MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	**ACTIVO**	**821,393,458.99**	**1,048,771,551.86**	**1,001,340,470.28**	**868,824,540.57**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**71,415,524.21**	**1,025,995,058.30**	**991,532,942.99**	**105,877,639.52**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**54,386,476.79**	**598,358,173.19**	**575,115,660.64**	**77,628,989.34**
1111	**EFECTIVO.**	**-1,221,052.37**	**114,084,236.66**	**119,613,200.35**	**-6,750,016.06**
1111-001	EFECTIVO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	-90,289.42	0.00	20,321.88	-110,611.30
1111-001-00001	INGRESOS EN EFECTIVO	-95,651.64	0.00	14,959.66	-110,611.30
1111-001-00008	CANO HIGUERA GONZALO	1,204.99	0.00	1,204.99	0.00
1111-001-00013	LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	4,157.23	0.00	4,157.23	0.00
1111-002	EFECTIVO 2023	-1,130,762.95	114,084,236.66	119,592,878.47	-6,639,404.76
1111-002-00001	INGRESOS EN EFECTIVO 2023	-1,130,762.95	114,084,236.66	119,592,878.47	-6,639,404.76
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**55,529,253.70**	**484,106,335.31**	**455,323,859.07**	**84,311,729.94**
1112-001	BANCOS (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	14,999,966.23	165,366,423.28	160,524,888.35	19,841,501.16
1112-001-00001	BANORTE	-40,816.85	0.00	0.00	-40,816.85
1112-001-00001-0001	CTA.8355 FONDO III, 2017	-45,861.33	0.00	0.00	-45,861.33
1112-001-00001-0002	CTA.9185 ZONAS METROPOLITANAS 2016	5,044.48	0.00	0.00	5,044.48
1112-001-00002	BANCO DEL BAJIO	12,433,556.55	3,231,978.76	3,231,971.70	12,433,563.61
1112-001-00002-0001	BANCO DEL BAJIO 8875163 BAJIO FONDO DE AHORRO	13,656,908.88	0.00	0.00	13,656,908.88
1112-001-00002-0002	BANCO DEL BAJIO 17789710 FONDO IV 2017	-26,049.90	0.00	0.00	-26,049.90
1112-001-00002-0003	BANCO BAJIO FONDO GENERAL 18335281	404,580.36	0.00	0.00	404,580.36
1112-001-00002-0004	CTA.5042 BAJIO REINTEGROS SI FINANCIA	-474,029.67	0.00	0.00	-474,029.67
1112-001-00002-0005	CTA.2376 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUN. APORTACION FEDERAL	259,016.40	0.00	0.00	259,016.40
1112-001-00002-0006	CTA.5762 FORTAMUN 2018	195,398.77	0.00	0.00	195,398.77
1112-001-00002-0007	CTA.1411 FORTASEG FEDERAL 2018	134,386.60	0.00	0.00	134,386.60
1112-001-00002-0008	CTA.2951 FEISPUM 2018	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1112-001-00002-0009	FONDO GENERAL 2019	0.00	0.00	0.70	-0.70
1112-001-00002-0010	FORTAMUN 2019	-91.00	0.00	0.00	-91.00
1112-001-00002-0011	CTA. 2244 FORTASEG MUNICIPAL 2019	0.34	0.00	0.00	0.34
1112-001-00002-0012	CTA. 6327 MERCADO GILDARDO MAGAÑA	-6,469.35	3,231,977.33	3,231,971.00	-6,463.02
1112-001-00002-0014	FONDO III 2019	47.40	0.00	0.00	47.40
1112-001-00002-0015	FORTAMUN 2020	5,102.70	0.00	0.00	5,102.70
1112-001-00002-0017	BAJIO CTA 3884 RECOLECCION DE TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION	23,842.54	1.43	0.00	23,843.97
1112-001-00002-0021	CUENTA PUENTE FONDO GENERAL	-74,612.00	0.00	0.00	-74,612.00
1112-001-00002-0022	PROGRAMA PARTICIPACIONES	0.10	0.00	0.00	0.10
1112-001-00002-0023	FAEISPUM 2021	0.10	0.00	0.00	0.10
1112-001-00002-0025	FONDO IV 2022	-1,676,475.64	0.00	0.00	-1,676,475.64
1112-001-00002-0028	CTA. 3800 RED DE SALUD MUNICIPAL	-0.08	0.00	0.00	-0.08
1112-001-00003	SCOTIABANK INVERLAT	159.82	0.00	0.00	159.82
1112-001-00003-0001	SCOTIABANK (INVERSION)	159.82	0.00	0.00	159.82
1112-001-00004	BANCOMER	1,455,466.26	12,219,382.95	11,025,479.85	2,649,369.36
1112-001-00004-0001	CTA. 3657 RECAUDACION BAÑOS	98,250.09	4,896,410.15	4,888,354.29	106,305.95
1112-001-00004-0002	CUENTA PUENTE CAPUFE	0.02	0.00	0.00	0.02
1112-001-00004-0003	CUENTA PUENTE SEGUROS EL POTOSI	74,612.00	0.00	0.00	74,612.00

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

U00418

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00004-0004	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)	1,282,604.15	7,322,972.80	6,137,125.56	2,468,451.39
1112-001-00005	BANORTE	59,707.24	0.00	0.00	59,707.24
1112-001-00005-0001	CTA. 0402975537 RECURSO PROPIO 2015	60,181.00	0.00	0.00	60,181.00
1112-001-00005-0002	CTA. 0406688442 NOMINA 2015	1.22	0.00	0.00	1.22
1112-001-00005-0003	CTA. 0412239292 PREDIAL	-362.28	0.00	0.00	-362.28
1112-001-00005-0004	CTA. 881-01051-8 NOMINA 2003 01 RECURSOS PROPIOS	-112.70	0.00	0.00	-112.70
1112-001-00006	HSBC	51,111.95	0.00	0.00	51,111.95
1112-001-00006-0001	CTA. 4032945388 RECURSOS PROPIOS 01 (MERCADO ABASTOS)	51,111.95	0.00	0.00	51,111.95
1112-001-00007	BAJIO	1,973,743.54	25,411,423.55	24,478,370.92	2,906,796.17
1112-001-00007-0001	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01	1,973,743.54	25,411,423.55	24,478,370.92	2,906,796.17
1112-001-00008	SCOTIBANK	8,304.68	0.00	0.00	8,304.68
1112-001-00008-0001	CTA. 10703560759 HABITAT 2015 RECURSO MUNICIPAL	10.68	0.00	0.00	10.68
1112-001-00008-0002	CTA. 10703466728 RECURSOS PROPIOS 2005 01	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
1112-001-00009	SANTANDER SERFIN	-935,690.00	0.00	0.00	-935,690.00
1112-001-00009-0001	CTA. 65501825148 RECURSOS PROPIOS 01	-935,690.00	0.00	0.00	-935,690.00
1112-001-00010	BANAMEX	19.20	0.00	0.00	19.20
1112-001-00010-0001	CTA. 8089853 INTERNET RECURSOS PROPIOS 01	19.20	0.00	0.00	19.20
1112-001-00011	BBVA BANCOMER	-5,596.16	124,503,638.02	121,789,065.88	2,708,975.98
1112-001-00011-0001	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS	7,077,978.80	84,529,046.60	81,298,743.57	10,308,281.83
1112-001-00011-0002	CTA. 132165651 CONVENIDA 05	12,701.26	0.00	0.00	12,701.26
1112-001-00011-0003	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01	626,360.72	912,862.62	829,549.21	709,674.13
1112-001-00011-0004	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS	821,963.27	39,061,728.22	39,660,773.10	222,918.39
1112-001-00011-0005	CTA. 00190230898 FONDO IV	-74,973.78	0.00	0.00	-74,973.78
1112-001-00011-0006	CTA. 151537350 (2006) RECURSOS PROPIOS 01	-71,884.01	0.00	0.00	-71,884.01
1112-001-00011-0007	CTA. 2054261747 (3504 FONDO DE INVERSION)	4,420,623.71	0.00	0.00	4,420,623.71
1112-001-00011-0008	CTA. 0118116636 INSTITUTO DE LA MUJER	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1112-001-00011-0009	CTA. 0119057986 FONDO UNICO	6,703.02	0.58	0.00	6,703.60
1112-001-00011-0010	CTA. 0119057994 FORTAPAZ 2022	3.44	0.00	0.00	3.44
1112-001-00011-0011	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)	-13,025,072.59	0.00	0.00	-13,025,072.59
1112-002	BANCOS 2023	415,292.15	11.12	278,194.71	137,108.56
1112-002-00001	BANBAJIO	342,816.01	11.12	278,194.71	64,632.42
1112-002-00001-0001	BANBAJIO CTA.0386035020101 CLABE 030496900033927009 FONDO GENERAL 2023	-52,922.27	0.00	1.31	-52,923.58
1112-002-00001-0002	BANBAJIO CTA.0386037000101 CLABE 030496900033927041 FONDO IV 2023.	-32,511.51	0.00	0.00	-32,511.51
1112-002-00001-0003	BANBAJIO CTA. 0386038740101 CLABE 030496900033927287 FONDO III 2023.	278,204.00	0.00	278,193.40	10.60
1112-002-00001-0004	FAEISPUM 2023 CTA. 0386039650101	164,434.14	11.12	0.00	164,445.26
1112-002-00001-0005	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023 CTA. 0383234160101	699.70	0.00	0.00	699.70
1112-002-00001-0007	BANBAJIO CTA. 42086850 CLABE 030496900037966804 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO	-15,088.05	0.00	0.00	-15,088.05
1112-002-00002	BANCOMER	72,476.14	0.00	0.00	72,476.14
1112-002-00002-0001	BANCOMER CTA. 0120331031 CLABE 012470001203310318 PROABIM	5.80	0.00	0.00	5.80
1112-002-00002-0004	BANCOMER CTA. 0112131749 CLABE 012496001121317493 IMPLAN	88,813.51	0.00	0.00	88,813.51
1112-002-00002-0005	BANCOMER CTA. 0121449052 CLABE 012470001214490528 FORTAPAZ COP MPAL 23	-16,343.17	0.00	0.00	-16,343.17

