de Capital Cta. 5537 RECURSO PROPIO 2015	0.00	-1,404.74	0.07	0.00	0.00	-1,404.81
81200-52202	Rendimiento de Capital Cta. 0554 CUOTAS BANCO DE ALIMENTOS DIF	0.00	-8.71	0.00	0.00	0.00	-8.71
81200-52203	Rendimiento de Capital Cta. 10202 RECURSO PROPIO 01	0.00	-313.15	36.34	0.00	0.00	-349.49
81200-52204	Rendimiento de Capital Cta. 8442 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52205	Rendimiento de Capital Cta. 3504 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52206	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 CUOTAS DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52207	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52208	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5388 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52209	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 9292 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52210	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7530 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52211	141110 Rendimiento de Capital Cta. 5042 SI FANANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52212	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5504 REASFALTADO CAM. AL FUERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 276 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-52213	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 8565 REHAB JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52214	Rendimiento de Capital Cta. 8038 Subsemun Municipal 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52215	Rendimiento de Capital Cta. 3495 FONDO III 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52216	Rendimiento de Capital Cta. 4514 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52217	Rendimiento de Capital Cta. 4863 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52219	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4863 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52220	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4200 FONDO III 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52222	Rendimiento de Capital Cta. 4523 FONDO IV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52223	Rendimiento de Capital Cta. 5076 FONDO IV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52224	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4219 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52225	Rendimiento de Capital Cta. 6076 HABITAT FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52226	Rendimiento de Capital Cta. 9134 Com Esc. Clud de Leones Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52228	Rendimiento de Capital Cta. 5041 PREP FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52230	Rendimiento de Capital Cta. 7923 SUBSEMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52233	Rendimiento de capital cta. 0724 zonas metropolitanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52234	141110 Rendimiento de Capital FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52235	Rendimiento de Capital Cta. 7499 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52239	Rendimiento de Capital Cta. 7148 PADRON DE USUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52240	Rendimiento de Capital Cta. 7395 MICROMEDIDORES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52241	Rendimiento de Capital Cta. 7924 4TA ETAPA REDES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52244	Rendimiento de Capital Cta. 6167 PAVIMENTACION 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52245	Rendimiento de Capital Cta. 0123 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52247	Rendimiento de Capital Cta. 1356 DR. SALVADOR ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 277 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-52248	Rendimiento de Capital Cta. 7678 PROGRAMAS REGIONALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52249	Rendimiento de Capital Cta. 0858 FORTALECIMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52250	Rendimiento de Capital Cta. 5004 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52254	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5211 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52255	Rendimiento de Capital Cta. 3549 Infraestructura M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52256	Rendimiento de capital cta. 4979 Licencias de func	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52257	Rendimiento de capital Cta. 5050 FEISPUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52258	Rendimiento de Capital Cta. 5126 migrantes varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52260	Rendimiento de Capital Cta. 8743 programa vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52261	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3630 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52262	RENDIMIENTO CTA. 1159 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52263	5501 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.1235 RED MOVER 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52264	6050 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6340 RED MOVER ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52265	5121 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3379 PREP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52266	1130 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2863 PREP MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52267	1110 RENDIMIENTO CTA. 4632 INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52270	1230 Rendimiento de capital Cta.2231 FORTASEG MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52271	5451 Rendimiento de capital Cta.2844 FORTASEG FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52272	6040 RENDIMEINTO DE CAPITAL CTA. 9233 FEISPUM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52273	1110 RENDI. CAPITAL CTA. 3657 BANCOMER BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52274	1110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 9233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52275	5191 Rendimiento de Capital Cta. 0719 3X1 Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52276	5191 RENDIEMIEN TO DE CAPITAL CTA. 0776 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-52277	5191 RENDIMEINTO DE CAPITAL CTA. 0818 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52278	5191 RENDIMIENTO DE LA CTA. 1584 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52279	5191 RENDIMIENTO DE LA CTA. 2244 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52280	5191 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 2244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52281	5191 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52282	5191 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2459	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52283	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2483 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52284	5121 REND. DE CAPITAL DE LA CTA. 1665 BAJIO EJIDO LOS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52285	155451 REND FINANCIEROS CTA ESTATAL FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52286	166060 REND. FINANCIERO FORTALECE OBRA REPAV. C/ENCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52287	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5281 FONDO GRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52288	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.5166 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52289	166011 Rendimiento de capital Cta. 2791 Bajio PMFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52290	141110 REND. DE CAPITAL CTA. 2770-3 SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52291	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA, 7958 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52292	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3501 FORTALECE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52293	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1386 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52294	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2376 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52295	141230 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.1411 FORTASEG MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52296	152210 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5762 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52297	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2951 FAEISPUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52298	RENDIMIENTO DE CTA 9555 FONDO III 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52299	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.6728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-52301	Ventas de Animales Zoologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61100	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61101	Honorarios y Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-61102	141110 Multas Seguridad Publica (FALTA REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61103	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61104	Multas Tesoreria (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61105	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61111	Reintegros Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61112	141110 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61113	141110 Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61121	Cuotas Voluntarias (DEPORTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61122	Cuotas Voluntarias (PROPIEDAD INMOBILIARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61123	Cuotas Voluntarias (RASTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61124	Cursos Impartidos Por El Ayuntamiento (OFICIALIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61125	Donativos (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61126	Donativos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61127	Extencion de Horario Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61128	Fomento al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61129	Inscripcion Al Padron de Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61130	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61131	Permiso de Fiesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61132	Recuperacion de comisiones por pagos con tarjeta d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61133	Permiso para fiesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61134	141110 PALOMAS MENSAJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61135	141110 Donativo Calzado Escolar 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61136	141110 CORAZÓN URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61137	141110 Mariana Trinitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61138	141110 FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61139	PROGRAMA MOTO BOMBA CAMPERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61140	Multas Seguridad Publica (FALTA REGLAMENTO) 2021	0.00	-122,400.00	27,500.00	0.00	0.00	-149,900.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 280 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-61141	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	-36,142.00	19,400.00	0.00	0.00	-55,542.00
81200-61142	Multas Tesoreria (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	-193,183.00	31,459.50	0.00	0.00	-224,642.50
81200-61143	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	-2,054,532.00	424,455.00	0.00	0.00	-2,478,987.00
81200-61145	Donativos 2021	0.00	-495,079.54	118,079.60	0.00	0.00	-613,159.14
81200-61146	Indemnizaciones 2021	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
81200-61147	Cursos impartidos por el Ayuntamiento 2021	0.00	-750.00	500.00	0.00	0.00	-1,250.00
81200-61148	Extencion de Horario Tesoreria 2021	0.00	-14,588.86	400.00	0.00	0.00	-14,988.86
81200-61149	Fomento al Deporte 2021	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	-349.00
81200-61150	Inscripcion al Padron de Contratistas 2021	0.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	-19,500.00
81200-61151	Otros no especificados 2021	0.00	-45,994.00	992.00	0.00	0.00	-46,986.00
81200-61153	Recuperación de comisiones por pagos c/tarjeta2021	0.00	-12,791.43	411.04	0.00	0.00	-13,202.47
81200-61154	Permiso para fiesta 2021	0.00	-95,247.00	32,465.00	0.00	0.00	-127,712.00
81200-61155	Fondo de Reactivación Economica 2021	0.00	-576,542.32	91,333.00	0.00	0.00	-667,875.32
81200-61158	Corazon Urbano 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61159	Mariana Trinitaria 2021	0.00	-980,127.00	64,375.00	0.00	0.00	-1,044,502.00
81200-61161	141110 Programa Fomento Agropecuario 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61162	141110 Programa de Mejora a la Vivienda del Migrante 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61163	141110 FESTIVAL DEL GLOBO 2022	0.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	-260,000.00
81200-61201	Recargos de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61601	Multas Seguridad Publica (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61602	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61603	Multas Tesoreria (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-61604	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-73201	Fertilizante (ENAJENACION)	0.00	0.00	193,135.00	2,850.00	0.00	-190,285.00
81200-73202	Programa de Arboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-73203	Programa de Aves de Postura	0.00	-47,040.00	0.00	0.00	0.00	-47,040.00
81200-73204	Programa Maiz Pronase	0.00	-1,760,859.00	0.00	0.00	0.00	-1,760,859.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-73205	Programa Aspersonas Mochilas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-73206	Programa malla borreguera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-73207	Venta de animales del Zoologico	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
81200-73208	141110 Programa Análisis de Suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-73209	141110 Programa Alambre de Puas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-73210	141110 Programa Apoyo Semilla 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-73211	141110 Programa Herbicida 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-73212	Programa de Agricultura Sustentable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-73213	141110 Programa Insecticida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-73214	Programa Fomento Agropecuario 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-73215	Programa de Feromonas	0.00	-1,637.50	1,638.00	0.00	0.00	-3,275.50
81200-73216	Venta de alambre quemado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-73217	141110 HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00
81200-81101	Fondo General de Participaciones	0.00	-44,248,264.00	11,217,500.00	0.00	0.00	-55,465,764.00
81200-81102	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	0.00	-1,357,784.00	239,411.00	0.00	0.00	-1,597,195.00
81200-81103	Fondo de compensación a la venta final de gasolina y diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81104	Fondo de Fomento Municipal	0.00	-13,996,155.00	2,899,119.00	0.00	0.00	-16,895,274.00
81200-81105	1110 Fondo de compensacion del imp esp s/autos nvos	0.00	-149,686.00	29,933.00	0.00	0.00	-179,619.00
81200-81106	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	0.00	-1,329,139.00	181,883.00	0.00	0.00	-1,511,022.00
81200-81107	Impuesto Especial Sobre Automoviles Nuevos	0.00	-653,260.00	89,803.00	0.00	0.00	-743,063.00
81200-81108	Impuestos sobre rifas, loterias, sorteos concursos	0.00	-25,836.00	7,633.00	0.00	0.00	-33,469.00
81200-81109	Fondo de Fiscalizacion	0.00	-2,281,702.00	206,774.00	0.00	0.00	-2,488,476.00
81200-81110	Impuesto sobre tenencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81111	Fondo de compensacion	0.00	-641,487.00	114,170.00	0.00	0.00	-755,657.00
81200-81112	ISR de incentivos por enajenación de bienes inmueb	0.00	-215,082.00	22,010.00	0.00	0.00	-237,092.00
81200-81113	141110 Impuesto a la Venta Final d/Bebidas c/Cont Alcohól	0.00	-57,726.00	4,688.00	0.00	0.00	-62,414.00
81200-81114	Fondo de Estabilización de los Ingresos Ent. Fed.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 282 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-81115	Estimulo Fiscal p/incentivar el uso de medios de pago electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-81301	Otras Participaciones	0.00	-1,799,690.00	2,298,856.00	0.00	0.00	-4,098,546.00
81200-82201	Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	-11,923,966.00	2,980,901.00	0.00	0.00	-14,904,867.00
81200-82202	2210 El Fortalecimiento de los Municipio Demercaciones	0.00	-32,143,827.00	8,035,311.00	0.00	0.00	-40,179,138.00
81200-83101	Transferencias Federales por convenio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83104	Transferecias Federales Zonas Metropolitanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83105	TRANSFERENCIA FED. SECRETARIA DE ECONOMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83203	166080 FEISPUM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83204	FONDO ESTATAL P/INFRAESTRUCTURA SERV. PUBLICOS MUN	0.00	-2,443,805.00	0.00	0.00	0.00	-2,443,805.00
81200-83205	166020 3X1 MIGRANTE ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83206	166090 SEC. DE COM Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO (SCOP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83209	Transferencias Estatales Capufe	0.00	-1,373,923.79	222,885.71	0.00	0.00	-1,596,809.50
81200-83211	Transferencias Estatales Capufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83212	1110 Programa de empleo temporal 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83213	5121 Programa Rescate Espacios Publicos 2015 PREP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83214	5191 Transf Fed 3X1 migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83215	5461 Transf. fed. construccion de cuartos adicionales p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83216	5491 TRANSF. FED. MARCA COLECTIVA REBOZOS LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83217	5201 Transferecias Federales Zonas Metropolitanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83218	Transferencias federales Capufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83219	5341 TRASF. FONDO DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83221	155191 TRASN F 3X1 MIGRANTES REHAB. DRENAJE COM MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83222	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES DRENAJE COM LA HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83223	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES PAV CALLE PLAZA TICUITACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83224	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES AULA EN PRIM SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 283 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-83225	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES REHAB. PRIM. LOS MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83226	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES DRENAJE C/BELLAVISTA MELG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83227	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES CONSTR.DRENAJE COM JAGUEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83228	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES AMPLIACION COMEDOR CUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83229	141110 PREP 2017 CENTRO COMUNITARIO ARROYO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83231	141180 3X1 MIGRANTES BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83251	155121 PREP 2018 PARQUE RECREATIVO CUITZILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83252	155111 ESTUFAS ECOLÓGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83254	PROGRAMA PRES. REGULARIZACION VEHICULOS USADOS EXT	0.00	-7,807,185.00	0.00	0.00	0.00	-7,807,185.00
81200-83501	Aportaciones Federales Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83601	TRANF. FEDERAL PROGRAMA FORTASEG 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200-83602	152230 FORTAPAZ	0.00	-157,828.00	0.00	0.00	0.00	-157,828.00