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

000419

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-003	BANCOS 2024	14,721,138.93	20,289,488.34	2,796,236.15	32,214,391.12
1112-003-00001	BANBAJIO	13,089,211.34	17,954,113.98	357,287.70	30,686,037.62
1112-003-00001-0001	BANBAJIO CTA 42578245 CLABE 030496900038550439 FONDO III 2024	179,279.85	0.00	179,261.75	18.10
1112-003-00001-0002	BANBAJIO CTA 42578534 CLABE 030496900038550853 FAEISPUM 2024	35,286.02	2.35	0.00	35,288.37
1112-003-00001-0003	BANBAJIO CTA 425783690 CLABE 030496900038550552 FONDO IV 2024	256,046.23	0.00	0.00	256,046.23
1112-003-00001-0004	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024	12,618,598.54	17,954,111.63	178,025.95	30,394,684.22
1112-003-00001-0006	BANBAJIO CTA 240207030101 CLABE 030496900016860798 FONDO GENERAL 2019	0.70	0.00	0.00	0.70
1112-003-00002	BANCOMER	1,453,226.36	2,334,773.10	2,438,948.45	1,349,051.01
1112-003-00002-0001	BANCOMER CTA 0122115387 CLABE 012470001221153874 FONDO GENERAL 2024	-358,850.02	0.00	0.00	-358,850.02
1112-003-00002-0002	BANCOMER CTA 0112131749 CLABE 012496001121317493 IMPLAN 2024	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112-003-00002-0003	BANCOMER CTA 0122483181 REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	67.22	0.00	0.00	67.22
1112-003-00002-0004	BANCOMER CTA 0122755807 CLABE 012470001227558075 CAPUFE 2024	1,794,855.79	2,334,773.10	2,438,948.45	1,690,680.44
1112-003-00002-0008	BANCOMER CTA 0123199169 CLABE 012470001231991699 PROABIM 2024	2,153.37	0.00	0.00	2,153.37
1112-003-00003	SCOTIABANK INVERLAT	178,701.23	601.26	0.00	179,302.49
1112-003-00003-0001	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO	178,701.23	601.26	0.00	179,302.49
1112-004	BANCOS 2025	24,818,657.92	35,012,945.38	59,183,088.93	648,514.37
1112-004-00001	BANBAJIO	9,566,250.86	34,464,621.96	44,157,857.94	-126,985.12
1112-004-00001-0001	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025	4,284,259.95	23,943,419.04	28,216,428.42	11,250.57
1112-004-00001-0002	BANBAJIO CTA 0461089730101 CLABE 030496900042623381 PREDIAL DIGITAL	-46,984.78	1,208,500.48	1,174,285.25	-12,769.55
1112-004-00001-0003	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025	5,328,975.69	9,312,702.44	14,767,144.27	-125,466.14
1112-004-00002	BANCOMER	15,252,412.28	548,323.42	15,025,230.99	775,504.71
1112-004-00002-0001	BANCOMER CTA 0124297237 CLABE 012470001242972377 FONDO III 2025	15,152,412.28	458,823.42	15,025,230.99	586,004.71
1112-004-00002-0002	BANCOMER CTA 0123528413 CLABE 012470001235284137 IMPLAN 2025	100,000.00	62,000.00	0.00	162,000.00
1112-004-00002-0004	BANCOMER CTA 0125700310 CLABE 012470001257003105 MULTIPAGOS	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
1112-004-00003	SCOTIABANK INVERLAT	-5.22	0.00	0.00	-5.22
1112-004-00003-0001	SCOTIABANK CTA 25605538479 CLABE 04449625605538479 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH	-5.22	0.00	0.00	-5.22
1112-005	BANORTE	574,198.47	18,744.37	1,211,961.36	-619,018.52
1112-005-00001	BANORTE CTA 1327051120 CLABE 072496013270511204 VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	566,714.08	18,501.53	1,211,961.36	-626,745.75
1112-005-00002	BANORTE CTA 1300282262 CLABE 072496013002822624 ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES SIN INVERSION	7,484.39	242.84	0.00	7,727.23
1112-006	BANCOS 2026	0.00	263,418,722.82	231,329,489.57	32,089,233.25
1112-006-00001	BAJIO	0.00	263,418,722.82	231,329,489.57	32,089,233.25
1112-006-00001-0001	BANBAJIO CTA 49863996 CLABE 030496900046935538 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH FORTAMUN 2026	0.00	79,247,639.31	78,314,996.03	932,643.28
1112-006-00001-0002	BANBAJIO CTA 49863889 CLABE 030496900046935428 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH FAISM 2026 CTA 49863889 CLABE 030496900046935428	0.00	27,609,664.06	13,303,432.62	14,306,231.44
1112-006-00001-0003	BANBAJIO CTA 498637150101 CLABE 030496900046935282 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2026	0.00	152,536,379.12	136,251,666.81	16,284,712.31

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-006-00001-0004	BANBAJIO CTA 50773589 CLABE 030496900047961941 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH PENSIONES	0.00	557,924.55	0.00	557,924.55
1112-006-00001-0005	BANBAJIO CTA 50198282 CLABE 030496900047315830 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH FAEISPUM 2026	0.00	3,467,115.78	3,459,394.11	7,721.67
1113	**BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.**	**0.00**	**167,601.22**	**178,601.22**	**-11,000.00**
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	0.00	167,601.22	178,601.22	-11,000.00
1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE A PARTIR DEL 2023	0.00	167,601.22	175,601.22	-8,000.00
1113-001-00001-0002	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1113-001-00001-0003	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1113-001-00001-0004	CESAR OCEGUERA ESTRADA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1113-001-00001-0010	LUIS RAMON HURTADO ARANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1113-001-00001-0012	RAMON ROMERO RAMIREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1113-001-00001-0014	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1113-001-00001-0015	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1113-001-00001-0019	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1113-001-00001-0020	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1113-001-00001-0024	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1113-001-00001-0025	JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1113-001-00001-0026	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1113-001-00001-0028	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1113-001-00001-0029	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1113-001-00001-0030	MARIO CARDENAS NUÑEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1113-001-00001-0032	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1113-001-00001-0034	EDUARDO ROMERO GUERRERO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
1113-001-00001-0035	JOSE RAMON MAYA IBARRA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1113-001-00001-0036	MAYRA ELIZABETH SALAZAR TAFOLLA	0.00	12,601.22	12,601.22	0.00
1113-001-00002	FONDO REVOLVENTE 2024	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
1113-001-00002-0001	PEDRO ELORZA GULART	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
1114	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**	**-2,724.54**	**0.00**	**0.00**	**-2,724.54**
1114-001	INVERSIONES TEMPORALES (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	-2,724.54	0.00	0.00	-2,724.54
1114-001-00001	CTA. 350007530 PAGARE-INTERACCIONES	-2,724.54	0.00	0.00	-2,724.54
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**81,000.00**	**0.00**	**0.00**	**81,000.00**
1116-001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1116-001-00001	MARES ALFARO ALEJANDRINA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1116-001-00002	OPERADORA FLICEA, SAPI DE CV	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**16,172,023.11**	**427,606,925.73**	**416,387,322.97**	**27,391,625.87**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**81,174.98**	**257,907,922.95**	**257,912,929.64**	**76,168.29**
1122-001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	81,174.98	0.00	5,116.69	76,058.29
1122-001-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21.44	0.00	0.00	21.44
1122-001-00002	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	1,081.80	0.00	0.00	1,081.80
1122-001-00008	TORRES LOZA LUIS ARTURO	7,081.71	0.00	0.00	7,081.71
1122-001-00009	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA CV	3,150.03	0.00	0.00	3,150.03
1122-001-00010	GUILLEN MARTINEZ ALFONSO	4,312.50	0.00	0.00	4,312.50
1122-001-00013	LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	5,116.69	0.00	5,116.69	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-001-00015	HERNANDEZ ALCALA RUBEN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1122-001-00016	ESPINOZA CANO LUIS FERNANDO	15,837.44	0.00	0.00	15,837.44
1122-001-00017	MELGOZA TAFOLLA JORGE ARTURO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1122-001-00018	RAMIREZ JARAMILLO AARON ABINADI	23,439.37	0.00	0.00	23,439.37
1122-001-00032	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00
1122-002	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2023)	0.00	546.13	436.13	110.00
1122-002-00001	DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS AL MUNICIPIO	0.00	546.13	436.13	110.00
1122-002-00001-0003	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ (DEUDOR)	0.00	546.13	436.13	110.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	151,743,281.38	151,743,281.38	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	151,532,352.28	151,532,352.28	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	106,587,274.48	106,587,274.48	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	29,206,616.66	29,206,616.66	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	5,021,849.95	5,021,849.95	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	1,779,206.47	1,779,206.47	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	5,457,280.12	5,457,280.12	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	1,850,220.07	1,850,220.07	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-224,844.19	-224,844.19	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	547,711.69	547,711.69	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	308,611.83	308,611.83	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	998,425.20	998,425.20	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	210,929.10	210,929.10	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	81,113.46	81,113.46	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	129,815.64	129,815.64	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	104,027,672.00	104,027,672.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	104,027,672.00	104,027,672.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	27,608,008.00	27,608,008.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	76,419,664.00	76,419,664.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	2,136,423.44	2,136,423.44	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	2,136,423.44	2,136,423.44	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE	0.00	2,136,423.44	2,136,423.44	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**8,009,621.96**	**38,645,540.69**	**27,298,777.16**	**19,356,385.49**
1123-001	DEUDORES DIVERSOS (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	508,818.00	0.00	0.00	508,818.00
1123-001-00025	FONDO MIXTO P/FOMEN. INDUST.MICH.(CAJA MORELIA VAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1123-001-00028	IMPLAN	8,818.00	0.00	0.00	8,818.00
1123-002	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2023	7,717,373.27	37,999,926.87	26,850,237.53	18,867,062.61
1123-002-00001	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2023	7,243,497.01	34,871,511.81	24,804,632.67	17,310,376.15
1123-002-00001-0001	ESTEBAN MORENO RODRIGUEZ	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
1123-002-00001-0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	1,753,766.87	16,127,887.86	15,483,881.76	2,397,772.97

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00001-0005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)	5,328,968.67	16,674,793.95	7,048,888.31	14,954,874.31
1123-002-00001-0009	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	-19.80	0.00	0.00	-19.80
1123-002-00001-0013	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DEL LERMA SCL	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-002-00001-0020	(NOMINA) MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	41,506.00	458,775.00	598,281.00	-98,000.00
1123-002-00001-0031	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA	-0.75	639.37	639.37	-0.75
1123-002-00001-0040	LUCIA NOEMI QUINTERO AGUILAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-002-00001-0043	FELIPE PEREZ BELMONTE	0.20	1,370.42	1,370.42	0.20
1123-002-00001-0046	RAUL ALATORRE HERNANDEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1123-002-00001-0049	CRUZ ALBERTO GARCIA CHAVEZ	45,196.57	5,262.21	50,034.61	424.17
1123-002-00001-0050	DEUDOR ISR	33,509.00	0.00	0.00	33,509.00
1123-002-00001-0051	RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ	206.25	0.00	0.00	206.25
1123-002-00001-0057	FELIPE REYES VAZQUEZ	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
1123-002-00001-0061	DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ ORTIZ	3,000.00	0.00	2,459.20	540.80
1123-002-00001-0062	(NOMINA) JOSE EMMANUEL VAZQUEZ AYALA	13,334.00	929,178.00	940,529.00	1,983.00
1123-002-00001-0063	ADRIAN BERNARDINO PEREZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-002-00001-0064	(NOMINA) KAREN PAULINA LOPEZ GOMEZ	0.00	616,166.00	621,110.00	-4,944.00
1123-002-00001-0065	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MELGOZA	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00
1123-002-00002	GASTOS POR COMPROBAR EJERCICIO FISCAL A PARTIR DE 2023	473,493.40	2,465,829.86	1,375,925.58	1,563,397.68
1123-002-00002-0004	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA	0.00	42,441.69	29,055.94	13,385.75
1123-002-00002-0005	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	18,347.79	104,224.00	44,589.29	77,982.50
1123-002-00002-0007	PEDRO ELORZA GULART	0.00	15,949.00	6,685.00	9,264.00
1123-002-00002-0008	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	57.23	713,133.76	329,878.26	383,312.73
1123-002-00002-0010	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	56,023.44	136,909.21	102,707.71	90,224.94
1123-002-00002-0016	EDUARDO ROMERO GUERRERO	2.00	20,372.00	20,374.00	0.00
1123-002-00002-0017	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ	0.00	62,683.24	56,683.24	6,000.00
1123-002-00002-0019	CESAR OCEGUERA ESTRADA	0.00	29,988.28	29,988.28	0.00
1123-002-00002-0021	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	74,193.90	115,261.48	128,211.40	61,243.98
1123-002-00002-0022	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	12,495.33	205,395.44	65,000.96	152,889.81
1123-002-00002-0023	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	23,000.00	42,176.75	55,676.75	9,500.00
1123-002-00002-0029	MARIA MADRIGAL BARAJAS	11,097.54	269,681.96	39,779.50	241,000.00
1123-002-00002-0034	DAVID HERNANDEZ MORA	8,222.00	0.00	5,222.00	3,000.00
1123-002-00002-0037	OSMAR MARTINEZ MEZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1123-002-00002-0041	JESUS RAFAEL HERRERA CAMPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1123-002-00002-0043	JOSE RICARDO GARCIA CAZARES	105,000.00	15,000.00	55,000.00	65,000.00
1123-002-00002-0045	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	21,395.25	10,568.25	10,827.00
1123-002-00002-0046	FATIMA GUADALUPE GUZMAN LOPEZ	0.00	4,183.00	0.00	4,183.00
1123-002-00002-0047	JORGE ALBERTO CANO VERA	0.00	3,580.00	3,480.00	100.00
1123-002-00002-0048	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES	11,520.00	26,288.00	11,520.00	26,288.00
1123-002-00002-0050	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00
1123-002-00002-0052	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00
1123-002-00002-0053	JUAN SEBASTIAN LOPEZ CHAVEZ	0.00	45,220.00	10,220.00	35,000.00
1123-002-00002-0054	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ HERRERA	5,000.17	0.00	0.00	5,000.17
1123-002-00002-0056	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ	0.00	195,867.80	0.00	195,867.80
1123-002-00002-0057	HIDOLINA MURILLO REYES	39,860.00	0.00	31,900.00	7,960.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00002-0060	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00
1123-002-00002-0061	JOSE LUIS LOPEZ TORRES	6,918.00	0.00	0.00	6,918.00
1123-002-00002-0062	JOSE RAMON MAYA IBARRA	0.00	245,550.00	87,100.00	158,450.00
1123-002-00002-0063	ALMA VERONICA OROZCO ACOSTA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
1123-002-00002-0064	MARTHA PATIÑO GONZALEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-002-00003	DEUDORES DIVERSOS DE CAJAS DE COBRO	382.83	503,323.42	510,417.50	-6,711.25
1123-002-00003-0001	CAJA MARIA GUADALUPE DE LA PAZ ALVARADO	0.00	8,381.04	7,381.04	1,000.00
1123-002-00003-0002	DELIA GARCIA RAMIREZ	3.50	0.00	0.00	3.50
1123-002-00003-0003	CAJA JULIO CESAR ALVARADO LOPEZ	434.13	0.00	400.00	34.13
1123-002-00003-0078	CAJA 078 OSCAR OCEGUERA	0.00	28,935.40	28,935.40	0.00
1123-002-00003-0097	CAJA 097 FATIMA YOLANDA FLORES	0.45	27,357.72	27,458.17	-100.00
1123-002-00003-0101	CAJA 126 CAROLINA DIAZ DURAN	-57.00	0.00	0.00	-57.00
1123-002-00003-0102	CAJA 102 CARLA AVILA LOEZA	0.00	125.74	125.74	0.00
1123-002-00003-0112	CAJA 112 J. ANTONIO OCHOA VENEGAS	0.00	4,262.14	4,262.14	0.00
1123-002-00003-0117	CAJA 117 ROSALBA TAPIA MATA	-2.00	283,483.37	295,628.25	-12,146.88
1123-002-00003-0118	CAJA 118 MARIA DE JESUS	0.00	7,065.64	7,065.72	-0.08
1123-002-00003-0120	CAJA 120 VANESSA OBLEA	0.00	60,668.22	60,668.22	0.00
1123-002-00003-0121	CAJA 121 FERNANDA M GARCIA CABRERA	0.00	27,718.00	27,738.96	-20.96
1123-002-00003-0129	CAJA 096 MARIA DEL REFUGIO AGUIRRE IBARRA	0.00	11,444.20	11,444.20	0.00
1123-002-00003-0130	CAJA 131 OSCAR EDUARDO VILLEGAS SOLORIO	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
1123-002-00003-0131	CAJA 132 MARIA DE LA LUZ CERVANTES DE LEON	3.75	10,290.02	5,717.57	4,576.20
1123-002-00003-0132	CAJA 004 LAURA PEREZ	0.00	3,111.35	3,111.35	0.00
1123-002-00003-0133	CAJA 124 JESUS SALVADOR RAMIREZ BRAVO	0.00	29,395.58	29,395.74	-0.16
1123-002-00004	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	131,161.78	131,161.78	0.00
1123-002-00004-0005	COMERCIALIZADORA ALPACEL (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	93,765.82	93,765.82	0.00
1123-002-00004-0010	CREAXION SOLUCIONES INTELIGENTES (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	37,395.96	37,395.96	0.00
1123-002-00006	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.03	28,100.00	28,100.00	0.03
1123-002-00006-0003	SNI NUTRICION Y SALUD SIERGICA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-002-00006-0031	LAMINADOS DEL SOL (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.03	0.00	0.00	0.03
1123-002-00006-0038	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
1123-002-00006-0043	DISTRIBUIDORA PEPE FILETE DEL CENTRO (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
1123-002-00006-0044	MULTISERVICIOS 2001 (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2024	-216,569.31	645,613.82	448,539.63	-19,495.12
1123-003-00001	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2024	-216,569.31	645,613.66	448,539.63	-19,495.28
1123-003-00001-0002	AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
1123-003-00001-0006	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00
1123-003-00001-0007	CETSA ILUMINACION SA DE CV	0.00	80,805.60	80,805.60	0.00
1123-003-00001-0013	(NOMINA) ANTONIO SOLORIO HERNANDEZ	20,606.00	127,931.00	148,537.00	0.00
1123-003-00001-0030	JORGE RAMIREZ ZAMORANO	0.02	0.00	0.00	0.02
1123-003-00001-0033	ALFONSO MEZA CORONADO	2.00	0.00	0.00	2.00
1123-003-00001-0034	STRATIMEX SAPI DE CV	-217,693.78	435,387.56	217,693.78	0.00
1123-003-00001-0036	MA GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	0.70	0.00	0.00	0.70
1123-003-00001-0039	ROGELIO PEÑA ALCALA	15.75	2.00	15.75	2.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00001-0040	JOSE LUIS PEREZ MATUS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00003	DEUDORES DIVERSOS DE CAJAS DE COBRO	0.00	0.16	0.00	0.16
1123-003-00003-0002	CAJA 124 JESUS SALVADOR RAMIREZ BRAVO (NO UTILIZAR)	0.00	0.16	0.00	0.16
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**7,492,930.06**	**129,837,020.23**	**129,837,020.23**	**7,492,930.06**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	48,925.00	48,925.00	0.00
1124-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	48,925.00	48,925.00	0.00
1124-011-00002-0003	INTERVENCIONES DE COBRO DE IMPUESTOS S/ESPECTACULOS PÚBLICOS (SALÓN DE FIESTAS)	0.00	48,925.00	48,925.00	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	55,276,880.59	55,276,880.59	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	53,465,590.81	53,465,590.81	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	48,920,167.94	48,920,167.94	0.00
1124-012-00001-0001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	45,255,609.29	45,255,609.29	0.00
1124-012-00001-0001-0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,613,905.75	3,613,905.75	0.00
1124-012-00001-0001-0003	DIFERENCIAS REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	50,652.90	50,652.90	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,544,360.70	4,544,360.70	0.00
1124-012-00001-0002-0001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,170,777.77	4,170,777.77	0.00
1124-012-00001-0002-0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	306,859.38	306,859.38	0.00
1124-012-00001-0002-0003	DIFERENCIAS REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	66,723.55	66,723.55	0.00
1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL RURAL	0.00	1,062.17	1,062.17	0.00
1124-012-00001-0003-0004	DIFERENCIAS PREDIAL RURAL NORMAL	0.00	1,062.17	1,062.17	0.00
1124-012-00002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	1,811,289.78	1,811,289.78	0.00
1124-012-00002-0003	LOTES BALDIOS	0.00	1,811,289.78	1,811,289.78	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	13,261,939.33	13,261,939.33	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	13,261,939.33	13,261,939.33	0.00
1124-013-00003-0003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)	0.00	6,431,513.20	6,431,513.20	0.00
1124-013-00003-0004	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	6,830,426.13	6,830,426.13	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	4,169,075.59	4,169,075.59	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,926,770.26	1,926,770.26	0.00
1124-017-00002-0003	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMINIO	0.00	1,926,770.26	1,926,770.26	0.00
1124-017-00002-0003-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	116,352.60	116,352.60	0.00
1124-017-00002-0003-0002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,507,509.09	1,507,509.09	0.00
1124-017-00002-0003-0004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00	300,744.87	300,744.87	0.00
1124-017-00002-0003-0005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00	2,163.70	2,163.70	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,691,679.18	1,691,679.18	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	160,862.91	160,862.91	0.00
1124-017-00004-0002-0006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	0.00	160,862.91	160,862.91	0.00
1124-017-00004-0003	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,530,816.27	1,530,816.27	0.00
1124-017-00004-0003-0001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,530,816.27	1,530,816.27	0.00
1124-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	71,654.67	71,654.67	0.00
1124-017-00006-0001	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	71,654.67	71,654.67	0.00
1124-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	71,654.67	71,654.67	0.00