81200-94401	1110 Beneficiarios del programa INADEM promocion econ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-02101	Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-11201	Circos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-11202	Salón de Fiestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-12101	Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-12102	Rústico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-12201	Impuesto sobre lote baldios sin bardear o falta de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-13301	Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles Urb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-17201	Recargos sobre Impuestos Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-17401	Multas sobre Impuestos Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-17601	Honorarios y Gastos de Ejecución sobre Impuestos d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 284 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-17801	Actualizaciones Sobre Impuestos Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-18201	Transmision Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-19202	Impuesto Adicional Fomentar Educativo (Predial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-31101	De aumento de valor y mejoría específica de la pro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-31201	Mejoras por Obras Directas del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-31202	Programa Autoconstrucción Mejoramiento Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-31204	Aport. Basurero Municipal por Convenios y Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-31205	152110 Mejoras por Obras Directas del Municipio 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-39101	Adeudos ejercicios anteriores basureros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41101	Ambulantes □ □	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41102	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41103	Mercado de Abastos Vía Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41104	Mercado Eduardo Villaseñor Vía Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41105	Mercado Francisco J. Mujica Vía Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41106	Mercado Gildardo Magaña Vía Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41107	Tianguis Calle Enrique Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41109	Zona 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41110	Zona 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41111	Zona 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41112	Zona 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41113	141110 BOLEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41201	Baños Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41202	Baños la Purísima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41203	Baños Mercado de Abastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41204	Baños Mercado Eduardo Villaseñor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41205	Baños Mercado Gildardo Magaña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41206	Baños Mercado J. Mujica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 285 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-41207	Baños Parque Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41208	141110 Baños Unidad J. Jesus Romero Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41209	Baños Zoologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41210	Unidad Cd. de Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41211	Unidad J. Jesus Romero Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41212	Unidad Lic. Humberto Romero Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41213	Zoologico Cd. del Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41214	Cierre de Calles (TRANSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-41215	Unidad deportiva Bicentenario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43202	Por Servicio de Alumbrado Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43204	Cuotas de Recuperacion Dif y Banco de Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43205	Por Servicio de Reposicion de Lamparas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43206	Vigilancia Elementos (SEGURIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43207	Barandales Lápidas Placas y Monumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43208	Exhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43209	Inhumacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43210	Perpetuidad (FOSAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43211	Refrendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43212	Traslados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43213	Ganado porcino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43214	Ganado Vacuno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43215	Servicios de Refrigeracion y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43216	Analisis riesgo de Vulnerabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43220	Visto Bueno y autorizacion de programa interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43222	Por servicio de Carabana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43225	Visto bueno por parte de proteccion civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-43226	Cuotas de Recuperacion Instituto Mun. de la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-43227	Escrituración Fracc. M. J. Clouthier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44202	Abarrotes con Venta de Cerveza en Envace Cerrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44203	Abarrotes, cerveza, Vinos y licores en ebace cerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44204	Billar con Venta de Cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44205	Cantina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44206	Centro Botanero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44207	Centro Nocturno Cabaret	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44208	Cerveceria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44209	Deposito Cerveza en Envace Cerrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44210	Discoteque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44211	CAFETERIA CON VENTA DE CERVEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44212	Loncheria Con Venta de Cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44213	Restaurant Bar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44214	Anuncios en carro de sonido, inflables y promocion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44215	Licencias y revalidaciones de anuncios espectacula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44216	Mantas y Lonas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44217	Lic. de construccion y urbanizacion de fincas habi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44218	Licencias de Urbanizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44220	Cartas de Deslinde de Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44221	Cartas de identificacion (secretaria del ayuntamie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44222	Cartas de Policia (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44223	Certificaciones y Titulos de Perpetuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44224	Constancia de Terminacion de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44225	Constancias y Certificaciones (URBANISMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44226	Derechos de Pasaporte Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44227	Designacion de Numero Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44228	Servicio de Copias y Digitalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-44229	Servicio de copias y digitalizacion (relaciones ex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44230	Servicio de Fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44231	Servicios de Copias y digitalizacion (URBANISMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44232	Alineamiento de Uso no Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44233	Autorizacion de Regimen en Condominios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44234	Autorizacion Subdivisiones y funciones conjuntos h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44235	Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44236	Correccion de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44239	Relotificacion de Desarrollos Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44240	Centro de Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44243	Eventos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44244	1110 Registro de local Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44245	1110 Copia Certificada o Simple	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44246	Factibilidad de uso de suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-44247	Vinateria y mini super con venta de cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-45201	Recargos (Tesoreria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-45401	Multas de derechos (tesoreria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-45601	Honorarios y Gastos de Ejecucion (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-45801	Actualizacion (Tesoreria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-51101	Estacionamiento 25 de Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-52201	Rendimiento de Capital de cuentas ingresos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-52202	Rendimiento de Capital de cuentas ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-52203	Rendimiento de Capital de cuentas ingresos federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61100	No utilizar Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61101	Honorarios y gastos de Ejecucion de Aprovechamient	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61102	141110 Multas Seguridad Publica (FALTA REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61103	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-61104	Multas Tesoreria (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61105	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61111	Reintegros Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61113	141110 Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61122	141110 Cuotas Voluntarias (PROPIEDAD INMOBILIARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61124	141110 Cursos Impartidos Por El Ayuntamiento CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61125	Donativos (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61126	141110 Donativos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61127	141110 Extencion de Horario Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61128	141110 Fomento al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61129	141110 Inscripcion Al Padron de Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61130	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61131	Indemnizaciones por daños en la via publica (tesor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61132	141110 Recuperacion de comisiones por pagos con tarjeta d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61133	permiso para fiesta 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61134	141110 PALOMAS MENSAJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61135	141110 Donativo Calzado Escolar 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61136	141110 CORAZÓN URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61201	Recargos de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61601	Multas Seguridad Publica (FALTA AL REGLAMENTO)□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61602	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61603	Multas Tesoreria (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-61604	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-73201	141110 Fertilizante (ENAJENACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-73203	Programa de Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-73206	Programa Alambre (Malla Borreguera)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-73207	Venta de animales del Zoologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-73208	141110 Programa Análisis de Suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-73209	141110 Programa Alambre de Puas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81101	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81102	Impuesto A la Venta Final de Gasolina y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81104	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81105	Fondo de compensacion del imp esp s/autos nvos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81106	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81107	Impuesto Especial Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81108	Impuestos sobre rifas, loterias, sorteos concursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81109	Fondo de Fiscalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81111	fondo de compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-81301	Otras Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-82201	Fondo de Aportaciones para la infraestructura soc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-82202	El Fortalecimiento de los Municipio Demercaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-83101	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-83203	166080 FEISPUM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-83204	FONDO ESTATAL P/INFRAESTRUCTURA SERV. PUBLICOS MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-83205	TICUITACO 3X1 MIGRANTE ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-83211	6040 FONDO ESTATAL P/INFRAESTRUCTURA SERV. PUBLICOS MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-83218	155131 Transferencias federales Capufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-83221	TICUITACO 3X1 MIGRANTES FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-83222	155121 PREP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-83231	TICUITACO 3X1 MIGRANTES BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-83251	155121 PREP 2018 PARQUE RECREATIVO CUITZILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-83501	Aportaciones Federales Habitat□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81300-83601	TRASF. FEDERAL PROGRAMA FORTASEG 2□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-94401	141110 Beneficiarios del programa INADEM promocion econ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-503.12	36,207,415.29	36,208,415.29	0.00	496.88
81400-01101	Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-02101	Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-11201	Circos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-11202	Salon de Fiestas	0.00	0.00	9,968.00	9,968.00	0.00	0.00
81400-12101	Impuesto Predial Urbano	0.00	0.00	586,887.09	586,887.09	0.00	0.00
81400-12102	Impuesto Predial Rustico	0.00	0.00	50,709.06	50,709.06	0.00	0.00
81400-12201	Impuesto sobre Lotes Baldios sin Bardear o Falta de Banquetas	0.00	0.00	27,193.32	27,193.32	0.00	0.00
81400-13301	Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles Urb	0.00	0.00	321,623.67	321,623.67	0.00	0.00
81400-17201	Recargos sobre Impuestos Patrimonio	0.00	0.00	158,435.71	158,435.71	0.00	0.00
81400-17401	Multas sobre Impuestos Patrimonio	0.00	0.00	172,203.25	172,203.25	0.00	0.00
81400-17601	Honorarios y Gastos de Ejecucion Sobre Impuestos Patrimonio	0.00	0.00	18,747.41	18,747.41	0.00	0.00
81400-17801	Actualizaciones Sobre Impuestos Patrimonio	0.00	0.00	45,560.25	45,560.25	0.00	0.00
81400-18201	Transmision Patrimonial	0.00	-6,643.12	972,040.77	972,040.77	0.00	-6,643.12
81400-19202	Impuesto Adicional para Fomento Educativo (PREDIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-31201	Aportaciones de Mejoras por Obras Directas del Municipio	0.00	0.00	31,032.25	31,032.25	0.00	0.00
81400-31202	Programa Autoconstruccion Mejoramiento Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-31204	Aportaciones Basurero Municipal por Convenios y Contratos	0.00	0.00	215,599.00	215,599.00	0.00	0.00
81400-31205	152110 Mejoras por Obras Directas del Municipio 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-31206	Contribucion de mejoras p/obras por beneficiarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-41101	Ambulantes□□	0.00	0.00	84,737.00	84,737.00	0.00	0.00
81400-41102	Dias Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-41103	Mercado de Abastos Via Publica	0.00	0.00	27,932.00	27,932.00	0.00	0.00
81400-41104	Mercado Eduardo Villaseñor Via Publica	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
81400-41105	Mercado Francisco J. Mujica Via Publica	0.00	0.00	2,971.00	2,971.00	0.00	0.00
81400-41106	Mercado Gildardo Magaña Via Publica	0.00	0.00	5,068.00	5,068.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-41107	Tianguis Calle Enrique Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-41109	Zona 1	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
81400-41110	Zona 2	0.00	0.00	8,985.00	8,985.00	0.00	0.00
81400-41111	Zona 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-41112	Zona 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-41113	141110 BOLEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	0.00
81400-41201	Baños Centro	0.00	0.00	50,010.00	50,010.00	0.00	0.00
81400-41202	Baños la Purisima	0.00	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00
81400-41203	Baños Mercado de Abastos	0.00	0.00	21,139.00	21,139.00	0.00	0.00
81400-41204	Baños Mercado Eduardo Villaseñor	0.00	0.00	10,635.00	10,635.00	0.00	0.00
81400-41205	Baños Mercado Gildardo Magaña	0.00	0.00	26,085.00	26,085.00	0.00	0.00
81400-41206	Baños Mercado J. Mujica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-41207	Baños Parque Morelos	0.00	0.00	6,255.00	6,255.00	0.00	0.00
81400-41208	Baños Unidad J. Jesus Romero Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-41209	Baños Zoologico	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00
81400-41210	Unidad Cd. de Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-41211	Unidad J. Jesus Romero Flores	0.00	0.00	5,016.00	5,016.00	0.00	0.00
81400-41212	Unidad Lic. Humberto Romero Perez	0.00	0.00	6,832.00	6,832.00	0.00	0.00
81400-41213	Zoologico Cd. del Sol	0.00	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	0.00
81400-41214	Cierre de Calles (TRANSITO)	0.00	0.00	65,590.00	65,590.00	0.00	0.00
81400-41215	Unidad deportiva Bicentenario	0.00	0.00	7,346.00	7,346.00	0.00	0.00
81400-41219	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
81400-42217	141110 Baños Unidad Lic. Humberto Romero Perez	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00
81400-42219	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-43202	Por Servicio de Alumbrado Publico	0.00	0.00	1,396,582.55	1,396,582.55	0.00	0.00
81400-43203	Vigilancia Elementos (TRANSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-43204	Cuotas de Recuperacion Dif y Banco de Alimentos	0.00	0.00	76,475.00	76,475.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-43205	Por Servicio de Reposicion de Lamparas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-43206	Vigilancia Elementos (SEGURIDAD)	0.00	0.00	7,737.00	7,737.00	0.00	0.00
81400-43207	Barandales Lápidas Placas y Monumentos	0.00	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00	0.00
81400-43208	Exhumaciones	0.00	0.00	27,848.00	27,848.00	0.00	0.00
81400-43209	Inhumacion	0.00	0.00	108,051.00	108,051.00	0.00	0.00
81400-43210	Perpetuidad (FOSAS)	0.00	0.00	296,521.00	296,521.00	0.00	0.00
81400-43211	Refrendo	0.00	0.00	78,217.00	78,217.00	0.00	0.00
81400-43212	Traslados	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
81400-43213	Ganado porcino	0.00	0.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00
81400-43214	Ganado Vacuno	0.00	0.00	55,275.00	55,275.00	0.00	0.00
81400-43215	Servicios de Refrigeracion y Otros	0.00	0.00	4,096.00	4,096.00	0.00	0.00
81400-43216	Analisis riesgo de Vulnerabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-43220	Visto Bueno y autorizacion de programa interno	0.00	0.00	3,734.00	3,734.00	0.00	0.00
81400-43221	Cobro de corralon municipal por guarda vehiculos d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-43222	Por servicio de Carabana	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
81400-43225	Visto bueno por parte de proteccion civil	0.00	0.00	56,685.52	56,685.52	0.00	0.00
81400-43226	1110 Cuotas de Recuperacion Instituto Mun. de la Mujer	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00
81400-43227	1110 Escrituración Fracc. M. J. Clouthier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-43228	1110 Curso de activación fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44202	Abarrotes con Venta de Cerveza en Envace Cerrado	0.00	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00	0.00
81400-44203	Abarrotes, cerveza, Vinos y licores en ebace cerra	0.00	0.00	14,744.90	14,744.90	0.00	0.00
81400-44204	Billar con Venta de Cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44205	Cantina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44206	Centro Botanero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44207	Centro Nocturno Cabaret	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44208	Cervceria	0.00	0.00	6,431.88	6,431.88	0.00	0.00
81400-44209	Deposito Cerveza en Envace Cerrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-44210	Discoteque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44211	CAFETERIA CON VENTA DE CERVEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44212	Loncheria Con Venta de Cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44213	Restaurant Bar	0.00	0.00	66,560.40	66,560.40	0.00	0.00
81400-44214	Anuncios en carro de sonido, inflables y promocion	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
81400-44215	Licencias y revalidaciones de anuncios espectacula	0.00	0.00	319,164.00	319,164.00	0.00	0.00
81400-44216	Mantas y Lonas	0.00	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00	0.00
81400-44217	Lic. de construccion y urbanizacion de fincas habi	0.00	0.00	269,539.00	269,539.00	0.00	0.00
81400-44218	Licencias de Urbanizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44220	Cartas de Deslinde de Propiedad	0.00	0.00	4,949.00	4,949.00	0.00	0.00
81400-44221	Cartas de identificacion (secretaria del ayuntamie	0.00	0.00	12,003.00	12,003.00	0.00	0.00
81400-44222	Cartas de Policia (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
81400-44223	Certificaciones y Titulos de Perpetuidad	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00
81400-44224	Constancia de Terminacion de Obras	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00
81400-44225	Constancias y Certificaciones (URBANISMO)	0.00	0.00	66,946.00	66,946.00	0.00	0.00
81400-44226	Derechos de Pasaporte Relaciones Exteriores	0.00	0.00	401,436.00	401,436.00	0.00	0.00
81400-44227	Designacion de Numero Oficial	0.00	0.00	13,394.00	13,394.00	0.00	0.00
81400-44228	Servicio de Copias y Digitalizacion (PREDIAL)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
81400-44229	Servicio de copias y digitalizacion (relaciones ex	0.00	0.00	56,295.00	56,295.00	0.00	0.00
81400-44230	Servicio de Fotografia	0.00	0.00	79,296.00	79,296.00	0.00	0.00
81400-44231	Servicios de Copias y digitalizacion (URBANISMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44232	Alineamiento de Uso no Habitacional	0.00	0.00	13,207.00	13,207.00	0.00	0.00
81400-44233	Autorizacion de Regimen en Condominios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44234	Autorizacion Subdivisiones y funciones conjuntos h	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
81400-44235	Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo	0.00	0.00	25,004.00	25,004.00	0.00	0.00
81400-44236	Correccion de Documentos	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
81400-44239	Relotificacion de Desarrollos Habitacionales	0.00	0.00	120,372.00	120,372.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-44240	Centro de Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44243	Eventos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44244	1110 Registro de local Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44245	1110 Copia Certificada o Simple	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44246	Factibilidad de uso de suelo	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
81400-44247	Vinateria y mini super con venta de cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44248	Impresión de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44249	Inspección de Desarrollo de Fraccionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44250	Uso de Suelo Tesorería	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00
81400-44251	Factibilidad (Tesorería)	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
81400-44252	Verificación de Reglamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-44253	141110 Red Municipal de Salud	0.00	0.00	22,430.00	22,430.00	0.00	0.00
81400-45201	Recargos (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-45401	Multas de Derechos (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-45601	Honorarios y Gastos de Ejecucion (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-45801	Actualizacion (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-51101	Estacionamiento 25 de Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52101	Estacionamiento 25 de julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52201	Rendimiento de Capital Cta. 5537 RECURSO PROPIO 2015	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
81400-52202	Rendimiento de Capital Cta. 0554 CUOTAS BANCO DE ALIMENTOS DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52203	Rendimiento de Capital Cta. 10202 RECURSO PROPIO 01	0.00	0.00	36.34	36.34	0.00	0.00
81400-52204	Rendimiento de Capital Cta. 8442 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52205	Rendimiento de Capital Cta. 3504 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52206	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 CUOTAS DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52209	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 9292 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52210	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7530 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 295 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-52211	141110 Rendimiento de Capital Cta. 5042 SI FANANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52212	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5504 REASFALTADO CAM. AL FUERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52213	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 8565 REHAB JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52214	RENDIMEINTO DE CAPITAL CTA. 8870 DRENAJE SAN CALLE S/N RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52215	Rendimiento de Capital Cta. 3495 FONDO III 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52216	Rendimiento de Capital Cta. 4514 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52217	Rendimiento de Capital Cta. 4863 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52220	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4200 FONDO III 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52222	Rendimiento de Capital Cta. 4523 FONDO IV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52224	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4219 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52225	Rendimiento de Capital Cta. 4755 Com Esc. Club de Leones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52226	Rendimiento de Capital Cta. 9134 Com Esc. Clud de Leones Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52228	Rendimiento de Capital Cta.8870 Drenaje Com. Rio Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52234	141110 Rendimiento de Capital FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52240	Rendimiento de Capital Cta. 7395 MICROMEDIDORES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52241	Rendimiento de Capital Cta. 7924 4TA ETAPA REDES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52247	141110 Rendimiento de Capital Cta. 1356 DR. SALVADOR ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52248	Rendimiento de Capital Cta. 7678 PROGRAMAS REGIONALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52255	Rendimiento de Capital Cta. 3549 Infraestructura M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52256	Rendimiento de capital cta. 4979 Licencias de func	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52257	Rendimiento de capital Cta. 5050 FEISPUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52258	Rendimiento de Capital Cta. 5126 migrantes varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 296 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-52260	Rendimiento de Capital Cta. 8743 programa vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52261	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3630 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52262	RENDIMIENTO CTA. 1159 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52263	5501 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.1235 RED MOVER 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52264	6050 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6340 RED MOVER ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52265	5121 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3379 PREP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52266	1130 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2863 PREP MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52267	1110 RENDIMIENTO CTA. 4632 INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52270	1230 Rendimiento de capital Cta.2231 FORTASEG MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52271	5451 Rendimiento de capital Cta.2844 FORTASEG FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52272	6040 RENDIMEINTO DE CAPITAL CTA. 9233 FEISPUM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52273	1110 RENDI. CAPITAL CTA. 3657 BANCOMER BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52274	1110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 9233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52275	5191 Rendimiento de Capital Cta. 0719 3X1 Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52276	5191 RENDIEMIEN TO DE CAPITAL CTA. 0776 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52277	5191 RENDIMEINTO DE CAPITAL CTA. 0818 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52278	5191 RENDIMIENTO DE LA CTA. 1584 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52279	5191 RENDIMIENTO DE LA CTA. 2244 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52280	5191 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 2244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52281	5191 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52282	5191 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2459	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52283	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2483 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52284	5121 REND. DE CAPITAL DE LA CTA. 1665 BAJIO EJIDO LOS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52285	155451 REND FINANCIEROS CTA ESTATAL FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52286	166060 REND. FINANCIERO FORTALECE OBRA REPAV. C/ENCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52287	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5281 FONDO GRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-52288	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.5166 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52289	166011 Rendimiento de capital Cta. 2791 Bajio PMFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52290	141110 REND. DE CAPITAL CTA. 2770-3 SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52291	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA, 7958 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52292	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3501 FORTALECE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52293	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1386 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52294	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2376 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52295	141230 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.1411 FORTASEG MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52296	152210 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5762 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52297	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2951 FAEISPUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52298	RENDIMIENTO DE CTA 9555 FONDO III 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52299	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.6728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-52301	Ventas de Animales Zoologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61100	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61102	141110 Multas Seguridad Publica (FALTA REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61103	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61104	Multas Tesoreria (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61105	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61111	Reintegros Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61124	Cursos Impartidos Por El Ayuntamiento (OFICIALIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61126	Donativos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61127	Extencion de Horario Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61128	Fomento al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61129	Inscripcion Al Padron de Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61130	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61131	Permiso de Fiesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61132	Recuperacion de comisiones por pagos con tarjeta d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-61133	Permiso para fiesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61134	141110 PALOMAS MENSAJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61135	141110 Donativo Calzado Escolar 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61136	141110 CORAZÓN URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61137	141110 Mariana Trinitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61138	141110 FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61139	PROGRAMA MOTO BOMBA CAMPERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61140	Multas Seguridad Publica (FALTA REGLAMENTO) 2021	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
81400-61141	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
81400-61142	Multas Tesoreria (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	0.00	31,459.50	31,459.50	0.00	0.00
81400-61143	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	0.00	424,455.00	424,455.00	0.00	0.00
81400-61145	Donativos 2021	0.00	-1,000.00	118,079.60	119,079.60	0.00	0.00
81400-61146	Indemnizaciones 2021	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
81400-61147	Cursos impartidos por el Ayuntamiento 2021	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
81400-61148	Extencion de Horario Tesoreria 2021	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
81400-61149	Fomento al Deporte 2021	0.00	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00
81400-61150	Inscripcion al Padron de Contratistas 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61151	Otros no especificados 2021	0.00	0.00	992.00	992.00	0.00	0.00
81400-61153	Recuperación de comisiones por pagos c/tarjeta2021	0.00	0.00	411.04	411.04	0.00	0.00
81400-61154	Permiso para fiesta 2021	0.00	0.00	32,465.00	32,465.00	0.00	0.00
81400-61155	Fondo de Reactivación Economica 2021	0.00	0.00	91,333.00	91,333.00	0.00	0.00
81400-61158	Corazon Urbano 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61159	Mariana Trinitaria 2021	0.00	7,140.00	64,375.00	64,375.00	0.00	7,140.00
81400-61161	141110 Programa Fomento Agropecuario 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61162	141110 Programa de Mejora a la Vivienda del Migrante 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61163	141110 FESTIVAL DEL GLOBO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61201	Recargos de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 299 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-61601	Multas Seguridad Publica (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61602	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61603	Multas Tesoreria (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-61604	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73201	Fertilizante (ENAJENACION)	0.00	0.00	195,985.00	195,985.00	0.00	0.00
81400-73202	Programa de Arboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73203	Programa de Aves de Postura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73204	Programa Maiz Pronase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73205	Programa Aspersonas Mochilas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73206	Programa malla borreguera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73207	Venta de animales del Zoologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73208	141110 Programa Análisis de Suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73209	141110 Programa Alambre de Puas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73210	141110 Programa Apoyo Semilla 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73211	141110 Programa Herbicida 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73212	Programa de Agricultura Sustentable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73213	141110 Programa Insecticida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73214	Programa Fomento Agropecuario 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73215	Programa de Feromonas	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00
81400-73216	Venta de alambre quemado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-73217	141110 HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81101	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	11,217,500.00	11,217,500.00	0.00	0.00
81400-81102	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	0.00	0.00	239,411.00	239,411.00	0.00	0.00
81400-81104	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	2,899,119.00	2,899,119.00	0.00	0.00
81400-81105	1110 Fondo de compensacion del imp esp s/autos nvos	0.00	0.00	29,933.00	29,933.00	0.00	0.00
81400-81106	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	0.00	0.00	181,883.00	181,883.00	0.00	0.00
81400-81107	Impuesto Especial Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	89,803.00	89,803.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 300 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-81108	Impuestos sobre rifas, loterías, sorteos concursos	0.00	0.00	7,633.00	7,633.00	0.00	0.00
81400-81109	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	206,774.00	206,774.00	0.00	0.00
81400-81110	Impuesto sobre tenencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81111	Fondo de compensación	0.00	0.00	114,170.00	114,170.00	0.00	0.00
81400-81112	ISR de incentivos por enajenación de bienes inmuebles	0.00	0.00	22,010.00	22,010.00	0.00	0.00
81400-81113	141110 Impuesto a la Venta Final d/Bebidas c/Cont Alcohól	0.00	0.00	4,688.00	4,688.00	0.00	0.00
81400-81114	Fondo de Estabilización de los Ingresos Ent. Fed.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81115	Estímulo Fiscal p/incentivar el uso de medios de pago electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-81301	Otras Participaciones	0.00	0.00	2,298,856.00	2,298,856.00	0.00	0.00
81400-82201	Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	0.00	2,980,901.00	2,980,901.00	0.00	0.00
81400-82202	2210 El Fortalecimiento de los Municipio Demarcaciones	0.00	0.00	8,035,311.00	8,035,311.00	0.00	0.00
81400-83101	Transferencias Federales por convenio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83104	Transferencias Federales Zonas Metropolitanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83203	166080 FEISPUM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83204	FONDO ESTATAL P/INFRAESTRUCTURA SERV. PUBLICOS MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83205	141110 3X1 MIGRANTE ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83206	166090 SEC. DE COM Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO (SCOP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83209	Transferencias Estatales Capufe	0.00	0.00	222,885.71	222,885.71	0.00	0.00