1124-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	478,971.48	478,971.48	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	441,451.65	441,451.65	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	15,308.94	15,308.94	0.00
1124-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL	0.00	426,142.71	426,142.71	0.00
1124-017-00008-0002	ACTUALIZACION DE I.S.A.I	0.00	37,519.83	37,519.83	0.00
1124-017-00008-0002-0001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)	0.00	37,519.83	37,519.83	0.00
1124-031	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	585,384.22	585,384.22	0.00
1124-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	585,384.22	585,384.22	0.00
1124-031-00002-0001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	585,384.22	585,384.22	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	3,190,328.00	3,190,328.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	3,190,328.00	3,190,328.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	2,761,240.00	2,761,240.00	0.00
1124-041-00001-0001-0001	CIERRE DE CALLES	0.00	450,230.00	450,230.00	0.00
1124-041-00001-0001-0002	BOLEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	9,092.00	9,092.00	0.00
1124-041-00001-0001-0003	TIANGUIS CALLE ENRIQUE RAMIREZ	0.00	18,857.00	18,857.00	0.00
1124-041-00001-0001-0004	AMBULANTES VIA PUBLICA	0.00	946,228.00	946,228.00	0.00
1124-041-00001-0001-0005	ZONA 1	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00
1124-041-00001-0001-0006	ZONA 2	0.00	72,751.00	72,751.00	0.00
1124-041-00001-0001-0007	ZONA 3	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00
1124-041-00001-0001-0009	BAÑOS PURISIMA	0.00	12,826.00	12,826.00	0.00
1124-041-00001-0001-0010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR	0.00	32,625.00	32,625.00	0.00
1124-041-00001-0001-0012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA	0.00	204,012.00	204,012.00	0.00
1124-041-00001-0001-0013	BAÑOS DEL CENTRO	0.00	411,727.00	411,727.00	0.00
1124-041-00001-0001-0014	BAÑOS UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ	0.00	5,236.00	5,236.00	0.00
1124-041-00001-0001-0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS	0.00	271,755.00	271,755.00	0.00
1124-041-00001-0001-0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES	0.00	40,572.00	40,572.00	0.00
1124-041-00001-0001-0017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ	0.00	54,178.00	54,178.00	0.00
1124-041-00001-0001-0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL	0.00	121,805.00	121,805.00	0.00
1124-041-00001-0001-0019	BAÑOS PARQUE MORELOS	0.00	47,249.00	47,249.00	0.00
1124-041-00001-0001-0020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL	0.00	11,588.00	11,588.00	0.00
1124-041-00001-0001-0021	BAÑOS ZOOLOGICO	0.00	836.00	836.00	0.00
1124-041-00001-0001-0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	37,380.00	37,380.00	0.00
1124-041-00001-0001-0023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
1124-041-00001-0001-0031	BAÑOS J JESUS ROMERO FLORES	0.00	927.00	927.00	0.00
1124-041-00001-0002	POR SERVICIO DE MERCADO.	0.00	429,088.00	429,088.00	0.00
1124-041-00001-0002-0001	PISO MERCADOS DE ABASTOS	0.00	223,469.00	223,469.00	0.00
1124-041-00001-0002-0002	PISO MERCADO GILDARDO MAGAÑA	0.00	179,417.00	179,417.00	0.00
1124-041-00001-0002-0003	PISO MERCADOS EDUARDO VILLASEÑOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1124-041-00001-0002-0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA	0.00	23,702.00	23,702.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	24,400,759.86	24,400,759.86	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	24,400,759.86	24,400,759.86	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	16,127,887.86	16,127,887.86	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	16,127,887.86	16,127,887.86	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	4,621,788.00	4,621,788.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	INHUMACION	0.00	291,875.00	291,875.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0011	EXHUMACION	0.00	227,372.00	227,372.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	REFRENDO	0.00	2,040,596.00	2,040,596.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	TRASLADOS	0.00	269.00	269.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	PERPETUIDAD	0.00	1,999,938.00	1,999,938.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	LAPIDAS Y BARANDAL	0.00	61,738.00	61,738.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	779,195.00	779,195.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO	0.00	350,220.00	350,220.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO	0.00	428,975.00	428,975.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	1,966,361.00	1,966,361.00	0.00
1124-043-00002-0007-0002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,833,538.50	1,833,538.50	0.00
1124-043-00002-0007-0003	VISTO BUENO Y AUTORIZACION DE PROGRAMA INTERNO	0.00	120,732.50	120,732.50	0.00
1124-043-00002-0007-0005	AUTORIZACION QUEMA DE ART. Y JUEGOS PIROTECNICOS	0.00	12,090.00	12,090.00	0.00
1124-043-00002-0009	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1124-043-00002-0009-0004	POR SERVICIO DE CARABANA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1124-043-00002-0010	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	105,285.00	105,285.00	0.00
1124-043-00002-0010-0001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	64,285.00	64,285.00	0.00
1124-043-00002-0010-0006	ELEMENTOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
1124-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	797,843.00	797,843.00	0.00
1124-043-00002-0012-0001	CUOTAS DE RECUPERACION Y BANCO DE ALIMENTOS DIF	0.00	797,843.00	797,843.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	17,911,872.52	17,911,872.52	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	17,911,872.52	17,911,872.52	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	6,048,468.83	6,048,468.83	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	0.00	566,516.52	566,516.52	0.00
1124-044-00002-0001-0013	CAFETERIA CON VENTA DE CERVEZA	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ABARROTES, CERVEZA, VINOS Y LICORES	0.00	450,652.95	450,652.95	0.00
1124-044-00002-0001-0017	RESTAURANTE BAR	0.00	968,516.39	968,516.39	0.00
1124-044-00002-0001-0018	RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA Y ALIMENTOS	0.00	389,277.40	389,277.40	0.00
1124-044-00002-0001-0019	DISCOTEQUE	0.00	258,551.43	258,551.43	0.00
1124-044-00002-0001-0020	CANTINA	0.00	28,624.00	28,624.00	0.00
1124-044-00002-0001-0021	VINATERIAS Y SUPERMERCADOS	0.00	610,507.00	610,507.00	0.00
1124-044-00002-0001-0022	CENTRO NOCTURNO CABARET	0.00	242,480.59	242,480.59	0.00
1124-044-00002-0001-0023	CENTRO BOTANERO Y BARES	0.00	1,070,462.08	1,070,462.08	0.00
1124-044-00002-0001-0024	DEPOSITO DE CERVEZA EN BOTELLA CERRADA	0.00	200,596.08	200,596.08	0.00
1124-044-00002-0001-0025	CERVECERIA, MICHELADAS Y BILLARES	0.00	372,781.70	372,781.70	0.00
1124-044-00002-0001-0026	VINATERIA Y MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA	0.00	884,873.69	884,873.69	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	851,142.79	851,142.79	0.00
1124-044-00002-0002-0004	ANUNCIO LUMINOSO	0.00	828,595.79	828,595.79	0.00
1124-044-00002-0002-0006	MANTAS PUBLICITARIAS	0.00	22,547.00	22,547.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	3,538,677.00	3,538,677.00	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL	0.00	166,767.00	166,767.00	0.00
1124-044-00002-0004-0002	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	3,209,943.00	3,209,943.00	0.00
1124-044-00002-0004-0003	LICENCIA PARA RECONSTRUCCION Y ADAPTACION	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-044-00002-0004-0006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	161,467.00	161,467.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	4,640,956.00	4,640,956.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	226.00	226.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	0.00	17,670.00	17,670.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	COPIAS CERTIFICADAS	0.00	972.00	972.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	PASAPORTE	0.00	2,491,160.00	2,491,160.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	FOTO	0.00	698,940.00	698,940.00	0.00
1124-044-00002-0006-0016	COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-044-00002-0006-0017	CARTAS DE IDENTIFICACION	0.00	66,138.00	66,138.00	0.00
1124-044-00002-0006-0018	CARTAS DE POLICIA	0.00	22,359.00	22,359.00	0.00
1124-044-00002-0006-0019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD	0.00	83,913.00	83,913.00	0.00
1124-044-00002-0006-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	540,366.00	540,366.00	0.00
1124-044-00002-0006-0021	COPIA DE RECIBO PREDIAL	0.00	11,643.00	11,643.00	0.00
1124-044-00002-0006-0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD	0.00	109,969.00	109,969.00	0.00
1124-044-00002-0006-0024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP	0.00	588,800.00	588,800.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	1,457,509.90	1,457,509.90	0.00
1124-044-00002-0008-0001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE	0.00	766,775.90	766,775.90	0.00
1124-044-00002-0008-0004	DICTAMEN DE USO DE SUELO	0.00	455,479.00	455,479.00	0.00
1124-044-00002-0008-0007	CORRECION DE DOCUMENTOS	0.00	2,466.00	2,466.00	0.00
1124-044-00002-0008-0008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	48,060.00	48,060.00	0.00
1124-044-00002-0008-0009	LICENCIA DE URBANIZACION	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00
1124-044-00002-0008-0012	VISTO BUENO DE LOTIFICACION Y VIALIDAD	0.00	25,436.00	25,436.00	0.00
1124-044-00002-0008-0013	AUTORIZACION DE REGIMEN EN CONDOMINIO	0.00	80,202.00	80,202.00	0.00
1124-044-00002-0008-0014	INSPECCION DE SUBDIVISION	0.00	13,190.00	13,190.00	0.00
1124-044-00002-0008-0019	DICTAMEN O CARTA DE FACTIBILIDAD PARA INSTALACION	0.00	11,617.00	11,617.00	0.00
1124-044-00002-0008-0020	CONSTANCIA	0.00	26,604.00	26,604.00	0.00
1124-044-00002-0009	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO.	0.00	1,088,545.00	1,088,545.00	0.00
1124-044-00002-0009-0002	BASURERO MUNICIPAL	0.00	1,088,545.00	1,088,545.00	0.00
1124-044-00002-0013	DERECHOS DIVERSOS.	0.00	286,573.00	286,573.00	0.00
1124-044-00002-0013-0001	RED MUNICIPAL DE SALUD	0.00	255,698.00	255,698.00	0.00
1124-044-00002-0013-0002	CUOTAS DE RECUPERACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
1124-044-00002-0013-0004	VERIFICACION DE REGLAMENTOS	0.00	20,475.00	20,475.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	614,034.13	12,108.21	12,108.21	614,034.13
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	610,620.00	0.00	0.00	610,620.00
1124-051-00003-0002	VENTA DE CHATARRA	610,620.00	0.00	0.00	610,620.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	3,414.13	12,108.21	12,108.21	3,414.13
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS	3,414.13	12,108.21	12,108.21	3,414.13
1124-051-00005-0001-0002	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3504 BANCOMER	-1,746.00	993.96	993.96	-1,746.00
1124-051-00005-0001-0003	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 BANCOMER	0.00	19.62	19.62	0.00
1124-051-00005-0001-0004	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3657 BBANCOMER	0.00	160.15	160.15	0.00
1124-051-00005-0001-0007	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7149 BANCOMER	0.00	1.22	1.22	0.00
1124-051-00005-0001-0009	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6327	0.00	6.33	6.33	0.00
1124-051-00005-0001-0011	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3884 BAJIO CENTRO DE RECOLECCION	0.00	1.43	1.43	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0001-0032	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7986 FONDO UNICO	0.00	0.58	0.58	0.00
1124-051-00005-0001-0034	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5277 (PREDIAL DIGITAL)	-24,293.00	0.00	0.00	-24,293.00
1124-051-00005-0001-0039	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3965 BAJIO FAEISPUM 2023	0.00	11.12	11.12	0.00
1124-051-00005-0001-0040	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 9052 BANCOMER FORTAPAZ COP. MUNICIPAL 23	1.64	0.00	0.00	1.64
1124-051-00005-0001-0043	RENDIMIENTO DE CAPITAL FORTAPAZ 2023 MINISTRADO POR FINANZAS	16,343.49	0.00	0.00	16,343.49
1124-051-00005-0001-0044	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5387 BBVA FONDO GENERAL 2024	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00
1124-051-00005-0001-0049	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.8534 FAEISPUM 2024	0.00	2.35	2.35	0.00
1124-051-00005-0001-0050	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA.0122755807 CAPUFE 2024	0.00	105.26	105.26	0.00
1124-051-00005-0001-0052	RENDIMIENTOS DE CAPITAL BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025	0.00	68.97	68.97	0.00
1124-051-00005-0001-0053	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 9595	0.00	7.82	7.82	0.00
1124-051-00005-0001-0054	RENDIMIENTOS CTA 7237 BANCOMER	0.00	1,368.27	1,368.27	0.00
1124-051-00005-0001-0056	RENDIMIENTOS CTA 8973	0.00	10.52	10.52	0.00
1124-051-00005-0001-0057	RENDIMIENTOS CTA 1120	0.00	511.53	511.53	0.00
1124-051-00005-0001-0058	RENDIMIENTO CTA 2262	0.00	209.45	209.45	0.00
1124-051-00005-0001-0060	RENDIMIENTOS CTA 8540	0.00	601.26	601.26	0.00
1124-051-00005-0001-0061	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA.BANBAJIO CTA 49863889 FAISM 2026	0.00	1,656.06	1,656.06	0.00
1124-051-00005-0001-0062	REDIMIENTO DE CAPITAL BANBAJIO CTA 49863996 CLABE 030496900046935538 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH FORTAMUN 2026	0.00	5,804.65	5,804.65	0.00
1124-051-00005-0001-0063	REDIMIENTO DE CAPITAL BANBAJIO CTA 498637150101 CLABE 030496900046935282 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH PARTICIPACIONES 2026	0.00	566.58	566.58	0.00
1124-051-00005-0001-0064	RENDIMEINTO DE CAPITAL BANBAJIO CTA 50198282 CLABE 030496900047315830 FAEISPUM 2026	0.00	1.08	1.08	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	916,642.95	10,979,746.91	10,979,746.91	916,642.95
1124-061-00004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES.	-3,045.00	0.00	0.00	-3,045.00
1124-061-00004-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES.	-3,045.00	0.00	0.00	-3,045.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	3,495,830.00	3,495,830.00	0.00
1124-061-00005-0001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	70,100.00	70,100.00	0.00
1124-061-00005-0001-0001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	70,100.00	70,100.00	0.00
1124-061-00005-0002	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
1124-061-00005-0002-0001	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
1124-061-00005-0003	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,379,330.00	3,379,330.00	0.00
1124-061-00005-0003-0001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO	0.00	693,820.00	693,820.00	0.00
1124-061-00005-0003-0003	VIOLACION AL ART. 22	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-061-00005-0003-0005	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. VI	0.00	3,038.00	3,038.00	0.00
1124-061-00005-0003-0007	VIOALCION AL ART. 22 Y FRACC. X	0.00	697.00	697.00	0.00
1124-061-00005-0003-0008	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. X	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00
1124-061-00005-0003-0011	VIOLACION AL ART. 22 26 FRACC. II Y 1	0.00	2,044.00	2,044.00	0.00
1124-061-00005-0003-0018	VIOLACION AL ART. 30 FRACC. V	0.00	697.00	697.00	0.00
1124-061-00005-0003-0019	VIOLACION AL ART. 30 FRACC VII	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-061-00005-0003-0020	VIOLACION AL ART. 30 Y FRACC. VII	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
1124-061-00005-0003-0021	VIOLACION AL ART. 30 Y FRACC VIII	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
1124-061-00005-0003-0022	VIOLACION AL ART. 37	0.00	31,507.00	31,507.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0003-0024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43	0.00	139,535.00	139,535.00	0.00
1124-061-00005-0003-0026	VIOLACION AL ART. 54	1,297.00	166,687.00	166,687.00	1,297.00
1124-061-00005-0003-0028	VIOLACION AL ART. 54	0.00	350.00	350.00	0.00
1124-061-00005-0003-0030	VIOLACION AL ART. 57	0.00	9,764.00	9,764.00	0.00
1124-061-00005-0003-0034	VIOLACION AL ART. 57 FRACC. IV	0.00	1,794.00	1,794.00	0.00
1124-061-00005-0003-0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V	0.00	586,758.00	586,758.00	0.00
1124-061-00005-0003-0036	VIOLACION AL ART. 57 FRACC VI	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
1124-061-00005-0003-0038	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. V	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00
1124-061-00005-0003-0041	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. X	0.00	697.00	697.00	0.00
1124-061-00005-0003-0042	VIOLACION AL ART. 60	0.00	32,712.00	32,712.00	0.00
1124-061-00005-0003-0044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I	-432.00	91,851.00	91,851.00	-432.00
1124-061-00005-0003-0046	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. VI	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-061-00005-0003-0051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	269,019.00	269,019.00	0.00
1124-061-00005-0003-0052	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	2,097.00	2,097.00	0.00
1124-061-00005-0003-0053	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	3,485.00	3,485.00	0.00
1124-061-00005-0003-0054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	285,030.00	285,030.00	0.00
1124-061-00005-0003-0055	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. II	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-061-00005-0003-0056	VIOLACION AL ART. 67 III	0.00	4,335.00	4,335.00	0.00
1124-061-00005-0003-0066	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. XVI	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
1124-061-00005-0003-0069	VIOLACION AL ART. 68 FRACC. V	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
1124-061-00005-0003-0071	VIOLACION AL ART. 70	0.00	16,716.00	16,716.00	0.00
1124-061-00005-0003-0076	VIOLACION AL ART. 78 Y 79	0.00	697.00	697.00	0.00
1124-061-00005-0003-0084	VIOLACION AL ART. 82	0.00	72,418.00	72,418.00	0.00
1124-061-00005-0003-0085	VIOLACION AL ART. 82	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00
1124-061-00005-0003-0088	VIOLACION AL ART. 82	0.00	29,204.00	29,204.00	0.00
1124-061-00005-0003-0089	VIOLACION AL ART. 82	-865.00	0.00	0.00	-865.00
1124-061-00005-0003-0097	VIOLACION AL ART. 93	0.00	92,349.00	92,349.00	0.00
1124-061-00005-0003-0098	VIOALCION AL ART. 95	0.00	17,984.00	17,984.00	0.00
1124-061-00005-0003-0099	VIOLACION AL ART. 96	0.00	697.00	697.00	0.00
1124-061-00005-0003-0101	VIOALCION AL ART. 98	0.00	28,463.00	28,463.00	0.00
1124-061-00005-0003-0103	VIOLACION AL ART. 104/105/107/108/113/114/115/116/117	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00
1124-061-00005-0003-0104	VIOLACION AL ART. 105	0.00	19,764.00	19,764.00	0.00
1124-061-00005-0003-0105	VIOLACION AL ART. 105	0.00	12,232.00	12,232.00	0.00
1124-061-00005-0003-0106	VIOLACION AL ART. 106	0.00	8,832.00	8,832.00	0.00
1124-061-00005-0003-0107	VIOLACION AL ART. 107	0.00	2,794.00	2,794.00	0.00
1124-061-00005-0003-0108	VIOLACION AL ART. 108	0.00	15,996.00	15,996.00	0.00
1124-061-00005-0003-0109	VIOLACION AL ART. 112	0.00	186,810.00	186,810.00	0.00
1124-061-00005-0003-0110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00
1124-061-00005-0003-0111	VIOLACION AL ART. 113 FRACC II	0.00	4,385.00	4,385.00	0.00
1124-061-00005-0003-0113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI	0.00	44,799.00	44,799.00	0.00
1124-061-00005-0003-0114	VIOLACION AL ART. 115	0.00	8,929.00	8,929.00	0.00
1124-061-00005-0003-0115	VIOLACION AL ART. 116	0.00	36,637.00	36,637.00	0.00
1124-061-00005-0003-0116	VIOLACION AL ART. 117	0.00	112,992.00	112,992.00	0.00
1124-061-00005-0003-0117	VIOLACION AL ART. 119	0.00	172,935.00	172,935.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0003-0119	VIOLACION AL ART. 121	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-061-00005-0003-0120	VIOLACION AL ART. 124 FRACC 1	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00
1124-061-00005-0003-0124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV	0.00	9,673.00	9,673.00	0.00
1124-061-00005-0003-0125	VIOLACION AL ART. 140	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
1124-061-00005-0003-0126	VIOLACION AL ART. 140	0.00	15,584.00	15,584.00	0.00
1124-061-00005-0003-0127	VIOLACION AL ART. 143	0.00	78,690.00	78,690.00	0.00
1124-061-00005-0003-0128	VIOLACION AL ART. 143	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-061-00005-0003-0129	VIOLACION AL ART. 146 FRACC. II	0.00	14,890.00	14,890.00	0.00
1124-061-00005-0003-0130	VIOLACION AL ART. 148 FRACC C)	0.00	3,818.00	3,818.00	0.00
1124-061-00005-0003-0132	VIOLACION AL ART. 148 FRACC.E)	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	314,637.95	548,824.85	548,824.85	314,637.95
1124-061-00012-0001	DONATIVOS AL MUNICIPIO	314,637.95	548,824.85	548,824.85	314,637.95
1124-061-00012-0001-0001	DONACION POR AFECTACION DE VIALIDAD	0.00	7,439.00	7,439.00	0.00
1124-061-00012-0001-0004	DONATIVOS VARIOS	314,637.95	503,799.00	503,799.00	314,637.95
1124-061-00012-0001-0006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,041.78	9,041.78	0.00
1124-061-00012-0001-0007	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	28,545.07	28,545.07	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	605,050.00	6,935,092.06	6,935,092.06	605,050.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	605,050.00	6,304,427.06	6,304,427.06	605,050.00
1124-061-00029-0001-0001	CURSOS DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-061-00029-0001-0002	EXTENCIÓN DE HORARIO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
1124-061-00029-0001-0004	INSCRIPCION PADRON DE CONTRATISTAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
1124-061-00029-0001-0005	PERMISO DE FIESTA	0.00	267,509.00	267,509.00	0.00
1124-061-00029-0001-0006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA	0.00	471,628.17	471,628.17	0.00
1124-061-00029-0001-0009	VENTA DE ANIMALES ZOOLOGICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-061-00029-0001-0010	FESTIVAL DEL GLOBO 2023	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1124-061-00029-0001-0011	OTROS NO ESPECIFICADOS	599,050.00	5,515,669.80	5,515,669.80	599,050.00
1124-061-00029-0001-0012	FOMENTO EDUCATIVO	0.00	620.09	620.09	0.00
1124-061-00029-0002	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	630,665.00	630,665.00	0.00
1124-061-00029-0002-0001	PROGRAMA PARA TU HOGAR	0.00	630,665.00	630,665.00	0.00
1124-070	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CTAS DE APERTURA 2023	5,962,252.98	0.00	0.00	5,962,252.98
1124-070-00001	IMPUESTOS	87,258.38	0.00	0.00	87,258.38
1124-070-00002	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1235 RED MOVER MEXICO	-0.28	0.00	0.00	-0.28
1124-070-00004	OTRAS PARTICIPACIONES	1,655,109.36	0.00	0.00	1,655,109.36
1124-070-00005	APORTACIONES DE MEJORAS POR OBRAS DIRECTAS DEL MUNICIPIO	1,388,926.78	0.00	0.00	1,388,926.78
1124-070-00006	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2014	542,230.05	0.00	0.00	542,230.05
1124-070-00007	SERVICIO DE COPIAS Y DIGITALIZACION PREDIAL	203,941.33	0.00	0.00	203,941.33
1124-070-00010	LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y MODIFICACION EN CEMENTERIOS	1,182,667.33	0.00	0.00	1,182,667.33
1124-070-00011	CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL	185,142.33	0.00	0.00	185,142.33
1124-070-00014	RELOTIFICACIONES DE DESARROLLOS HABITACIONALES	152,708.67	0.00	0.00	152,708.67
1124-070-00016	APROVECHAMIENTOS	12,596.00	0.00	0.00	12,596.00
1124-070-00017	AUTORIZACION SUBDIVISIONES Y FUSIONES COMERCIOS E INDUSTRIAS	544,029.33	0.00	0.00	544,029.33
1124-070-00018	DERECHOS.	7,643.70	0.00	0.00	7,643.70
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	19,349.63	1,323,985.48	1,214,488.75	128,846.36