81400-83211	Transferencias Estatales Capufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83212	6060 FORTALECE 3 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83213	6011 PROGRAMA MUNICIPALIZADO, DESARROLLO RURAL Y REG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83214	5191 Transf Fed 3X1 migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83217	5201 Transferencias Federales Zonas Metropolitanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83218	Transferencias federales Capufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83221	155191 TRASN F 3X1 MIGRANTES REHAB. DRENAJE COM MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83222	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES DRENAJE COM LA HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 301 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-83223	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES PAV CALLE PLAZA TICUITACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83224	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES AULA EN PRIM SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83225	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES REHAB. PRIM. LOS MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83226	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES DRENAJE C/BELLAVISTA MELG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83227	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES CONSTR.DRENAJE COM JAGUEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83228	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES AMPLIACION COMEDOR CUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83229	141110 PREP 2017 CENTRO COMUNITARIO ARROYO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83251	155121 PREP 2018 PARQUE RECREATIVO CUITZILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83252	155111 ESTUFAS ECOLÓGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83254	PROGRAMA PRES. REGULARIZACION VEHICULOS USADOS EXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83501	Aportaciones Federales Habitat□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83601	TRANF. FEDERAL PROGRAMA FORTASEG 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-83602	152230 FORTAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-94401	1110 Beneficiarios del programa INADEM promocion econ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	203,338,247.85	3,850.00	36,204,565.29	0.00	239,538,963.14
81500-01101	Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-02101	Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-11201	Circos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-11202	Salon de Fiestas	0.00	67,209.77	0.00	9,968.00	0.00	77,177.77
81500-12101	Impuesto Predial Urbano	0.00	35,062,956.12	0.00	586,887.09	0.00	35,649,843.21
81500-12102	Impuesto Predial Rustico	0.00	2,689,645.40	0.00	50,709.06	0.00	2,740,354.46
81500-12201	Impuesto sobre Lotes Baldios sin Bardear o Falta de Banquetas	0.00	1,321,342.36	0.00	27,193.32	0.00	1,348,535.68
81500-13301	Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles Urb	0.00	1,473,273.35	0.00	321,623.67	0.00	1,794,897.02

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 302 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-17201	Recargos sobre Impuestos Patrimonio	0.00	1,391,707.98	0.00	158,435.71	0.00	1,550,143.69
81500-17401	Multas sobre Impuestos Patrimonio	0.00	1,910,828.29	0.00	172,203.25	0.00	2,083,031.54
81500-17601	Honorarios y Gastos de Ejecucion Sobre Impuestos Patrimonio	0.00	78,466.90	0.00	18,747.41	0.00	97,214.31
81500-17801	Actualizaciones Sobre Impuestos Patrimonio	0.00	442,470.76	0.00	45,560.25	0.00	488,031.01
81500-18201	Transmision Patrimonial	0.00	2,877,044.39	0.00	972,040.77	0.00	3,849,085.16
81500-19202	Impuesto Adicional para Fomento Educativo (PREDIAL)	0.00	648.43	0.00	0.00	0.00	648.43
81500-31201	Aportaciones de Mejoras por Obras Directas del Municipio	0.00	373,006.75	0.00	31,032.25	0.00	404,039.00
81500-31202	Programa Autoconstruccion Mejoramiento Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-31204	Aportaciones Basurero Municipal por Convenios y Contratos	0.00	605,974.00	0.00	215,599.00	0.00	821,573.00
81500-31205	152110 Mejoras por Obras Directas del Municipio 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-31206	Contribucion de mejoras p/obras por beneficiarios	0.00	63,632.45	0.00	0.00	0.00	63,632.45
81500-41101	Ambulantes□□	0.00	562,395.00	0.00	84,737.00	0.00	647,132.00
81500-41102	Dias Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-41103	Mercado de Abastos Via Publica	0.00	161,247.60	0.00	27,932.00	0.00	189,179.60
81500-41104	Mercado Eduardo Villaseñor Via Publica	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
81500-41105	Mercado Francisco J. Mujica Via Publica	0.00	20,419.00	0.00	2,971.00	0.00	23,390.00
81500-41106	Mercado Gildardo Magaña Via Publica	0.00	202,398.00	0.00	5,068.00	0.00	207,466.00
81500-41107	Tianguis Calle Enrique Ramirez	0.00	18,879.00	0.00	0.00	0.00	18,879.00
81500-41109	Zona 1	0.00	2,710.00	0.00	460.00	0.00	3,170.00
81500-41110	Zona 2	0.00	46,659.00	0.00	8,985.00	0.00	55,644.00
81500-41111	Zona 3	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00
81500-41112	Zona 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-41113	141110 BOLEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	16,803.00	0.00	3,134.00	0.00	19,937.00
81500-41201	Baños Centro	0.00	393,650.00	0.00	50,010.00	0.00	443,660.00
81500-41202	Baños la Purisima	0.00	34,230.00	0.00	4,580.00	0.00	38,810.00
81500-41203	Baños Mercado de Abastos	0.00	144,796.00	0.00	21,139.00	0.00	165,935.00
81500-41204	Baños Mercado Eduardo Villaseñor	0.00	64,886.00	0.00	10,635.00	0.00	75,521.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-41205	Baños Mercado Gildardo Magaña	0.00	191,354.00	0.00	26,085.00	0.00	217,439.00
81500-41206	Baños Mercado J. Mujica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-41207	Baños Parque Morelos	0.00	40,399.00	0.00	6,255.00	0.00	46,654.00
81500-41208	Baños Unidad J. Jesus Romero Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-41209	Baños Zoologico	0.00	1,346.00	0.00	62.00	0.00	1,408.00
81500-41210	Unidad Cd. de Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-41211	Unidad J. Jesus Romero Flores	0.00	23,899.00	0.00	5,016.00	0.00	28,915.00
81500-41212	Unidad Lic. Humberto Romero Perez	0.00	34,852.00	0.00	6,832.00	0.00	41,684.00
81500-41213	Zoologico Cd. del Sol	0.00	108,840.00	0.00	12,810.00	0.00	121,650.00
81500-41214	Cierre de Calles (TRANSITO)	0.00	160,756.00	0.00	65,590.00	0.00	226,346.00
81500-41215	Unidad deportiva Bicentenario	0.00	34,604.00	0.00	7,346.00	0.00	41,950.00
81500-41219	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	5,832.00	0.00	120.00	0.00	5,952.00
81500-42217	Baños Unidad Lic. Humberto Romero Perez	0.00	1,698.00	0.00	213.00	0.00	1,911.00
81500-43202	Por Servicio de Alumbrado Publico	0.00	7,361,787.56	0.00	1,396,582.55	0.00	8,758,370.11
81500-43203	Vigilancia Elementos (TRANSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-43204	Cuotas de Recuperacion Dif y Banco de Alimentos	0.00	642,062.00	0.00	76,475.00	0.00	718,537.00
81500-43205	Por Servicio de Reposicion de Lamparas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-43206	Vigilancia Elementos (SEGURIDAD)	0.00	85,150.00	0.00	7,737.00	0.00	92,887.00
81500-43207	Barandales Lápidas Placas y Monumentos	0.00	58,392.00	0.00	8,513.00	0.00	66,905.00
81500-43208	Exhumaciones	0.00	95,609.00	0.00	27,848.00	0.00	123,457.00
81500-43209	Inhumacion	0.00	452,372.00	0.00	108,051.00	0.00	560,423.00
81500-43210	Perpetuidad (FOSAS)	0.00	1,438,492.00	0.00	296,521.00	0.00	1,735,013.00
81500-43211	Refrendo	0.00	889,851.50	0.00	78,217.00	0.00	968,068.50
81500-43212	Traslados	0.00	132.00	0.00	176.00	0.00	308.00
81500-43213	Ganado porcino	0.00	175,886.00	0.00	34,075.00	0.00	209,961.00
81500-43214	Ganado Vacuno	0.00	257,698.00	0.00	55,275.00	0.00	312,973.00
81500-43215	Servicios de Refrigeracion y Otros	0.00	23,822.00	0.00	4,096.00	0.00	27,918.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 304 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-43216	Analisis riesgo de Vulnerabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-43220	Visto Bueno y autorizacion de programa interno	0.00	19,729.18	0.00	3,734.00	0.00	23,463.18
81500-43221	Cobro de corralon municipal por guarda vehiculos d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-43222	Por servicio de Carabana	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00
81500-43225	Visto bueno por parte de proteccion civil	0.00	974,085.18	0.00	56,685.52	0.00	1,030,770.70
81500-43226	1110 Cuotas de Recuperacion Instituto Mun. de la Mujer	0.00	5,634.00	0.00	1,205.00	0.00	6,839.00
81500-43227	1110 Escrituración Fracc. M. J. Clouthier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-43228	1110 Curso de activación fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-44202	Abarrotes con Venta de Cerveza en Envace Cerrado	0.00	440,619.94	0.00	2,071.00	0.00	442,690.94
81500-44203	Abarrotes, cerveza, Vinos y licores en ebace cerra	0.00	656,282.40	0.00	14,744.90	0.00	671,027.30
81500-44204	Billar con Venta de Cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-44205	Cantina	0.00	23,477.68	0.00	0.00	0.00	23,477.68
81500-44206	Centro Botanero	0.00	935,806.00	0.00	0.00	0.00	935,806.00
81500-44207	Centro Nocturno Cabaret	0.00	270,363.60	0.00	0.00	0.00	270,363.60
81500-44208	Cervceria	0.00	298,705.80	0.00	6,431.88	0.00	305,137.68
81500-44209	Deposito Cerveza en Envace Cerrado	0.00	193,779.12	0.00	0.00	0.00	193,779.12
81500-44210	Discoteque	0.00	224,499.44	0.00	0.00	0.00	224,499.44
81500-44211	CAFETERIA CON VENTA DE CERVEZA	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
81500-44212	Loncheria Con Venta de Cerveza	0.00	19,026.20	0.00	0.00	0.00	19,026.20
81500-44213	Restaurant Bar	0.00	937,919.54	0.00	66,560.40	0.00	1,004,479.94
81500-44214	Anuncios en carro de sonido, inflables y promocion	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	240.00
81500-44215	Licencias y revalidaciones de anuncios espectacula	0.00	515,411.95	0.00	319,164.00	0.00	834,575.95
81500-44216	Mantas y Lonas	0.00	33,846.20	0.00	1,661.00	0.00	35,507.20
81500-44217	Lic. de construccion y urbanizacion de fincas habi	0.00	1,698,499.00	0.00	269,539.00	0.00	1,968,038.00
81500-44218	Licencias de Urbanizacion	0.00	32,434.00	0.00	0.00	0.00	32,434.00
81500-44220	Cartas de Deslinde de Propiedad	0.00	29,883.00	0.00	4,949.00	0.00	34,832.00
81500-44221	Cartas de identificacion (secretaria del ayuntamie	0.00	55,784.00	0.00	12,003.00	0.00	67,787.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-44222	Cartas de Policia (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	0.00	7,992.00	0.00	2,088.00	0.00	10,080.00
81500-44223	Certificaciones y Titulos de Perpetuidad	0.00	45,189.00	0.00	9,310.00	0.00	54,499.00
81500-44224	Constancia de Terminacion de Obras	0.00	9,728.00	0.00	512.00	0.00	10,240.00
81500-44225	Constancias y Certificaciones (URBANISMO)	0.00	267,437.00	0.00	66,946.00	0.00	334,383.00
81500-44226	Derechos de Pasaporte Relaciones Exteriores	0.00	1,792,692.00	0.00	401,436.00	0.00	2,194,128.00
81500-44227	Designacion de Numero Oficial	0.00	81,901.00	0.00	13,394.00	0.00	95,295.00
81500-44228	Servicio de Copias y Digitalizacion (PREDIAL)	0.00	2,927.00	0.00	900.00	0.00	3,827.00
81500-44229	Servicio de copias y digitalizacion (relaciones ex	0.00	252,225.00	0.00	56,295.00	0.00	308,520.00
81500-44230	Servicio de Fotografia	0.00	354,112.00	0.00	79,296.00	0.00	433,408.00
81500-44231	Servicios de Copias y digitalizacion (URBANISMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-44232	Alineamiento de Uso no Habitacional	0.00	57,303.00	0.00	13,207.00	0.00	70,510.00
81500-44233	Autorizacion de Regimen en Condominios	0.00	160,614.70	0.00	0.00	0.00	160,614.70
81500-44234	Autorizacion Subdivisiones y funciones conjuntos h	0.00	4,840.00	0.00	1,056.00	0.00	5,896.00
81500-44235	Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo	0.00	252,662.00	0.00	25,004.00	0.00	277,666.00
81500-44236	Correccion de Documentos	0.00	10,724.00	0.00	490.00	0.00	11,214.00
81500-44239	Relotificacion de Desarrollos Habitacionales	0.00	396,110.05	0.00	120,372.00	0.00	516,482.05
81500-44240	Centro de Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-44243	Eventos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-44244	1110 Registro de local Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-44245	1110 Copia Certificada o Simple	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-44246	Factibilidad de uso de suelo	0.00	5,061.00	0.00	880.00	0.00	5,941.00
81500-44247	Vinateria y mini super con venta de cerveza	0.00	707,332.84	0.00	0.00	0.00	707,332.84
81500-44248	Impresión de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-44249	Inspección de Desarrollo de Fraccionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-44250	Uso de Suelo Tesorería	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00
81500-44251	Factibilidad (Tesorería)	0.00	4,577.38	0.00	207.00	0.00	4,784.38
81500-44252	Verificación de Reglamentos	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 306 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-44253	141110 Red Municipal de Salud	0.00	91,103.00	0.00	22,430.00	0.00	113,533.00
81500-45201	Recargos (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-45401	Multas de Derechos (TESORERIA)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
81500-45601	Honorarios y Gastos de Ejecucion (TESORERIA)	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00
81500-45801	Actualizacion (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-51101	Estacionamiento 25 de Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52101	Estacionamiento 25 de julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52201	Rendimiento de Capital Cta. 5537 RECURSO PROPIO 2015	0.00	1,404.74	0.00	0.07	0.00	1,404.81
81500-52202	Rendimiento de Capital Cta. 0554 CUOTAS BANCO DE ALIMENTOS DIF	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	8.71
81500-52203	Rendimiento de Capital Cta. 10202 RECURSO PROPIO 01	0.00	313.15	0.00	36.34	0.00	349.49
81500-52204	Rendimiento de Capital Cta. 8442 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52205	Rendimiento de Capital Cta. 3504 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52206	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 CUOTAS DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52209	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 9292 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52210	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7530 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52211	141110 Rendimiento de Capital Cta. 5042 SI FANANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52212	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5504 REASFALTADO CAM. AL FUERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52213	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 8565 REHAB JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52214	RENDIMEINTO DE CAPITAL CTA. 8870 DRENAJE SAN CALLE S/N RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52215	Rendimiento de Capital Cta. 3495 FONDO III 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52216	Rendimiento de Capital Cta. 4514 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52217	Rendimiento de Capital Cta. 4863 FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52220	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4200 FONDO III 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52222	Rendimiento de Capital Cta. 4523 FONDO IV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-52224	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4219 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52225	Rendimiento de Capital Cta. 4755 Com Esc. Club de Leones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52226	Rendimiento de Capital Cta. 9134 Com Esc. Clud de Leones Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52228	Rendimiento de Capital Cta.8870 Drenaje Com. Rio Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52234	141110 Rendimiento de Capital FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52240	Rendimiento de Capital Cta. 7395 MICROMEDIDORES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52241	Rendimiento de Capital Cta. 7924 4TA ETAPA REDES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52247	141110 Rendimiento de Capital Cta. 1356 DR. SALVADOR ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52248	Rendimiento de Capital Cta. 7678 PROGRAMAS REGIONALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52255	Rendimiento de Capital Cta. 3549 Infraestructura M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52256	Rendimiento de capital cta. 4979 Licencias de func	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52257	Rendimiento de capital Cta. 5050 FEISPUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52258	Rendimiento de Capital Cta. 5126 migrantes varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52260	Rendimiento de Capital Cta. 8743 programa vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52261	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3630 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52262	RENDIMIENTO CTA. 1159 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52263	5501 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.1235 RED MOVER 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52264	6050 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6340 RED MOVER ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52265	5121 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3379 PREP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52266	1130 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2863 PREP MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52267	1110 RENDIMIENTO CTA. 4632 INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52270	1230 Rendimiento de capital Cta.2231 FORTASEG MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52271	5451 Rendimiento de capital Cta.2844 FORTASEG FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-52272	6040 RENDIMEINTO DE CAPITAL CTA. 9233 FEISPUM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52273	1110 RENDI. CAPITAL CTA. 3657 BANCOMER BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52274	1110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 9233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52275	5191 Rendimiento de Capital Cta. 0719 3X1 Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52276	5191 RENDIEMIENTO DE CAPITAL CTA. 0776 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52277	5191 RENDIMEINTO DE CAPITAL CTA. 0818 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52278	5191 RENDIMIENTO DE LA CTA. 1584 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52279	5191 RENDIMIENTO DE LA CTA. 2244 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52280	5191 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 2244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52281	5191 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52282	5191 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2459	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52283	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2483 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52284	5121 REND. DE CAPITAL DE LA CTA. 1665 BAJIO EJIDO LOS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52285	155451 REND FINANCIEROS CTA ESTATAL FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52286	166060 REND. FINANCIERO FORTALECE OBRA REPAV. C/ENCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52287	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5281 FONDO GRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52288	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.5166 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52289	166011 Rendimiento de capital Cta. 2791 Bajio PMFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52290	141110 REND. DE CAPITAL CTA. 2770-3 SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52291	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA, 7958 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52292	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3501 FORTALECE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52293	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1386 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52294	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2376 BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52295	141230 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.1411 FORTASEG MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52296	152210 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5762 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52297	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2951 FAEISPUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 309 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-52298	RENDIMIENTO DE CTA 9555 FONDO III 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-52299	141110 RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.6728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61100	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61102	141110 Multas Seguridad Publica (FALTA REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61103	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61104	Multas Tesoreria (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61105	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61111	Reintegros Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61124	Cursos Impartidos Por El Ayuntamiento (OFICIALIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61126	Donativos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61127	Extencion de Horario Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61128	Fomento al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61129	Inscripcion Al Padron de Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61130	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61131	Permiso de Fiesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61132	Recuperacion de comisiones por pagos con tarjeta d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61133	Permiso para fiesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61134	141110 PALOMAS MENSAJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61135	141110 Donativo Calzado Escolar 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61136	141110 CORAZÓN URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61137	141110 Mariana Trinitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61138	141110 FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61139	PROGRAMA MOTO BOMBA CAMPERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61140	Multas Seguridad Publica (FALTA REGLAMENTO) 2021	0.00	122,400.00	0.00	27,500.00	0.00	149,900.00