U00431

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125-001	FONDO REVOLVENTE DE CAJA (DIRECTORES DE AREA) 2023	19,349.63	1,319,834.48	1,213,337.75	125,846.36
1125-001-00002	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	0.00	213,367.64	213,598.60	-230.96
1125-001-00003	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	0.00	207,248.25	196,217.96	11,030.29
1125-001-00004	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	0.00	12,778.35	8,778.35	4,000.00
1125-001-00005	CESAR OCEGUERA ESTRADA	0.00	21,564.52	13,564.52	8,000.00
1125-001-00006	J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1125-001-00011	LUIS RAMON HURTADO ARANA	0.00	19,670.23	19,222.63	447.60
1125-001-00013	RAMON ROMERO RAMIREZ	0.00	68,472.37	58,472.37	10,000.00
1125-001-00015	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	-4,912.58	27,906.73	28,150.33	-5,156.18
1125-001-00016	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	0.00	276,449.15	291,692.43	-15,243.28
1125-001-00019	JESUS RAFAEL HERRERA CAMPOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1125-001-00020	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	74,122.39	49,122.39	25,000.00
1125-001-00023	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO	3,262.21	170,775.99	144,153.47	29,884.73
1125-001-00025	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	0.00	28,368.13	23,572.13	4,796.00
1125-001-00026	JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA	0.00	30,161.31	26,161.31	4,000.00
1125-001-00027	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ	0.00	10,756.00	6,756.00	4,000.00
1125-001-00028	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,547.50	-2,547.50
1125-001-00029	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ	0.00	46,999.19	34,651.19	12,348.00
1125-001-00030	MARIO CARDENAS NUÑEZ	0.00	54,173.49	52,655.83	1,517.66
1125-001-00031	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ	0.00	6,244.01	3,244.01	3,000.00
1125-001-00032	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125-001-00033	EDUARDO ROMERO GUERRERO	0.00	27,073.39	19,073.39	8,000.00
1125-001-00034	JOSE RAMON MAYA IBARRA	0.00	11,102.12	9,102.12	2,000.00
1125-001-00035	MAYRA ELIZABETH SALAZAR TAFOLLA	0.00	12,601.22	12,601.22	0.00
1125-002	FONDO REVOLVENTE DE CAJA (DIRECTORES DE AREA) 2024	0.00	4,151.00	1,151.00	3,000.00
1125-002-00002	PEDRO ELORZA GULART	0.00	4,151.00	1,151.00	3,000.00
1126	**PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.**	**-58,220.03**	**0.00**	**0.00**	**-58,220.03**
1126-001	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	-58,220.03	0.00	0.00	-58,220.03
1126-001-00001	PRESTAMOS PRESONALES	-53,820.03	0.00	0.00	-53,820.03
1126-001-00002	ANA MARIA HERNANDEZ VALDIVIA	-400.00	0.00	0.00	-400.00
1126-001-00003	JOSE RAMON MAYA IBARRA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1126-001-00004	LUIS RODOLFO CHAVOLLA HERNANDEZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1126-001-00005	JOSE ANTONIO IBARRA RAMIREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1126-001-00006	ANJULI VANESSA MURILLO GAMEZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**627,166.51**	**-107,543.62**	**124,107.19**	**395,515.70**
1129-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	1,109,525.57	0.00	0.00	1,109,525.57
1129-001-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	7,707.89	0.00	0.00	7,707.89
1129-001-00002	IVA ACREDITABLE	9,120.28	0.00	0.00	9,120.28
1129-001-00003	IMPUESTOS POR ACREDITAR SUBSIDIO AL EMPLEO	1,092,697.40	0.00	0.00	1,092,697.40
1129-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2023	-20,000.63	0.00	0.00	-20,000.63
1129-002-00035	35 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	-19,344.39	0.00	0.00	-19,344.39
1129-002-00107	107 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	-656.24	0.00	0.00	-656.24
1129-003	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2024	-462,358.43	-107,543.62	124,107.19	-694,009.24

000432

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-003-00035	35 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-462,358.43	-107,543.62	124,107.19	-694,009.24
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**772,792.91**	**29,959.38**	**29,959.38**	**772,792.91**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**663,167.40**	**0.00**	**29,959.38**	**633,208.02**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	633,208.02	0.00	0.00	633,208.02
1131-001-00001	REYES VAZQUEZ FELIPE	69,375.00	0.00	0.00	69,375.00
1131-001-00002	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	7,786.21	0.00	0.00	7,786.21
1131-001-00004	MORALES ROMERO LUZ ELENA	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
1131-001-00005	SOC. COOP. AUTOTRANSPORTES DE CARGA DEL LERMA	131,420.80	0.00	0.00	131,420.80
1131-001-00006	LIBERTAD SERVICIOS FIANCIEROS S.A. DE C.V.	14,391.02	0.00	0.00	14,391.02
1131-001-00007	AGUILERA SALAZAR JAIME	1.91	0.00	0.00	1.91
1131-001-00008	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	89.00	0.00	0.00	89.00
1131-001-00009	ROBERTO PEREZ GOMEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-001-00010	HUGO ALEJANDRO CERMEÑO AGUILERA	255.00	0.00	0.00	255.00
1131-001-00011	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	55,546.19	0.00	0.00	55,546.19
1131-001-00012	EDVARD PETTERSEN CELAYETA	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1131-001-00013	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES, S. DE R.L. DE C.V.	58,992.85	0.00	0.00	58,992.85
1131-001-00014	CONSULTATIO PROGRESS UM ET INTELLIGENTIA NE W BUSINESS SC	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1131-001-00015	REYES GUZMAN MAXIMINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1131-001-00016	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	-373.96	0.00	0.00	-373.96
1131-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS (EJERCICIOS FISCALES A PARTIR DEL 2023)	29,959.38	0.00	29,959.38	0.00
1131-002-00001	PEDRO IVAN GUZMAN TORRES	29,959.38	0.00	29,959.38	0.00
1133	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.**	**-29,959.38**	**29,959.38**	**0.00**	**0.00**
1133-002	2024	-29,959.38	29,959.38	0.00	0.00
1133-002-00001	PEDRO IVAN GUZMAN TORRES	-29,959.38	29,959.38	0.00	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**115,123.40**	**0.00**	**0.00**	**115,123.40**
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	115,123.40	0.00	0.00	115,123.40
1134-001-00001	BARBOZA MARTINEZ JUAN RODRIGO	115,123.40	0.00	0.00	115,123.40
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**24,461.49**	**0.00**	**0.00**	**24,461.49**
1139-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	24,461.49	0.00	0.00	24,461.49
1139-001-00001	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	24,461.49	0.00	0.00	24,461.49
114	**INVENTARIOS.**	**84,231.40**	**0.00**	**0.00**	**84,231.40**
1142	**INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.**	**28,994.00**	**0.00**	**0.00**	**28,994.00**
1142-001	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	28,994.00	0.00	0.00	28,994.00
1144	**INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.**	**55,237.40**	**0.00**	**0.00**	**55,237.40**
1144-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	55,237.40	0.00	0.00	55,237.40
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**749,977,934.78**	**22,776,493.56**	**9,807,527.29**	**762,946,901.05**
122	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**19,256.00**	**0.00**	**0.00**	**19,256.00**
1222	**DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.**	**19,256.00**	**0.00**	**0.00**	**19,256.00**

U00433

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1222-001	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
1222-001-00002	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**538,225,152.64**	**19,495,958.03**	**0.00**	**557,721,110.67**
1231	**TERRENOS.**	**51,470,565.36**	**813,085.01**	**0.00**	**52,283,650.37**
1231-581	TERRENOS.	51,470,565.36	813,085.01	0.00	52,283,650.37
1232	**VIVIENDAS.**	**1,447,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,447,300.00**
1232-582	VIVIENDAS.	1,447,300.00	0.00	0.00	1,447,300.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**51,301,554.40**	**0.00**	**0.00**	**51,301,554.40**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	51,301,554.40	0.00	0.00	51,301,554.40
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**409,986,611.00**	**18,682,873.02**	**0.00**	**428,669,484.02**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**54,756,267.86**	**0.00**	**0.00**	**54,756,267.86**
12351-001	EDIFICACION HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	-310,789.94	0.00	0.00	-310,789.94
12351-001-00001	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO MEMORIAS USB	1,425.06	0.00	0.00	1,425.06
12351-001-00002	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO APOYO MODULO PAISANO	-312,215.00	0.00	0.00	-312,215.00
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	55,067,057.80	0.00	0.00	55,067,057.80
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00
12351-611-61202	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO OBRAS DE URBANIZACION	9,588,276.64	0.00	0.00	9,588,276.64
12351-611-61207	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	504,689.17	0.00	0.00	504,689.17
12351-611-62103	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	41,204,091.99	0.00	0.00	41,204,091.99
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**64,280,080.87**	**8,285,695.93**	**0.00**	**72,565,776.80**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	64,280,080.87	8,285,695.93	0.00	72,565,776.80
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	15,503,533.81	567,758.64	0.00	16,071,292.45
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	44,787,448.82	6,717,246.67	0.00	51,504,695.49
12352-612-61206	EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,000,690.62	0.00	1,000,690.62
12352-612-61214	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES	3,989,098.24	0.00	0.00	3,989,098.24
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**62,019,609.76**	**0.00**	**0.00**	**62,019,609.76**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	62,019,609.76	0.00	0.00	62,019,609.76
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,248,288.12	0.00	0.00	18,248,288.12
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	3,669,755.50	0.00	0.00	3,669,755.50
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	29,642,291.38	0.00	0.00	29,642,291.38
12353-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUIALES	10,459,274.76	0.00	0.00	10,459,274.76
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**228,031,552.51**	**9,697,177.09**	**0.00**	**237,728,729.60**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	228,031,552.51	9,697,177.09	0.00	237,728,729.60
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	226,462,113.61	0.00	0.00	226,462,113.61
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,569,438.90	9,697,177.09	0.00	11,266,615.99
12357	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**899,100.00**	**700,000.00**	**0.00**	**1,599,100.00**
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	899,100.00	700,000.00	0.00	1,599,100.00
12357-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00

000434

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12357-617-61714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	899,100.00	0.00	0.00	899,100.00
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**6,704,118.65**	**0.00**	**0.00**	**6,704,118.65**
12362	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**209,751.66**	**0.00**	**0.00**	**209,751.66**
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	209,751.66	0.00	0.00	209,751.66
12362-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	209,751.66	0.00	0.00	209,751.66
12363	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**6,494,366.99**	**0.00**	**0.00**	**6,494,366.99**
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,494,366.99	0.00	0.00	6,494,366.99
12363-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,494,366.99	0.00	0.00	6,494,366.99
1239	**OTROS BIENES INMUEBLES.**	**17,315,003.23**	**0.00**	**0.00**	**17,315,003.23**
1239-001	OTROS ACTIVOS INMUEBLES	17,315,003.23	0.00	0.00	17,315,003.23
124	**BIENES MUEBLES.**	**213,023,966.12**	**3,263,553.15**	**7,917,405.01**	**208,370,114.26**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**85,322,590.53**	**872,379.13**	**0.00**	**86,194,969.66**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**75,838,152.27**	**127,193.04**	**0.00**	**75,965,345.31**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	75,838,152.27	127,193.04	0.00	75,965,345.31
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**155,019.93**	**0.00**	**0.00**	**155,019.93**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	155,019.93	0.00	0.00	155,019.93
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**7,827,886.58**	**681,960.10**	**0.00**	**8,509,846.68**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	7,827,886.58	681,960.10	0.00	8,509,846.68
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**1,501,531.75**	**63,225.99**	**0.00**	**1,564,757.74**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,501,531.75	63,225.99	0.00	1,564,757.74
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**4,119,198.69**	**34,336.00**	**0.00**	**4,153,534.69**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**904,863.80**	**0.00**	**0.00**	**904,863.80**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	904,863.80	0.00	0.00	904,863.80
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**677,586.70**	**0.00**	**0.00**	**677,586.70**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	677,586.70	0.00	0.00	677,586.70
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**1,886,133.05**	**34,336.00**	**0.00**	**1,920,469.05**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,886,133.05	34,336.00	0.00	1,920,469.05
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**650,615.14**	**0.00**	**0.00**	**650,615.14**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	650,615.14	0.00	0.00	650,615.14
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**1,761,054.93**	**167,289.47**	**0.00**	**1,928,344.40**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**1,719,439.32**	**144,602.69**	**0.00**	**1,864,042.01**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	1,719,439.32	144,602.69	0.00	1,864,042.01
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**41,615.61**	**22,686.78**	**0.00**	**64,302.39**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	41,615.61	22,686.78	0.00	64,302.39
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**92,882,433.00**	**1,702,480.00**	**7,913,406.00**	**86,671,507.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**84,714,725.19**	**63,980.00**	**7,913,406.00**	**76,865,299.19**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	84,714,725.19	63,980.00	7,913,406.00	76,865,299.19
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES.**	**8,039,056.80**	**1,638,500.00**	**0.00**	**9,677,556.80**
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	8,039,056.80	1,638,500.00	0.00	9,677,556.80
12444	**EQUIPO FERROVIARIO.**	**104,400.00**	**0.00**	**0.00**	**104,400.00**
12444-544	EQUIPO FERROVIARIO.	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
12445	**EMBARCACIONES.**	**4,252.01**	**0.00**	**0.00**	**4,252.01**
12445-545	EMBARCACIONES.	4,252.01	0.00	0.00	4,252.01

000435

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**19,999.00**	**0.00**	**0.00**	**19,999.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	19,999.00	0.00	0.00	19,999.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**12,329,376.35**	**0.00**	**0.00**	**12,329,376.35**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	12,329,376.35	0.00	0.00	12,329,376.35
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**15,885,624.30**	**463,808.23**	**3,999.01**	**16,345,433.52**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**180,469.50**	**0.00**	**0.00**	**180,469.50**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	180,469.50	0.00	0.00	180,469.50
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**1,673,252.23**	**0.00**	**0.00**	**1,673,252.23**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	1,673,252.23	0.00	0.00	1,673,252.23
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**2,774,449.15**	**3,900.00**	**0.00**	**2,778,349.15**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2,774,449.15	3,900.00	0.00	2,778,349.15
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**1,044,124.74**	**298,660.36**	**0.00**	**1,342,785.10**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	1,044,124.74	298,660.36	0.00	1,342,785.10
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**787,090.88**	**29,597.86**	**0.00**	**816,688.74**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	787,090.88	29,597.86	0.00	816,688.74
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**5,854,527.54**	**14,355.00**	**0.00**	**5,868,882.54**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	5,854,527.54	14,355.00	0.00	5,868,882.54
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**3,571,710.26**	**117,295.01**	**3,999.01**	**3,685,006.26**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	3,571,710.26	117,295.01	3,999.01	3,685,006.26
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**723,688.32**	**23,260.32**	**0.00**	**746,948.64**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**723,688.32**	**23,260.32**	**0.00**	**746,948.64**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	723,688.32	23,260.32	0.00	746,948.64
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**3,557,188.36**	**16,982.38**	**0.00**	**3,574,170.74**
1251	**SOFTWARE.**	**1,703,100.93**	**12,129.31**	**0.00**	**1,715,230.24**
1251-591	SOFTWARE.	1,703,100.93	12,129.31	0.00	1,715,230.24
1254	**LICENCIAS.**	**1,854,087.43**	**4,853.07**	**0.00**	**1,858,940.50**
12541	**LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.**	**1,854,087.43**	**4,853.07**	**0.00**	**1,858,940.50**
12541-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	1,854,087.43	4,853.07	0.00	1,858,940.50
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**23,314,736.92**	**0.00**	**1,890,122.28**	**25,204,859.20**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**23,314,736.92**	**0.00**	**1,890,122.28**	**25,204,859.20**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**2,298,647.45**	**0.00**	**154,176.42**	**2,452,823.87**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	335,610.97	0.00	32,445.66	368,056.63
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	44,380.87	0.00	3,781.38	48,162.25
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,646,437.64	0.00	95,903.10	1,742,340.74
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	272,217.97	0.00	22,046.28	294,264.25
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**852,432.68**	**0.00**	**43,625.88**	**896,058.56**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	252,201.20	0.00	20,748.72	272,949.92
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	600,231.48	0.00	22,877.16	623,108.64
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**423,627.53**	**0.00**	**60,194.22**	**483,821.75**

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.A.A.C. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	422,824.20	0.00	60,122.28	482,946.48
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	803.33	0.00	71.94	875.27
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**16,805,249.77**	**0.00**	**1,392,135.00**	**18,197,384.77**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	16,558,291.67	0.00	1,375,210.02	17,933,501.69
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	242,000.00	0.00	16,500.00	258,500.00
12634-545	DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	4,958.10	0.00	424.98	5,383.08
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**-26,578.13**	**0.00**	**0.00**	**-26,578.13**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	-26,578.13	0.00	0.00	-26,578.13
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**2,961,357.62**	**0.00**	**239,990.76**	**3,201,348.38**
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	770,524.35	0.00	47,698.50	818,222.85
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	176,209.49	0.00	16,498.50	192,707.99
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	1,222,375.47	0.00	101,265.54	1,323,641.01
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	37,958.72	0.00	3,008.82	40,967.54
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	754,289.59	0.00	71,519.40	825,808.99
127	**ACTIVOS DIFERIDOS.**	**18,467,108.58**	**0.00**	**0.00**	**18,467,108.58**
1271	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.**	**18,467,108.58**	**0.00**	**0.00**	**18,467,108.58**
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	16,507,506.04	0.00	0.00	16,507,506.04
1271-631-63104	PROYECTOS SOCIALES.	16,507,506.04	0.00	0.00	16,507,506.04
1271-632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.	1,959,602.54	0.00	0.00	1,959,602.54
1271-632-63203	PROYECTOS SOCIALES.	1,959,602.54	0.00	0.00	1,959,602.54
2	**PASIVO**	**129,129,124.67**	**545,411,126.13**	**517,837,950.28**	**101,555,948.82**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**128,823,906.56**	**545,411,126.13**	**517,837,950.28**	**101,250,730.71**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**128,605,361.01**	**545,411,126.13**	**517,837,950.28**	**101,032,185.16**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**8,797,790.64**	**106,882,734.91**	**99,953,350.91**	**1,868,406.64**
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	152,167.71	0.00	0.00	152,167.71
2111-001-00001	MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00
2111-001-00002	SUELDOS POR PAGAR	49,539.97	0.00	0.00	49,539.97
2111-001-00003	LIQUIDACIONES	99,661.74	0.00	0.00	99,661.74
2111-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021-2024	8,645,622.93	106,882,734.91	99,953,350.91	1,716,238.93
2111-002-00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	7,061,217.00	64,928,576.40	59,603,164.40	1,735,805.00
2111-002-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL	1,641.00	9,435,204.00	9,435,204.00	1,641.00
2111-002-00003	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,602,928.00	31,555,328.00	29,952,400.00	0.00
2111-002-00005	REMUNERACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES	-20,163.07	963,626.51	962,582.51	-21,207.07
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**51,708,697.90**	**271,252,435.29**	**255,493,874.98**	**35,950,137.59**
2112-001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	6,851,568.21	2,033,549.13	2,086,435.15	6,904,454.23
2112-001-00001	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2112-001-00002	COMBUST ECOLOG LERMA SA DE CV	-182,064.99	0.00	0.00	-182,064.99