81500-61141	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	36,142.00	0.00	19,400.00	0.00	55,542.00
81500-61142	Multas Tesoreria (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	193,183.00	0.00	31,459.50	0.00	224,642.50
81500-61143	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO) 2021	0.00	2,054,532.00	0.00	424,455.00	0.00	2,478,987.00

La Piedad
2021-2024

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-61145	Donativos 2021	0.00	496,079.54	1,000.00	118,079.60	0.00	613,159.14
81500-61146	Indemnizaciones 2021	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
81500-61147	Cursos impartidos por el Ayuntamiento 2021	0.00	750.00	0.00	500.00	0.00	1,250.00
81500-61148	Extencion de Horario Tesoreria 2021	0.00	14,588.86	0.00	400.00	0.00	14,988.86
81500-61149	Fomento al Deporte 2021	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	349.00
81500-61150	Inscripcion al Padron de Contratistas 2021	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
81500-61151	Otros no especificados 2021	0.00	45,994.00	0.00	992.00	0.00	46,986.00
81500-61153	Recuperación de comisiones por pagos c/tarjeta2021	0.00	12,791.43	0.00	411.04	0.00	13,202.47
81500-61154	Permiso para fiesta 2021	0.00	95,247.00	0.00	32,465.00	0.00	127,712.00
81500-61155	Fondo de Reactivación Economica 2021	0.00	576,542.32	0.00	91,333.00	0.00	667,875.32
81500-61158	Corazon Urbano 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61159	Mariana Trinitaria 2021	0.00	972,987.00	0.00	64,375.00	0.00	1,037,362.00
81500-61161	141110 Programa Fomento Agropecuario 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61162	141110 Programa de Mejora a la Vivienda del Migrante 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61163	141110 FESTIVAL DEL GLOBO 2022	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
81500-61201	Recargos de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61601	Multas Seguridad Publica (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61602	Multas Urbanismo (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61603	Multas Tesoreria (FALTA AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-61604	Multas Transito (FALTAS AL REGLAMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-73201	Fertilizante (ENAJENACION)	0.00	0.00	2,850.00	193,135.00	0.00	190,285.00
81500-73202	Programa de Arboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-73203	Programa de Aves de Postura	0.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	47,040.00
81500-73204	Programa Maiz Pronase	0.00	1,760,859.00	0.00	0.00	0.00	1,760,859.00
81500-73205	Programa Aspersonas Mochilas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-73206	Programa malla borreguera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-73207	Venta de animales del Zoologico	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-73208	141110 Programa Análisis de Suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-73209	141110 Programa Alambre de Puas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-73210	141110 Programa Apoyo Semilla 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-73211	141110 Programa Herbicida 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-73212	Programa de Agricultura Sustentable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-73213	141110 Programa Insecticida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-73214	Programa Fomento Agropecuario 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-73215	Programa de Feromonas	0.00	1,637.50	0.00	1,638.00	0.00	3,275.50
81500-73216	Venta de alambre quemado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-73217	141110 HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
81500-81101	Fondo General de Participaciones	0.00	44,248,264.00	0.00	11,217,500.00	0.00	55,465,764.00
81500-81102	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	0.00	1,357,784.00	0.00	239,411.00	0.00	1,597,195.00
81500-81104	Fondo de Fomento Municipal	0.00	13,996,155.00	0.00	2,899,119.00	0.00	16,895,274.00
81500-81105	1110 Fondo de compensacion del imp esp s/autos nvos	0.00	149,686.00	0.00	29,933.00	0.00	179,619.00
81500-81106	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	0.00	1,329,139.00	0.00	181,883.00	0.00	1,511,022.00
81500-81107	Impuesto Especial Sobre Automoviles Nuevos	0.00	653,260.00	0.00	89,803.00	0.00	743,063.00
81500-81108	Impuestos sobre rifas, loterias, sorteos concursos	0.00	25,836.00	0.00	7,633.00	0.00	33,469.00
81500-81109	Fondo de Fiscalizacion	0.00	2,281,702.00	0.00	206,774.00	0.00	2,488,476.00
81500-81110	Impuesto sobre tenencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81111	Fondo de compensacion	0.00	641,487.00	0.00	114,170.00	0.00	755,657.00
81500-81112	ISR de incentivos por enajenación de bienes inmueb	0.00	215,082.00	0.00	22,010.00	0.00	237,092.00
81500-81113	141110 Impuesto a la Venta Final d/Bebidas c/Cont Alcohol	0.00	57,726.00	0.00	4,688.00	0.00	62,414.00
81500-81114	Fondo de Estabilización de los Ingresos Ent. Fed.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81115	Estimulo Fiscal p/incentivar el uso de medios de pago electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-81301	Otras Participaciones	0.00	1,799,690.00	0.00	2,298,856.00	0.00	4,098,546.00
81500-82201	Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	11,923,966.00	0.00	2,980,901.00	0.00	14,904,867.00
81500-82202	2210 El Fortalecimiento de los Municipio Demercaciones	0.00	32,143,827.00	0.00	8,035,311.00	0.00	40,179,138.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 312 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-83101	Transferencias Federales por convenio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83104	Transferecias Federales Zonas Metropolitanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83203	166080 FEISPUM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83204	FONDO ESTATAL P/INFRAESTRUCTURA SERV. PUBLICOS MUN	0.00	2,443,805.00	0.00	0.00	0.00	2,443,805.00
81500-83205	141110 3X1 MIGRANTE ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83206	166090 SEC. DE COM Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO (SCOP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83209	Transferencias Estatales Capufe	0.00	1,373,923.79	0.00	222,885.71	0.00	1,596,809.50
81500-83211	Transferencias Estatales Capufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83212	6060 FORTALECE 3 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83213	6011 PROGRAMA MUNICIPALIZADO, DESARROLLO RURAL Y REG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83214	5191 Transf Fed 3X1 migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83217	5201 Transferecias Federales Zonas Metropolitanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83218	Transferencias federales Capufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83221	155191 TRASN F 3X1 MIGRANTES REHAB. DRENAJE COM MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83222	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES DRENAJE COM LA HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83223	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES PAV CALLE PLAZA TICUITACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83224	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES AULA EN PRIM SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83225	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES REHAB. PRIM. LOS MELGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83226	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES DRENAJE C/BELLAVISTA MELG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83227	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES CONSTR.DRENAJE COM JAGUEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83228	155191 TRANF FED 3X1 MIGRANTES AMPLIACION COMEDOR CUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 313 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-83229	141110 PREP 2017 CENTRO COMUNITARIO ARROYO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83251	155121 PREP 2018 PARQUE RECREATIVO CUITZILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83252	155111 ESTUFAS ECOLÓGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83254	PROGRAMA PRES. REGULARIZACION VEHICULOS USADOS EXT	0.00	7,807,185.00	0.00	0.00	0.00	7,807,185.00
81500-83501	Aportaciones Federales Habitat□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83601	TRANF. FEDERAL PROGRAMA FORTASEG 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-83602	152230 FORTAPAZ	0.00	157,828.00	0.00	0.00	0.00	157,828.00
81500-94401	1110 Beneficiarios del programa INADEM promocion econ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-0.01	0.00	144,558,548.03	144,558,548.03	-0.01	0.00
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-11301	Sueldos Base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-13201	Prima Vacacional y Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-13417	Bono sindical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-14101	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-15202	Pago de liquidaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-15409	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-15906	Pagos por defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-21301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-21501	Material apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-22104	Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades □extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-22201	Alimentación de animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para Programas de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios publicos y la operacion de programas públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos a equipo de producción □y servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-27201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 315 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-28301	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-31102	Alumbrado público D.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-31201	Servicio de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-31301	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-31401	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-31501	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-31601	Servicio de radiolocalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-31602	Servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-31801	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-31902	Contratación de otros servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-32201	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de programas públcios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-32503	Arrendamiento de vehículos para servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-32601	Arrendamiento de maquinaria,y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-33102	Servicios de asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-33301	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-33501	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-33603	Impresiones de documentos oficiales para la presentacion de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-34902	Servicios Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> administrativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-35701	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 317 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	gubernamentales						
82100-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-36902	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de □mando en el □desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones □oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-37505	Viáticos nacionales para personas independientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-37506	Viaticos Nacionales para personas ajenas al municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de □comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-38402	Espectáculos culturales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-39209	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-39602	Otros gastos por responsabilidades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-39901	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-43301	Subsidios para inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda □extraordinaria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-45101	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-51501	Bienes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-51901	Equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-54101	Vehículos y equipo terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación □de programas públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-54201	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-54501	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-56301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-56701	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-56702	Refacciones y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-58101	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-61103	Mejoramiento de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-61206	Espacios deportivos, recreativos y turisticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-61207	Infraestructura Educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-61209	Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-61210	Estudios y proyectos no habitacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-61301	Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-61302	Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-61307	Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-61402	Obras de Urbanizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-63203	Proyectos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-81601	Participaciones a Fideicomisos de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-85116	Michoacán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-85301	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-91401	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-92401	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-99101	Adeudos del Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-121,946,190.67	0.00	0.00	28,203,507.53	-150,149,698.21	0.00
82200-11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-11301	Sueldos Base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-13201	Prima Vacacional y Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-13417	Bono sindical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-14101	Aportaciones al ISSSTE	-249,585.94	0.00	0.00	0.00	-249,585.94	0.00
82200-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-15202	Pago de liquidaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-15409	Despensas	-753,020.01	0.00	0.00	343,360.00	-1,096,380.01	0.00
82200-15906	Pagos por defunción	-48,999.98	0.00	0.00	77,711.21	-126,711.19	0.00
82200-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-443,294.76	0.00	0.00	162,493.18	-605,787.94	0.00
82200-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-25,048.33	0.00	0.00	793.99	-25,842.32	0.00
82200-21301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-2,158.11	0.00	0.00	0.00	-2,158.11	0.00
82200-21501	Material apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-21601	Material de limpieza	-480,219.45	0.00	0.00	117,635.96	-597,855.41	0.00
82200-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-22104	Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones de las dependencias y entidades	-329,923.61	0.00	0.00	114,594.25	-444,517.86	0.00
82200-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades □extraordinarias	-18,902.90	0.00	0.00	12,182.00	-31,084.90	0.00
82200-22201	Alimentación de animales	-103,244.47	0.00	0.00	116,249.77	-219,494.24	0.00
82200-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-24601	Material eléctrico y electrónico	-393,728.32	0.00	0.00	74,499.17	-468,227.49	0.00
82200-24801	Materiales complementarios	-15,850.52	0.00	0.00	0.00	-15,850.52	0.00
82200-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	-129.30	0.00	0.00	98.00	-227.30	0.00
82200-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-49,466.97	0.00	0.00	27,489.19	-76,956.16	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-19,826.92	0.00	0.00	8,536.00	-28,362.92	0.00
82200-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para Programas de Seguridad Publica	-2,772,650.40	0.00	0.00	546,181.81	-3,318,832.21	0.00
82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios publicos y la operacion de programas públicos	-12,621,359.72	0.00	0.00	4,824,791.65	-17,446,151.38	0.00
82200-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos a equipo de producción □y servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-27101	Vestuario y uniformes	-1,572,751.64	0.00	0.00	157,370.03	-1,730,121.67	0.00
82200-27201	Prendas de protección personal	-32,027.06	0.00	0.00	34,391.68	-66,418.74	0.00
82200-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-28301	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-29101	Herramientas menores	-28,230.29	0.00	0.00	2,680.67	-30,910.96	0.00
82200-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-3,490.96	0.00	0.00	0.00	-3,490.96	0.00
82200-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-13,951.79	0.00	0.00	3,474.14	-17,425.93	0.00
82200-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-31101	Servicio de energía eléctrica	-680,908.82	0.00	0.00	110,636.49	-791,545.31	0.00
82200-31102	Alumbrado público D.A.P.	-3,007,644.14	0.00	0.00	393,171.63	-3,400,815.77	0.00
82200-31201	Servicio de gas	-92,119.40	0.00	0.00	40,079.50	-132,198.90	0.00
82200-31301	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-31401	Servicio telefonía tradicional	-171,310.12	0.00	0.00	11,566.58	-182,876.70	0.00
82200-31501	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-31601	Servicio de radiolocalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-31602	Servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-192,174.34	0.00	0.00	19,025.30	-211,199.64	0.00
82200-31801	Servicio postal	-76,898.47	0.00	0.00	718.22	-77,616.69	0.00
82200-31902	Contratación de otros servicios.	-2,500.00	0.00	0.00	1,200.00	-3,700.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-32201	Arrendamiento de edificios y locales	-960,029.45	0.00	0.00	161,505.09	-1,121,534.55	0.00
82200-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-10,208.00	0.00	0.00	0.00	-10,208.00	0.00
82200-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de programas públicos	-3,124,013.49	0.00	0.00	1,033,983.85	-4,157,997.34	0.00
82200-32503	Arrendamiento de vehículos para servicios administrativos	-7,452.21	0.00	0.00	0.00	-7,452.21	0.00
82200-32601	Arrendamiento de maquinaria,y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-32701	Patentes, regalías y otros	-319,940.42	0.00	0.00	63,988.08	-383,928.50	0.00
82200-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	-2,285,855.42	0.00	0.00	961,366.04	-3,247,221.46	0.00
82200-33102	Servicios de asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	-325,720.59	0.00	0.00	90,102.00	-415,822.59	0.00
82200-33301	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	-91,640.00	0.00	0.00	62,640.00	-154,280.00	0.00
82200-33501	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-33602	Otros servicios comerciales.	-273,913.99	0.00	0.00	46,846.60	-320,760.59	0.00
82200-33603	Impresiones de documentos oficiales para la presentacion de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales, formas valoradas	-307,278.20	0.00	0.00	0.00	-307,278.20	0.00
82200-33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	-23,424.17	0.00	0.00	851.75	-24,275.92	0.00
82200-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-34501	Seguro de bienes patrimoniales	-715,372.66	0.00	0.00	320,000.00	-1,035,372.66	0.00
82200-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-34902	Servicios Bancarios	-160,917.95	0.00	0.00	0.00	-160,917.95	0.00
82200-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> administrativos.	-314,989.34	0.00	0.00	69,609.00	-384,598.34	0.00
82200-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> públicos.	-4,472,123.30	0.00	0.00	1,830,092.24	-6,302,215.54	0.00
82200-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	-20,866.53	0.00	0.00	6,287.20	-27,153.73	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	-348.00	0.00	0.00	460.00	-808.00	0.00
82200-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-580.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00
82200-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-7,005,917.85	0.00	0.00	1,698,308.12	-8,704,225.97	0.00
82200-35701	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	-108,274.77	0.00	0.00	140,436.35	-248,711.12	0.00
82200-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	-104,352.98	0.00	0.00	0.00	-104,352.98	0.00
82200-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-35901	Servicios de jardinería y fumigación	-54,568.00	0.00	0.00	0.00	-54,568.00	0.00
82200-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-140,145.78	0.00	0.00	31,480.58	-171,626.36	0.00
82200-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	-675,525.35	0.00	0.00	142,183.96	-817,709.31	0.00
82200-36902	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de □mando en el □desempeño de comisiones y funciones oficiales.	-120.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	0.00
82200-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones □oficiales.	-113,664.53	0.00	0.00	14,041.24	-127,705.77	0.00
82200-37505	Viáticos nacionales para personas independientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-37506	Viaticos Nacionales para personas ajenas al municipio	-26,324.91	0.00	0.00	-500.00	-25,824.91	0.00
82200-37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de □comisiones y funciones oficiales	-27,964.00	0.00	0.00	0.00	-27,964.00	0.00
82200-38201	Gastos de orden social	-1,415,570.76	0.00	0.00	601,246.23	-2,016,816.99	0.00
82200-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-38402	Espectáculos culturales.	-22,500.00	0.00	0.00	4,500.00	-27,000.00	0.00
82200-39209	Otros impuestos y derechos	-40,810.00	0.00	0.00	0.00	-40,810.00	0.00
82200-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-128,788.05	0.00	0.00	84,225.77	-213,013.82	0.00
82200-39602	Otros gastos por responsabilidades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-39901	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-43301	Subsidios para inversión	-3,824,036.00	0.00	0.00	343,559.01	-4,167,595.00	0.00
82200-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda <input type="checkbox"/> extraordinaria.	-2,048,632.90	0.00	0.00	1,463,045.81	-3,511,678.70	0.00
82200-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	-172,500.00	0.00	0.00	0.00	-172,500.00	0.00
82200-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	-4,261,330.00	0.00	0.00	2,556,090.00	-6,817,420.00	0.00
82200-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-45101	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.	-6,710,703.95	0.00	0.00	1,118,163.34	-7,828,867.29	0.00
82200-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-584,390.21	0.00	0.00	71,488.00	-655,878.21	0.00
82200-51101	Muebles de oficina y estantería	-24,407.28	0.00	0.00	49,739.90	-74,147.17	0.00
82200-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	1,299.00	-1,299.00	0.00
82200-51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-51501	Bienes Informaticos	-67,950.00	0.00	0.00	2,200.00	-70,150.00	0.00
82200-51901	Equipos de administración	-16,294.98	0.00	0.00	0.00	-16,294.98	0.00
82200-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	9,990.00	-9,990.00	0.00
82200-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	6,090.00	-6,090.00	0.00
82200-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-54101	Vehículos y equipo terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación <input type="checkbox"/> de programas públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	-507,800.00	0.00	0.00	0.00	-507,800.00	0.00
82200-54201	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-54501	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-56301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	928,000.00	-928,000.00	0.00
82200-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-56701	Herramientas y máquinas -herramienta	-48,175.00	0.00	0.00	19,420.01	-67,595.01	0.00
82200-56702	Refacciones y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-58101	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-59701	Licencias informáticas e intelectuales	-10,045.90	0.00	0.00	0.00	-10,045.90	0.00
82200-61103	Mejoramiento de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-61206	Espacios deportivos, recreativos y turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-61207	Infraestructura Educativa	0.00	0.00	0.00	70,257.75	-70,257.75	0.00
82200-61209	Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-61210	Estudios y proyectos no habitacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-61301	Electrificación	-4,511,515.66	0.00	0.00	0.00	-4,511,515.66	0.00
82200-61302	Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-61307	Drenaje	-1,681,600.97	0.00	0.00	1,100,716.63	-2,782,317.60	0.00
82200-61402	Obras de Urbanización	-12,417,059.50	0.00	0.00	4,403,353.35	-16,820,412.85	0.00
82200-63203	Proyectos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-81601	Participaciones a Fideicomisos de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-85116	Michoacán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-85301	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-91401	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-92401	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-99101	Adeudos del Ejercicios Fiscales Anteriores	-37,579,130.90	0.00	0.00	1,495,510.20	-39,074,641.10	0.00
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-11101	Dietas	2,584,903.39	0.00	0.00	0.00	2,584,903.39	0.00
82300-11301	Sueldos Base	-831,821.84	0.00	0.00	0.00	-831,821.84	0.00
82300-12101	Honorarios	195,275.92	0.00	0.00	0.00	195,275.92	0.00
82300-12201	Sueldos base al personal eventual	-897,450.67	0.00	0.00	0.00	-897,450.67	0.00
82300-13201	Prima Vacacional y Dominical	170,079.08	0.00	0.00	0.00	170,079.08	0.00
82300-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,322,878.53	0.00	0.00	0.00	1,322,878.53	0.00
82300-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-559,771.84	0.00	0.00	0.00	-559,771.84	0.00
82300-13417	Bono sindical	52,891.41	0.00	0.00	0.00	52,891.41	0.00
82300-14101	Aportaciones al ISSSTE	-65,796.14	0.00	0.00	0.00	-65,796.14	0.00
82300-15104	Fortalecimiento administrativo.	352,836.03	0.00	0.00	0.00	352,836.03	0.00
82300-15202	Pago de liquidaciones.	-408,355.75	0.00	0.00	0.00	-408,355.75	0.00
82300-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,707,294.39	0.00	0.00	0.00	2,707,294.39	0.00
82300-15409	Despensas	302,082.50	0.00	0.00	0.00	302,082.50	0.00
82300-15906	Pagos por defunción	-55,638.40	0.00	0.00	0.00	-55,638.40	0.00
82300-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	86,288.57	0.00	0.00	0.00	86,288.57	0.00
82300-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-308,763.80	0.00	0.00	0.00	-308,763.80	0.00
82300-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-8,398.84	0.00	0.00	0.00	-8,398.84	0.00
82300-21301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-8,348.19	0.00	0.00	0.00	-8,348.19	0.00
82300-21501	Material apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-21601	Material de limpieza	-97,841.86	0.00	0.00	0.00	-97,841.86	0.00
82300-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-22104	Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones de las dependencias y entidades	-156,671.51	0.00	0.00	0.00	-156,671.51	0.00
82300-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades □extraordinarias	-81,102.60	0.00	0.00	0.00	-81,102.60	0.00
82300-22201	Alimentación de animales	82,067.30	0.00	0.00	0.00	82,067.30	0.00
82300-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
82300-24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-24601	Material eléctrico y electrónico	260,335.63	0.00	0.00	0.00	260,335.63	0.00
82300-24801	Materiales complementarios	-96.02	0.00	0.00	0.00	-96.02	0.00
82300-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	25,033.12	0.00	0.00	0.00	25,033.12	0.00
82300-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,383.09	0.00	0.00	0.00	1,383.09	0.00
82300-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	87,276.65	0.00	0.00	0.00	87,276.65	0.00
82300-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para Programas de Seguridad Publica	-2,415,769.71	0.00	0.00	0.00	-2,415,769.71	0.00
82300-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios publicos y la operacion de programas públicos	-1,155,878.06	0.00	0.00	0.00	-1,155,878.06	0.00
82300-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos a equipo de producción □y servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-27101	Vestuario y uniformes	397,894.96	0.00	0.00	0.00	397,894.96	0.00
82300-27201	Prendas de protección personal	-8,701.64	0.00	0.00	0.00	-8,701.64	0.00
82300-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-28301	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-29101	Herramientas menores	-61,988.81	0.00	0.00	0.00	-61,988.81	0.00
82300-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	802.23	0.00	0.00	0.00	802.23	0.00
82300-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-10,687.41	0.00	0.00	0.00	-10,687.41	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,472.22	0.00	0.00	0.00	2,472.22	0.00
82300-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	38,878.56	0.00	0.00	0.00	38,878.56	0.00
82300-31101	Servicio de energía eléctrica	401,928.30	0.00	0.00	0.00	401,928.30	0.00
82300-31102	Alumbrado público D.A.P.	3,539,449.46	0.00	0.00	0.00	3,539,449.46	0.00
82300-31201	Servicio de gas	-75,991.72	0.00	0.00	0.00	-75,991.72	0.00
82300-31301	Servicio de agua potable	33,459.36	0.00	0.00	0.00	33,459.36	0.00
82300-31401	Servicio telefonía tradicional	-104,184.50	0.00	0.00	0.00	-104,184.50	0.00
82300-31501	Servicio telefonía celular	123,259.21	0.00	0.00	0.00	123,259.21	0.00
82300-31601	Servicio de radiolocalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-31602	Servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-28,943.63	0.00	0.00	0.00	-28,943.63	0.00
82300-31801	Servicio postal	33,319.71	0.00	0.00	0.00	33,319.71	0.00
82300-31902	Contratación de otros servicios.	2,245.60	0.00	0.00	0.00	2,245.60	0.00
82300-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-32201	Arrendamiento de edificios y locales	-437,546.68	0.00	0.00	0.00	-437,546.68	0.00
82300-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00
82300-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de programas públicos	920,739.82	0.00	0.00	0.00	920,739.82	0.00
82300-32503	Arrendamiento de vehículos para servicios administrativos	-3,282.04	0.00	0.00	0.00	-3,282.04	0.00
82300-32601	Arrendamiento de maquinaria, y equipo	-1,370.00	0.00	0.00	0.00	-1,370.00	0.00
82300-32701	Patentes, regalías y otros	-305,527.94	0.00	0.00	0.00	-305,527.94	0.00
82300-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	-2,644,827.39	0.00	0.00	0.00	-2,644,827.39	0.00
82300-33102	Servicios de asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	-17,661.00	0.00	0.00	0.00	-17,661.00	0.00
82300-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
82300-33501	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-33602	Otros servicios comerciales.	-15,138.98	0.00	0.00	0.00	-15,138.98	0.00
82300-33603	Impresiones de documentos oficiales para la presentacion de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales,	-192,682.37	0.00	0.00	0.00	-192,682.37	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	formas valoradas						
82300-33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	-25,863.34	0.00	0.00	0.00	-25,863.34	0.00
82300-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-34501	Seguro de bienes patrimoniales	-307,946.89	0.00	0.00	0.00	-307,946.89	0.00
82300-34701	Fletes y maniobras	4,876.25	0.00	0.00	0.00	4,876.25	0.00
82300-34902	Servicios Bancarios	4,665.40	0.00	0.00	0.00	4,665.40	0.00
82300-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> administrativos.	53,423.48	0.00	0.00	0.00	53,423.48	0.00
82300-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> públicos.	-991,330.30	0.00	0.00	0.00	-991,330.30	0.00
82300-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	17,222.23	0.00	0.00	0.00	17,222.23	0.00
82300-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	-22,957.17	0.00	0.00	0.00	-22,957.17	0.00
82300-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-7,475.24	0.00	0.00	0.00	-7,475.24	0.00
82300-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-3,425,728.21	0.00	0.00	0.00	-3,425,728.21	0.00
82300-35701	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	102,704.96	0.00	0.00	0.00	102,704.96	0.00
82300-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	23,404.55	0.00	0.00	0.00	23,404.55	0.00
82300-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	466.93	0.00	0.00	0.00	466.93	0.00
82300-35901	Servicios de jardinería y fumigación	-101,416.16	0.00	0.00	0.00	-101,416.16	0.00
82300-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	696,393.40	0.00	0.00	0.00	696,393.40	0.00
82300-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	479,550.52	0.00	0.00	0.00	479,550.52	0.00
82300-36902	Impresiones y publicaciones oficiales	-1,959.93	0.00	0.00	0.00	-1,959.93	0.00
82300-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de <input type="checkbox"/> mando en el <input type="checkbox"/> desempeño de comisiones y funciones oficiales.	953.57	0.00	0.00	0.00	953.57	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones <input type="checkbox"/> oficiales.	-2,734.47	0.00	0.00	0.00	-2,734.47	0.00
82300-37505	Viáticos nacionales para personas independientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-37506	Viaticos Nacionales para personas ajenas al municipio	18,749.14	0.00	0.00	0.00	18,749.14	0.00
82300-37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de <input type="checkbox"/> comisiones y funciones oficiales	202,714.27	0.00	0.00	0.00	202,714.27	0.00
82300-38201	Gastos de orden social	-120,049.66	0.00	0.00	0.00	-120,049.66	0.00
82300-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-38402	Espectáculos culturales.	70,326.26	0.00	0.00	0.00	70,326.26	0.00
82300-39209	Otros impuestos y derechos	14,102.27	0.00	0.00	0.00	14,102.27	0.00
82300-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1,444,705.92	0.00	0.00	0.00	-1,444,705.92	0.00
82300-39602	Otros gastos por responsabilidades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-39801	Impuesto sobre nóminas	1,765,433.61	0.00	0.00	0.00	1,765,433.61	0.00
82300-39901	Otros servicios	-27,783.44	0.00	0.00	0.00	-27,783.44	0.00
82300-43301	Subsidios para inversión	-2,872,114.00	0.00	0.00	0.00	-2,872,114.00	0.00
82300-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda <input type="checkbox"/> extraordinaria.	-1,751,780.50	0.00	0.00	0.00	-1,751,780.50	0.00
82300-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
82300-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	691,820.00	0.00	0.00	0.00	691,820.00	0.00
82300-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-45101	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.	-2,423,915.78	0.00	0.00	0.00	-2,423,915.78	0.00
82300-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	416,998.17	0.00	0.00	0.00	416,998.17	0.00
82300-51101	Muebles de oficina y estantería	38,263.25	0.00	0.00	0.00	38,263.25	0.00
82300-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	86,891.73	0.00	0.00	0.00	86,891.73	0.00
82300-51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-51501	Bienes Informaticos	-7,669.62	0.00	0.00	0.00	-7,669.62	0.00
82300-51901	Equipos de administración	100,627.68	0.00	0.00	0.00	100,627.68	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	-55,641.00	0.00	0.00	0.00	-55,641.00	0.00
82300-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-53101	Equipo médico y de laboratorio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
82300-53201	Instrumental médico y de laboratorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
82300-54101	Vehículos y equipo terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación □ de programas públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-54201	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-54501	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-56301	Maquinaria y equipo de construcción	-28,300.00	0.00	0.00	0.00	-28,300.00	0.00
82300-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	-84,849.36	0.00	0.00	0.00	-84,849.36	0.00
82300-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	-8,313.20	0.00	0.00	0.00	-8,313.20	0.00
82300-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-56701	Herramientas y máquinas -herramienta	-140,377.64	0.00	0.00	0.00	-140,377.64	0.00
82300-58101	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-61103	Mejoramiento de Vivienda	83,366.50	0.00	0.00	0.00	83,366.50	0.00
82300-61206	Espacios deportivos, recreativos y turísticos	975,041.81	0.00	0.00	0.00	975,041.81	0.00
82300-61207	Infraestructura Educativa	-705,409.89	0.00	0.00	0.00	-705,409.89	0.00
82300-61209	Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-61210	Estudios y proyectos no habitacionales.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
82300-61301	Electrificación	-1,015,221.00	0.00	0.00	0.00	-1,015,221.00	0.00
82300-61302	Infraestructura Hidráulica	-90,000.77	0.00	0.00	0.00	-90,000.77	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-61307	Drenaje	526,074.38	0.00	0.00	0.00	526,074.38	0.00
82300-61402	Obras de Urbanizacion	6,008,324.90	0.00	0.00	0.00	6,008,324.90	0.00
82300-63203	Proyectos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-81601	Participaciones a Fideicomisos de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-85116	Michoacán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-85301	Otros convenios	-204,275.00	0.00	0.00	0.00	-204,275.00	0.00
82300-91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-91401	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	-17,782.47	0.00	0.00	0.00	-17,782.47	0.00
82300-92401	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-99101	Adeudos del Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-70,079,086.40	0.00	28,203,507.53	37,347,952.59	-79,223,531.45	0.00
82400-11101	Dietas	-2,899,445.22	0.00	0.00	534,649.08	-3,434,094.30	0.00
82400-11301	Sueldos Base	-34,247,891.82	0.00	0.00	6,129,187.89	-40,377,079.71	0.00
82400-12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-12201	Sueldos base al personal eventual	-5,259,886.72	0.00	0.00	1,191,129.64	-6,451,016.36	0.00
82400-13201	Prima Vacacional y Dominical	-873,207.04	0.00	0.00	166,811.77	-1,040,018.81	0.00
82400-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-6,312,245.07	0.00	0.00	0.00	-6,312,245.07	0.00
82400-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-3,789,811.03	0.00	0.00	683,618.68	-4,473,429.71	0.00
82400-13417	Bono sindical	-1,110,905.00	0.00	0.00	199,090.00	-1,309,995.00	0.00
82400-14101	Aportaciones al ISSSTE	-3,105,541.00	0.00	0.00	566,482.00	-3,672,023.00	0.00
82400-15104	Fortalecimiento administrativo.	-1,307,048.15	0.00	0.00	239,338.49	-1,546,386.64	0.00
82400-15202	Pago de liquidaciones.	-77,523.51	0.00	0.00	0.00	-77,523.51	0.00
82400-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-9,588,754.39	0.00	0.00	1,807,698.30	-11,396,452.69	0.00
82400-15409	Despensas	0.00	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-15906	Pagos por defunción	0.00	0.00	77,711.21	77,711.20	0.01	0.00
82400-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	-2,018,204.81	0.00	0.00	376,778.44	-2,394,983.25	0.00
82400-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,940.14	0.00	162,493.18	21,151.15	154,282.17	0.00
82400-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,138.99	0.00	793.99	1,215.98	716.99	0.00
82400-21301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-21501	Material apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-21601	Material de limpieza	0.02	0.00	117,635.96	-7,027.06	124,663.04	0.00
82400-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-22104	Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones de las dependencias y entidades	5,435.00	0.00	114,594.25	114,594.25	5,435.00	0.00
82400-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades □extraordinarias	0.00	0.00	12,182.00	12,182.00	0.00	0.00
82400-22201	Alimentación de animales	0.00	0.00	116,249.77	116,249.77	0.00	0.00
82400-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-24601	Material eléctrico y electrónico	3,400.00	0.00	74,499.17	56,969.18	20,929.99	0.00
82400-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
82400-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	27,489.19	1,406.43	26,082.76	0.00
82400-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,665.64	0.00	8,536.00	26,201.64	0.00	0.00
82400-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para Programas de Seguridad Publica	86,974.00	0.00	546,181.81	599,588.81	33,567.00	0.00
82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios publicos y la operacion de programas públicos	174,056.17	0.00	4,824,791.65	3,328,748.82	1,670,099.01	0.00
82400-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos a equipo de producción □y servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	157,370.03	157,370.03	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-27201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	34,391.68	17,195.84	17,195.84	0.00
82400-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-28301	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-29101	Herramientas menores	11,052.56	0.00	2,680.67	7,390.67	6,342.56	0.00
82400-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,430.00	0.00	3,474.14	150.14	8,754.00	0.00
82400-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	110,636.49	110,636.49	0.00	0.00
82400-31102	Alumbrado público D.A.P.	0.00	0.00	393,171.63	393,171.63	0.00	0.00
82400-31201	Servicio de gas	0.00	0.00	40,079.50	19,614.45	20,465.05	0.00
82400-31301	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-31401	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	11,566.58	11,566.58	0.00	0.00
82400-31501	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-31601	Servicio de radiolocalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-31602	Servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	19,025.30	19,025.30	0.00	0.00
82400-31801	Servicio postal	0.00	0.00	718.22	718.22	0.00	0.00
82400-31902	Contratación de otros servicios.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
82400-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-32201	Arrendamiento de edificios y locales	19,836.00	0.00	161,505.09	164,015.53	17,325.56	0.00
82400-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de programas públicos	0.00	0.00	1,033,983.85	857,079.86	176,903.99	0.00
82400-32503	Arrendamiento de vehículos para servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-32601	Arrendamiento de maquinaria,y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	63,988.08	63,988.08	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	0.00	0.00	961,366.04	961,366.04	0.00	0.00
82400-33102	Servicios de asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	90,102.00	90,102.00	0.00	0.00
82400-33301	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
82400-33501	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	46,846.60	46,846.60	0.00	0.00
82400-33603	Impresiones de documentos oficiales para la presentación de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	851.75	851.75	0.00	0.00
82400-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
82400-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-34902	Servicios Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> administrativos.	0.00	0.00	69,609.00	69,609.00	0.00	0.00
82400-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> públicos.	99,223.19	0.00	1,830,092.24	1,107,203.44	822,111.99	0.00
82400-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	1,737.50	0.00	6,287.20	6,287.20	1,737.50	0.00
82400-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
82400-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	4,114.65	0.00	1,698,308.12	1,698,308.12	4,114.65	0.00
82400-35701	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	140,436.35	15,156.35	125,280.00	0.00
82400-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,436.00	0.00	31,480.58	31,480.58	2,436.00	0.00
82400-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	142,183.96	142,183.96	0.00	0.00
82400-36902	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de □mando en el □desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones □oficiales.	0.00	0.00	14,041.24	14,041.24	0.00	0.00
82400-37505	Viáticos nacionales para personas independientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-37506	Viaticos Nacionales para personas ajenas al municipio	0.00	0.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
82400-37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de □comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-38201	Gastos de orden social	24,937.50	0.00	601,246.23	624,446.23	1,737.50	0.00
82400-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-38402	Espectáculos culturales.	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
82400-39209	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	84,225.77	91,689.77	-7,464.00	0.00
82400-39602	Otros gastos por responsabilidades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-39901	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-43301	Subsidios para inversión	0.00	0.00	343,559.01	343,559.01	0.00	0.00
82400-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda □extraordinaria.	0.00	0.00	1,463,045.81	1,463,045.81	0.00	0.00
82400-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
82400-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	0.00	0.00	2,556,090.00	2,556,090.00	0.00	0.00
82400-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-45101	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.	0.00	0.00	1,118,163.34	1,118,163.34	0.00	0.00
82400-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	71,488.00	71,488.00	0.00	0.00
82400-51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	49,739.90	29,439.92	20,299.98	0.00
82400-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
82400-51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-51501	Bienes Informaticos	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
82400-51901	Equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00
82400-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
82400-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-54101	Vehículos y equipo terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación □de programas públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-54201	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-54501	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-56301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	928,000.00	928,000.00	0.00	0.00
82400-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-56701	Herramientas y máquinas -herramienta	6,500.00	0.00	19,420.01	19,420.01	6,500.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-56702	Refacciones y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-58101	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-61103	Mejoramiento de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-61206	Espacios deportivos, recreativos y turisticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-61207	Infraestructura Educativa	0.00	0.00	70,257.75	70,257.75	0.00	0.00
82400-61210	Estudios y proyectos no habitacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-61301	Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-61302	Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-61307	Drenaje	0.00	0.00	1,100,716.63	1,100,716.63	0.00	0.00
82400-61402	Obras de Urbanizacion	0.00	0.00	4,403,353.35	4,403,353.35	0.00	0.00
82400-63203	Proyectos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-85301	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-91401	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-99101	Adeudos del Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	1,495,510.20	1,495,510.20	0.00	0.00
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17,901,091.65	0.00	37,347,952.59	39,521,249.11	15,727,795.13	0.00
82500-11101	Dietas	0.00	0.00	534,649.08	534,649.08	0.00	0.00
82500-11301	Sueldos Base	0.00	0.00	6,129,187.89	6,129,187.89	0.00	0.00
82500-12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,191,129.64	954,848.41	236,281.23	0.00
82500-13201	Prima Vacacional y Dominical	0.00	0.00	166,811.77	166,811.77	0.00	0.00
82500-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	683,618.68	667,717.10	15,901.58	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-13417	Bono sindical	0.00	0.00	199,090.00	199,090.00	0.00	0.00
82500-14101	Aportaciones al ISSSTE	1,147,397.00	0.00	566,482.00	0.00	1,713,879.00	0.00
82500-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	0.00	239,338.49	239,338.49	0.00	0.00
82500-15202	Pago de liquidaciones.	12,970.59	0.00	0.00	0.00	12,970.59	0.00
82500-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,807,698.30	1,788,890.26	18,808.04	0.00
82500-15409	Despensas	26,860.00	0.00	343,360.00	370,220.00	0.00	0.00
82500-15906	Pagos por defunción	0.00	0.00	77,711.20	77,711.20	0.00	0.00
82500-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	0.00	376,778.44	376,500.84	277.60	0.00
82500-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	192,352.89	0.00	21,151.15	78,888.40	134,615.64	0.00
82500-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,976.55	0.00	1,215.98	329.00	2,863.53	0.00
82500-21301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	908.99	0.00	0.00	0.00	908.99	0.00
82500-21501	Material apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-21601	Material de limpieza	94,810.22	0.00	-7,027.06	81,748.68	6,034.49	0.00
82500-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-22104	Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones de las dependencias y entidades	70,034.84	0.00	114,594.25	95,189.26	89,439.83	0.00
82500-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades □extraordinarias	0.00	0.00	12,182.00	12,182.00	0.00	0.00
82500-22201	Alimentación de animales	96,900.00	0.00	116,249.77	1,125.77	212,024.00	0.00
82500-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-24601	Material eléctrico y electrónico	7,740.00	0.00	56,969.18	62,589.18	2,120.00	0.00
82500-24801	Materiales complementarios	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	0.00	0.00
82500-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
82500-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,406.43	1,406.43	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 340 de 357

08/08/2023

09:44



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,201.64	26,201.64	0.00	0.00
82500-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para Programas de Seguridad Publica	285,993.36	0.00	599,588.81	885,482.17	100.00	0.00
82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios publicos y la operacion de programas públicos	4,528,263.30	0.00	3,328,748.82	6,002,258.10	1,854,754.02	0.00
82500-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos a equipo de producción □y servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-27101	Vestuario y uniformes	47,031.70	0.00	157,370.03	204,401.73	0.00	0.00
82500-27201	Prendas de protección personal	26,186.06	0.00	17,195.84	43,381.90	0.00	0.00
82500-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-28301	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-29101	Herramientas menores	4,514.88	0.00	7,390.67	10,315.03	1,590.52	0.00
82500-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	150.14	150.14	0.00	0.00
82500-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	110,636.49	104,275.49	6,361.00	0.00
82500-31102	Alumbrado público D.A.P.	0.00	0.00	393,171.63	393,171.63	0.00	0.00
82500-31201	Servicio de gas	13,939.96	0.00	19,614.45	33,554.41	0.00	0.00
82500-31301	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-31401	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	11,566.58	11,566.58	0.00	0.00
82500-31501	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-31601	Servicio de radiolocalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-31602	Servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	20,300.00	0.00	19,025.30	31,205.30	8,120.00	0.00
82500-31801	Servicio postal	0.00	0.00	718.22	718.22	0.00	0.00
82500-31902	Contratación de otros servicios.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-32201	Arrendamiento de edificios y locales	300,156.36	0.00	164,015.53	173,645.04	290,526.85	0.00
82500-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de programas públcios	1,705,576.39	0.00	857,079.86	743,742.51	1,818,913.73	0.00
82500-32503	Arrendamiento de vehículos para servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-32601	Arrendamiento de maquinaria,y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-32701	Patentes, regalías y otros	0.24	0.00	63,988.08	63,988.08	0.24	0.00
82500-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	59,086.66	0.00	961,366.04	990,366.04	30,086.66	0.00
82500-33102	Servicios de asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	90,102.00	90,102.00	0.00	0.00
82500-33301	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	29,000.00	0.00	62,640.00	29,000.00	62,640.00	0.00
82500-33501	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-33602	Otros servicios comerciales.	180,036.35	0.00	46,846.60	56,451.11	170,431.84	0.00
82500-33603	Impresiones de documentos oficiales para la presentacion de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales, formas valoradas	60,546.20	0.00	0.00	52,217.40	8,328.80	0.00
82500-33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	851.75	851.75	0.00	0.00
82500-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.03	0.00	320,000.00	320,000.00	0.03	0.00
82500-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-34902	Servicios Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios □□□administrativos.	156,327.55	0.00	69,609.00	138,834.45	87,102.10	0.00
82500-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios □públicos.	3,719,867.09	0.00	1,107,203.44	801,306.79	4,025,763.74	0.00
82500-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	6,287.20	5,220.00	1,067.20	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
82500-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	3,964,761.48	0.00	1,698,308.12	2,909,126.88	2,753,942.71	0.00
82500-35701	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	13,731.00	0.00	15,156.35	17,486.99	11,400.36	0.00
82500-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-35901	Servicios de jardinería y fumigación	21,160.00	0.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00
82500-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	37,620.74	0.00	31,480.58	28,686.60	40,414.72	0.00
82500-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	135,223.96	0.00	142,183.96	138,703.96	138,703.96	0.00
82500-36902	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de □mando en el □desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones □oficiales.	0.00	0.00	14,041.24	14,041.24	0.00	0.00
82500-37505	Viáticos nacionales para personas independientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-37506	Viaticos Nacionales para personas ajenas al municipio	0.00	0.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
82500-37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de □comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-38201	Gastos de orden social	245,300.62	0.00	624,446.23	665,490.39	204,256.46	0.00
82500-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-38402	Espectáculos culturales.	9,000.00	0.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00	0.00
82500-39209	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	91,689.77	93,282.38	-1,592.61	0.00
82500-39602	Otros gastos por responsabilidades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-39901	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-43301	Subsidios para inversión	0.00	0.00	343,559.01	343,559.01	0.00	0.00
82500-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda <input type="checkbox"/> extraordinaria.	120,719.17	0.00	1,463,045.81	897,044.98	686,720.00	0.00
82500-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
82500-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	0.00	0.00	2,556,090.00	2,556,090.00	0.00	0.00
82500-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-45101	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.	1,305.36	0.00	1,118,163.34	1,118,816.02	652.68	0.00
82500-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	71,488.00	71,488.00	0.00	0.00
82500-51101	Muebles de oficina y estantería	9,822.88	0.00	29,439.92	9,822.88	29,439.92	0.00
82500-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
82500-51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-51501	Bienes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-51901	Equipos de administración	7,494.98	0.00	0.00	3,699.99	3,794.99	0.00
82500-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00
82500-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
82500-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-54101	Vehículos y equipo terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación <input type="checkbox"/> de programas públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-54201	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-54501	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-56301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	928,000.00	100,000.00	828,000.00	0.00
82500-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-56701	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	19,420.01	0.00	19,420.01	0.00
82500-56702	Refacciones y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-58101	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-61103	Mejoramiento de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-61206	Espacios deportivos, recreativos y turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-61207	Infraestructura Educativa	0.00	0.00	70,257.75	70,257.75	0.00	0.00
82500-61210	Estudios y proyectos no habitacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-61301	Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-61302	Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-61307	Drenaje	0.00	0.00	1,100,716.63	1,100,716.63	0.00	0.00
82500-61402	Obras de Urbanización	542,833.44	0.00	4,403,353.35	4,749,956.11	196,230.68	0.00
82500-63203	Proyectos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-85301	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-91401	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-99101	Adeudos del Ejercicio Fiscales Anteriores	0.00	0.00	1,495,510.20	1,495,510.20	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-2,314,497.76	0.00	39,521,249.11	39,485,838.80	-2,279,087.45	0.00
82600-11101	Dietas	0.00	0.00	534,649.08	534,649.08	0.00	0.00
82600-11301	Sueldos Base	0.00	0.00	6,129,187.89	6,129,187.89	0.00	0.00
82600-12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	954,848.41	954,848.41	0.00	0.00
82600-13201	Prima Vacacional y Dominical	0.00	0.00	166,811.77	166,811.77	0.00	0.00
82600-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	667,717.10	667,717.10	0.00	0.00
82600-13417	Bono sindical	0.00	0.00	199,090.00	199,090.00	0.00	0.00
82600-14101	Aportaciones al ISSSTE	159.17	0.00	0.00	0.00	159.17	0.00
82600-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	0.00	239,338.49	239,338.49	0.00	0.00
82600-15202	Pago de liquidaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,788,890.26	1,788,890.26	0.00	0.00
82600-15409	Despensas	0.00	0.00	370,220.00	370,220.00	0.00	0.00
82600-15906	Pagos por defunción	0.00	0.00	77,711.20	77,711.20	0.00	0.00
82600-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	0.00	376,500.84	376,500.84	0.00	0.00
82600-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	78,888.40	78,888.40	0.00	0.00
82600-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00
82600-21301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-21501	Material apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	81,748.68	81,748.68	0.00	0.00
82600-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-22104	Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	95,189.26	95,189.26	0.00	0.00
82600-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades Extraordinarias	0.00	0.00	12,182.00	12,182.00	0.00	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Extrajudiciales						
82600-22201	Alimentación de animales	0.00	0.00	1,125.77	1,125.77	0.00	0.00
82600-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	62,589.18	62,589.18	0.00	0.00
82600-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	3,340.80	3,340.80	0.00	0.00
82600-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
82600-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,406.43	1,406.43	0.00	0.00
82600-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,201.64	26,201.64	0.00	0.00
82600-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para Programas de Seguridad Publica	0.00	0.00	885,482.17	885,482.17	0.00	0.00
82600-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios publicos y la operacion de programas públicos	0.00	0.00	6,002,258.10	5,994,878.25	7,379.85	0.00
82600-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos a equipo de producción y servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	204,401.73	204,401.73	0.00	0.00
82600-27201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	43,381.90	43,381.90	0.00	0.00
82600-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-28301	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	10,315.03	10,315.03	0.00	0.00
82600-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	150.14	150.14	0.00	0.00
82600-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	104,275.49	104,275.49	0.00	0.00
82600-31102	Alumbrado público D.A.P.	0.00	0.00	393,171.63	393,171.63	0.00	0.00
82600-31201	Servicio de gas	0.00	0.00	33,554.41	33,554.41	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-31301	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-31401	Servicio telefonía tradicional	0.00	0.00	11,566.58	11,566.58	0.00	0.00
82600-31501	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-31601	Servicio de radiolocalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-31602	Servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	31,205.30	31,205.30	0.00	0.00
82600-31801	Servicio postal	0.00	0.00	718.22	718.22	0.00	0.00
82600-31902	Contratación de otros servicios.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
82600-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-32201	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	173,645.04	173,645.04	0.00	0.00
82600-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de programas públicos	0.00	0.00	743,742.51	743,742.51	0.00	0.00
82600-32503	Arrendamiento de vehículos para servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-32601	Arrendamiento de maquinaria,y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	63,988.08	63,988.08	0.00	0.00
82600-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	0.10	0.00	990,366.04	981,941.98	8,424.16	0.00
82600-33102	Servicios de asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	90,102.00	90,102.00	0.00	0.00
82600-33301	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
82600-33501	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	56,451.11	56,451.11	0.00	0.00
82600-33603	Impresiones de documentos oficiales para la presentacion de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	52,217.40	52,217.40	0.00	0.00
82600-33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	851.75	851.75	0.00	0.00
82600-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación



La Piedad
2021-2024

Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
82600-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-34902	Servicios Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> administrativos.	0.00	0.00	138,834.45	138,834.45	0.00	0.00
82600-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> públicos.	0.00	0.00	801,306.79	790,817.01	10,489.79	0.00
82600-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
82600-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
82600-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	13,402.97	0.00	2,909,126.88	2,909,126.88	13,402.97	0.00
82600-35701	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	17,486.99	17,486.99	0.00	0.00
82600-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00
82600-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	28,686.60	28,686.60	0.00	0.00
82600-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	138,703.96	138,703.96	0.00	0.00
82600-36902	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de <input type="checkbox"/> mando en el <input type="checkbox"/> desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones <input type="checkbox"/> oficiales.	0.00	0.00	14,041.24	14,041.24	0.00	0.00
82600-37505	Viáticos nacionales para personas independientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-37506	Viaticos Nacionales para personas ajenas al municipio	0.00	0.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de <input type="checkbox"/> comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	665,490.39	665,490.39	0.00	0.00
82600-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-38402	Espectáculos culturales.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
82600-39209	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	93,282.38	84,225.77	9,056.61	0.00
82600-39602	Otros gastos por responsabilidades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-39901	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-43301	Subsidios para inversión	0.00	0.00	343,559.01	343,559.01	0.00	0.00
82600-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda <input type="checkbox"/> extraordinaria.	-60.00	0.00	897,044.98	896,984.98	0.00	0.00
82600-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
82600-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	-2,328,000.00	0.00	2,556,090.00	2,556,090.00	-2,328,000.00	0.00
82600-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-45101	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.	0.00	0.00	1,118,816.02	1,118,816.02	0.00	0.00
82600-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	71,488.00	71,488.00	0.00	0.00
82600-51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	9,822.88	9,822.88	0.00	0.00
82600-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
82600-51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-51501	Bienes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-51901	Equipos de administración	0.00	0.00	3,699.99	3,699.99	0.00	0.00
82600-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00
82600-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
82600-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 350 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-54101	Vehículos y equipo terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación □de programas públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-54201	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-54501	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-56301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
82600-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-56701	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-56702	Refacciones y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-58101	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-61103	Mejoramiento de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-61206	Espacios deportivos, recreativos y turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-61207	Infraestructura Educativa	0.00	0.00	70,257.75	70,257.75	0.00	0.00
82600-61210	Estudios y proyectos no habitacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-61301	Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-61302	Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-61307	Drenaje	0.00	0.00	1,100,716.63	1,100,716.63	0.00	0.00
82600-61402	Obras de Urbanización	0.00	0.00	4,749,956.11	4,749,956.11	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-63203	Proyectos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-85301	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-91401	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-99101	Adeudos del Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	1,495,510.20	1,495,510.20	0.00	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	176,438,683.16	0.00	39,485,838.80	0.00	215,924,521.97	0.00
82700-11101	Dietas	2,899,445.22	0.00	534,649.08	0.00	3,434,094.30	0.00
82700-11301	Sueldos Base	34,247,891.82	0.00	6,129,187.89	0.00	40,377,079.71	0.00
82700-12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-12201	Sueldos base al personal eventual	5,259,886.72	0.00	954,848.41	0.00	6,214,735.13	0.00
82700-13201	Prima Vacacional y Dominical	873,207.04	0.00	166,811.77	0.00	1,040,018.81	0.00
82700-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	6,312,245.07	0.00	0.00	0.00	6,312,245.07	0.00
82700-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,789,811.03	0.00	667,717.10	0.00	4,457,528.13	0.00
82700-13417	Bono sindical	1,110,905.00	0.00	199,090.00	0.00	1,309,995.00	0.00
82700-14101	Aportaciones al ISSSTE	2,207,570.77	0.00	0.00	0.00	2,207,570.77	0.00
82700-15104	Fortalecimiento administrativo.	1,307,048.15	0.00	239,338.49	0.00	1,546,386.64	0.00
82700-15202	Pago de liquidaciones.	64,552.92	0.00	0.00	0.00	64,552.92	0.00
82700-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,588,754.39	0.00	1,788,890.26	0.00	11,377,644.65	0.00
82700-15409	Despensas	726,160.01	0.00	370,220.00	0.00	1,096,380.01	0.00
82700-15906	Pagos por defunción	48,999.98	0.00	77,711.20	0.00	126,711.18	0.00
82700-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	2,018,204.81	0.00	376,500.84	0.00	2,394,705.65	0.00
82700-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	238,001.73	0.00	78,888.40	0.00	316,890.13	0.00
82700-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,867.81	0.00	329.00	0.00	22,196.81	0.00
82700-21301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,249.12	0.00	0.00	0.00	1,249.12	0.00
82700-21501	Material apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-21601	Material de limpieza	385,409.20	0.00	81,748.68	0.00	467,157.88	0.00
82700-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-22104	Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones de las dependencias y entidades	254,453.77	0.00	95,189.26	0.00	349,643.03	0.00
82700-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades <input type="checkbox"/> extraordinarias	18,902.90	0.00	12,182.00	0.00	31,084.90	0.00
82700-22201	Alimentación de animales	6,344.47	0.00	1,125.77	0.00	7,470.24	0.00
82700-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-24601	Material eléctrico y electrónico	382,588.32	0.00	62,589.18	0.00	445,177.50	0.00
82700-24801	Materiales complementarios	12,509.72	0.00	3,340.80	0.00	15,850.52	0.00
82700-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	129.30	0.00	98.00	0.00	227.30	0.00
82700-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	49,466.97	0.00	1,406.43	0.00	50,873.40	0.00
82700-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,161.28	0.00	26,201.64	0.00	28,362.92	0.00
82700-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para Programas de Seguridad Publica	2,399,683.04	0.00	885,482.17	0.00	3,285,165.21	0.00
82700-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios publicos y la operacion de programas públicos	7,919,040.25	0.00	5,994,878.25	0.00	13,913,918.51	0.00
82700-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos a equipo de producción <input type="checkbox"/> y servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-27101	Vestuario y uniformes	1,525,719.94	0.00	204,401.73	0.00	1,730,121.67	0.00
82700-27201	Prendas de protección personal	5,841.00	0.00	43,381.90	0.00	49,222.90	0.00
82700-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-28301	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-29101	Herramientas menores	12,662.85	0.00	10,315.03	0.00	22,977.88	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,490.96	0.00	0.00	0.00	3,490.96	0.00
82700-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,521.79	0.00	150.14	0.00	8,671.93	0.00
82700-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-31101	Servicio de energía eléctrica	680,908.83	0.00	104,275.49	0.00	785,184.31	0.00
82700-31102	Alumbrado público D.A.P.	3,007,644.14	0.00	393,171.63	0.00	3,400,815.77	0.00
82700-31201	Servicio de gas	78,179.44	0.00	33,554.41	0.00	111,733.85	0.00
82700-31301	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-31401	Servicio telefonía tradicional	171,310.12	0.00	11,566.58	0.00	182,876.70	0.00
82700-31501	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-31601	Servicio de radiolocalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-31602	Servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	171,874.34	0.00	31,205.30	0.00	203,079.64	0.00
82700-31801	Servicio postal	76,898.47	0.00	718.22	0.00	77,616.69	0.00
82700-31902	Contratación de otros servicios.	2,500.00	0.00	1,200.00	0.00	3,700.00	0.00
82700-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-32201	Arrendamiento de edificios y locales	640,037.10	0.00	173,645.04	0.00	813,682.14	0.00
82700-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
82700-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de programas públicos	1,418,437.10	0.00	743,742.51	0.00	2,162,179.61	0.00
82700-32503	Arrendamiento de vehículos para servicios administrativos	7,452.21	0.00	0.00	0.00	7,452.21	0.00
82700-32601	Arrendamiento de maquinaria,y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-32701	Patentes, regalías y otros	319,940.17	0.00	63,988.08	0.00	383,928.25	0.00
82700-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	2,226,768.66	0.00	981,941.98	0.00	3,208,710.64	0.00
82700-33102	Servicios de asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	325,720.59	0.00	90,102.00	0.00	415,822.59	0.00
82700-33301	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	62,640.00	0.00	29,000.00	0.00	91,640.00	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 354 de 357

08/08/2023

09:44

Ejercicio 2023 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-33501	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-33602	Otros servicios comerciales.	93,877.64	0.00	56,451.11	0.00	150,328.75	0.00
82700-33603	Impresiones de documentos oficiales para la presentacion de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales, formas valoradas	246,732.00	0.00	52,217.40	0.00	298,949.40	0.00
82700-33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	23,424.17	0.00	851.75	0.00	24,275.92	0.00
82700-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-34501	Seguro de bienes patrimoniales	715,372.64	0.00	320,000.00	0.00	1,035,372.64	0.00
82700-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-34902	Servicios Bancarios	160,917.95	0.00	0.00	0.00	160,917.95	0.00
82700-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> administrativos.	158,661.79	0.00	138,834.45	0.00	297,496.24	0.00
82700-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> públicos.	653,033.02	0.00	790,817.01	0.00	1,443,850.02	0.00
82700-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	19,129.03	0.00	5,220.00	0.00	24,349.03	0.00
82700-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	348.00	0.00	460.00	0.00	808.00	0.00
82700-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
82700-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	3,023,638.75	0.00	2,909,126.88	0.00	5,932,765.64	0.00
82700-35701	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	94,543.76	0.00	17,486.99	0.00	112,030.75	0.00
82700-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	104,352.98	0.00	0.00	0.00	104,352.98	0.00
82700-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-35901	Servicios de jardinería y fumigación	33,408.00	0.00	21,160.00	0.00	54,568.00	0.00
82700-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	100,154.03	0.00	28,686.60	0.00	128,840.63	0.00
82700-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	540,301.39	0.00	138,703.96	0.00	679,005.35	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	través de Internet						
82700-36902	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de □mando en el □desempeño de comisiones y funciones oficiales.	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
82700-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones □oficiales.	113,664.53	0.00	14,041.24	0.00	127,705.77	0.00
82700-37505	Viáticos nacionales para personas independientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-37506	Viaticos Nacionales para personas ajenas al municipio	26,324.91	0.00	-500.00	0.00	25,824.91	0.00
82700-37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de □comisiones y funciones oficiales	27,964.00	0.00	0.00	0.00	27,964.00	0.00
82700-38201	Gastos de orden social	1,145,332.63	0.00	665,490.39	0.00	1,810,823.03	0.00
82700-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-38402	Espectáculos culturales.	13,500.00	0.00	9,000.00	0.00	22,500.00	0.00
82700-39209	Otros impuestos y derechos	40,810.00	0.00	0.00	0.00	40,810.00	0.00
82700-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	128,788.05	0.00	84,225.77	0.00	213,013.82	0.00
82700-39602	Otros gastos por responsabilidades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-39901	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-43301	Subsidios para inversión	3,824,036.00	0.00	343,559.01	0.00	4,167,595.00	0.00
82700-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda □extraordinaria.	1,927,973.72	0.00	896,984.98	0.00	2,824,958.70	0.00
82700-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	138,000.00	0.00	34,500.00	0.00	172,500.00	0.00
82700-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	6,589,330.00	0.00	2,556,090.00	0.00	9,145,420.00	0.00
82700-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-45101	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.	6,709,398.59	0.00	1,118,816.02	0.00	7,828,214.61	0.00
82700-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	584,390.21	0.00	71,488.00	0.00	655,878.21	0.00
82700-51101	Muebles de oficina y estantería	14,584.40	0.00	9,822.88	0.00	24,407.28	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00
82700-51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-51501	Bienes Informaticos	67,950.00	0.00	0.00	0.00	67,950.00	0.00
82700-51901	Equipos de administración	8,800.00	0.00	3,699.99	0.00	12,499.99	0.00
82700-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00
82700-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
82700-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-53201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-54101	Vehículos y equipo terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación □de programas públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	507,800.00	0.00	0.00	0.00	507,800.00	0.00
82700-54201	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-54501	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-56301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
82700-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-56701	Herramientas y máquinas -herramienta	41,675.01	0.00	0.00	0.00	41,675.01	0.00
82700-56702	Refacciones y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-58101	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-59701	Licencias informáticas e intelectuales	10,045.90	0.00	0.00	0.00	10,045.90	0.00



Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-61103	Mejoramiento de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-61206	Espacios deportivos, recreativos y turisticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-61207	Infraestructura Educativa	0.00	0.00	70,257.75	0.00	70,257.75	0.00
82700-61210	Estudios y proyectos no habitacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-61301	Electrificación	4,511,515.66	0.00	0.00	0.00	4,511,515.66	0.00
82700-61302	Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-61307	Drenaje	1,681,600.97	0.00	1,100,716.63	0.00	2,782,317.60	0.00
82700-61402	Obras de Urbanizacion	11,874,226.06	0.00	4,749,956.11	0.00	16,624,182.17	0.00
82700-63203	Proyectos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-85301	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-91401	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-99101	Adeudos del Ejercicios Fiscales Anteriores	37,579,130.90	0.00	1,495,510.20	0.00	39,074,641.10	0.00
90000-00000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
91000-00000	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000-00000	DÉFICIT FINANCIERO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
93000-00000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*Los Importes totales no cuadran							
TOTAL GENERAL :		1,001,900,365.05	1,001,900,365.06	419,814,538.57	419,814,538.57	1,024,800,185.24	1,024,800,185.24