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

000437

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003	PROVEEDORES (REQUISICIONES VARIAS)	-477.09	0.00	0.00	-477.09
2112-001-00004	CHAVEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO	35,380.00	0.00	0.00	35,380.00
2112-001-00005	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	12.76	0.00	0.00	12.76
2112-001-00006	SISTEMAS Y SERV AVANZADOS EN COMPUT SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00007	SOLORIO REYES FERNANDO	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
2112-001-00009	SINDICATO MUNICIPAL	-1,588.38	0.00	0.00	-1,588.38
2112-001-00012	SEGUROS EL POTOSI SA	97,167.18	0.00	0.00	97,167.18
2112-001-00013	ZAMORA BRAVO MARIO ALBERTO	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2112-001-00014	399 PROJECT DEVELOPMENT S A DE C V	0.02	1,717,283.70	1,717,283.70	0.02
2112-001-00015	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V	1,386.51	0.00	0.00	1,386.51
2112-001-00018	RESTAURANTE INNOVANDO CON LOS SABORES SA DE CV	531,297.49	0.00	0.00	531,297.49
2112-001-00020	ARISA MAQUINARIA SA DE CV	0.05	0.00	0.00	0.05
2112-001-00021	BECERRA ZARAGOZA ANA JACQUELINE	-46,120.00	0.00	0.00	-46,120.00
2112-001-00024	DIAZ GARCIA IVAN OSVALDO	99,200.09	0.00	0.00	99,200.09
2112-001-00026	HERNANDEZ SILVA SALVADOR EDUARDO	99,528.00	0.00	0.00	99,528.00
2112-001-00027	MALDONADO GARNICA MA. MAGDALENA	0.40	0.00	0.00	0.40
2112-001-00033	PEREZ CONTRERAS AGUSTIN JAIME	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00034	REYES ADAME RAFAEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-001-00035	REYES VAZQUEZ FELIPE	-121,691.80	0.00	0.00	-121,691.80
2112-001-00038	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD S.A. DE C.V.	-4,949.80	0.00	0.00	-4,949.80
2112-001-00040	NARANJO REYES ANGELICA	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00043	CENTRO FESTER DE URUAPAN SA DE CV	189,906.60	0.00	0.00	189,906.60
2112-001-00044	ARELLANO SOTO ALVARO	8,370.00	0.00	0.00	8,370.00
2112-001-00047	DIFERENCIAS EN FACTURAS DE PROVEEDORES	44.23	0.00	0.00	44.23
2112-001-00048	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00050	PROPIMEX S DE RL DE CV	474.01	0.00	0.00	474.01
2112-001-00051	CURIEL GONZALEZ DANIELA	3,655.97	0.00	0.00	3,655.97
2112-001-00053	VILLASEÑOR CHAVEZ JAIME	500.00	0.00	0.00	500.00
2112-001-00054	UNITECH BUILDING SYSTEMS/DANIEL ADAM ZARCO	510.14	0.00	0.00	510.14
2112-001-00055	GOMEZ PELAYO ERICKA YADHIRA	533.60	0.00	0.00	533.60
2112-001-00056	GODINEZ ANDRADE JUAN ANTONIO	544.85	0.00	0.00	544.85
2112-001-00057	AGUIRRE LICEA BERTHA ALICIA	550.05	0.00	0.00	550.05
2112-001-00058	GUTIERREZ VAZQUEZ FABIOLA	580.00	0.00	0.00	580.00
2112-001-00059	NITIDA LEON SA DE CV	580.00	0.00	0.00	580.00
2112-001-00060	RIZO AYALA YOLANDA ROCIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2112-001-00061	MATA HERRERA JOSE LUIS	600.02	0.00	0.00	600.02
2112-001-00062	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD SA DE CV	747.94	0.00	0.00	747.94
2112-001-00063	CURIEL GONZALEZ SERGIO	748.90	0.00	0.00	748.90
2112-001-00064	RODRIGUEZ RAMIREZ MA.TERESA	750.00	0.00	0.00	750.00
2112-001-00065	SALAZAR LEON ROSA ESTELA	573.04	0.00	0.00	573.04
2112-001-00066	OPERADORA GASTRONOMICA EL ANZUELO SA DE CV	775.01	0.00	0.00	775.01
2112-001-00067	CAMPOS RODRIGUEZ LUIS RAUL	780.04	356.80	356.80	780.04
2112-001-00068	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	9,649.00	0.00	0.00	9,649.00
2112-001-00069	SAINZ CORTES MA ESTELA	812.00	0.00	0.00	812.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.A.A.C. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00070	ALTAMIRANO SALA MARIA DE LOURDES	831.00	0.00	0.00	831.00
2112-001-00071	MOTEL CERRO GRANDE S.A., DE C.V.	845.00	0.00	0.00	845.00
2112-001-00072	VILLASEÑOR PEÑA JOSE BENJAMIN	850.96	0.00	0.00	850.96
2112-001-00073	GRUPO COMSOL S.A., DE C.V.	875.01	0.00	0.00	875.01
2112-001-00074	REFACCIONES DIESEL LOPEZ SA DE CV	964.84	0.00	0.00	964.84
2112-001-00075	RAMIREZ OROZCO FRANCISCO	980.00	0.00	0.00	980.00
2112-001-00076	BARAJAS RAMIREZ MARICELA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00077	ROJAS LOPEZ HUGO OSCAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00078	ZARAGOZA MORALES MARIA ELENA	1,020.93	0.00	0.00	1,020.93
2112-001-00079	ESPINOZA RODRIGUEZ DULCE ESTEFANIA	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112-001-00080	TAFOLLA LINARES LAURA ANGELICA	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
2112-001-00081	ESTRADA MENDEZ J. RAFAEL	1,229.29	0.00	0.00	1,229.29
2112-001-00082	AGRICOLA EL PANDITO SPR DE RL	1,219.39	0.00	0.00	1,219.39
2112-001-00083	CABRERA ARELLANO OMAR SALVADOR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112-001-00084	HIGUERA HERNANDEZ GUILLERMO	1,300.08	0.00	0.00	1,300.08
2112-001-00085	CERVANTES ESPINOZA JOSE LUIS	1,388.00	0.00	0.00	1,388.00
2112-001-00086	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2112-001-00087	ESPINOSA SOLORIO JORGE ALEJANDRO	556.00	0.00	0.00	556.00
2112-001-00088	HERNANDEZ ALVARADO REYES MAURICIO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
2112-001-00089	CASTELLANOS MOZQUEDA ANA MARIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-001-00090	BRAVO PEREZ REYNALDO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
2112-001-00091	AGUIRRE HERNANDEZ IGNACIO	1,605.35	0.00	0.00	1,605.35
2112-001-00092	AGUILAR CONTRERAS VICENTE	1,607.02	0.00	0.00	1,607.02
2112-001-00094	VEGA ZENDEJAS MA. GUADALUPE	1,700.14	0.00	0.00	1,700.14
2112-001-00095	SERVILLANTAS DE QUERETARO SA DE CV	1,734.03	0.00	0.00	1,734.03
2112-001-00097	GARCIA VILLALOBOS SAMUEL	1,801.48	0.00	0.00	1,801.48
2112-001-00098	SALDAÑA AGUIRRE JUAN MANUEL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
2112-001-00099	VAZQUEZ MEJIA ANTONIO	1,949.25	0.00	0.00	1,949.25
2112-001-00100	PADILLA RAMIREZ SALVADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00101	TAFOYA FUENTES MA DE LOURDES	88,879.99	0.00	0.00	88,879.99
2112-001-00102	CAMPOS SUBDIAZ SERGIO	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00103	AGUILERA SALAZAR JAIME	19,466.92	0.00	0.00	19,466.92
2112-001-00105	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	6.12	0.00	0.00	6.12
2112-001-00107	HOTELERA BAJO LERMA S.A., DE C.V.	846.99	0.00	0.00	846.99
2112-001-00109	RIOS PADILLA RAFAEL	9,096.36	0.00	0.00	9,096.36
2112-001-00110	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	37,207.00	0.00	0.00	37,207.00
2112-001-00111	FOTO CENTRO DE LA PIEDAD SA DE CV	16,148.99	0.00	0.00	16,148.99
2112-001-00112	OPERTUR BUZARSI SA DE CV	745.00	0.00	0.00	745.00
2112-001-00113	HOTEL MIRAGE S.A., DE C.V.	1,057.01	0.00	0.00	1,057.01
2112-001-00114	GUERRERO ALVAREZ VIRGINIA MARCELA A.	38,363.65	0.00	0.00	38,363.65
2112-001-00115	HOTEL CERRO GRANDE S.A DE C.V	4,744.00	0.00	0.00	4,744.00
2112-001-00117	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA CV	4,646.81	0.00	0.00	4,646.81
2112-001-00118	OFFICE DEPOT DE MEX SA DE CV	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
2112-001-00119	NAVARRETE RINCON JORGE	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO — PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA — TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA — SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ — CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00120	ARELLANO RODRIGUEZ MA. ELENA DEL CARMEN	19,845.51	0.00	0.00	19,845.51
2112-001-00121	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA CV	7,696.60	11,120.34	11,120.34	7,696.60
2112-001-00122	LAS TRES HUASTECAS LA PIEDAD SA DE CV	1,027.00	0.00	0.00	1,027.00
2112-001-00123	GONZALEZ ZAMBRANO JUAN CARLOS	39,774.10	0.00	0.00	39,774.10
2112-001-00124	REYES RAMIREZ JUAN GABRIEL	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
2112-001-00125	CADECO SA DE CV	5,358.36	0.00	0.00	5,358.36
2112-001-00126	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	-10.00	0.00	0.00	-10.00
2112-001-00127	MEDINA ALATORRE DAVID	36,659.97	0.00	0.00	36,659.97
2112-001-00128	QUEVEDO CAZARES MARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112-001-00129	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MICHOACAN SA DE CV	6,520.62	0.00	0.00	6,520.62
2112-001-00130	ARRENDADORA HUMGA SC	53,685.08	0.00	0.00	53,685.08
2112-001-00131	CASTRO BRAVO J. REFUGIO	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
2112-001-00132	ARCE GARCIA SABINO	0.20	0.00	0.00	0.20
2112-001-00133	MEZA CORONADO ALFONSO	-429.20	0.00	0.00	-429.20
2112-001-00134	FLORES AYALA ROLANDO	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00135	AYALA NARANJO JOSE NOE	11,136.64	0.00	0.00	11,136.64
2112-001-00136	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	14,560.33	0.00	0.00	14,560.33
2112-001-00137	LA VOZ DE MICHOACAN S.A., DE C.V.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112-001-00138	RAMDOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	29,371.22	0.00	0.00	29,371.22
2112-001-00139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1,533.16	0.00	0.00	1,533.16
2112-001-00140	RED VIA CORTA	404.00	0.00	0.00	404.00
2112-001-00141	TINOCO ALVAREZ ALEJANDRO	4,100.40	0.00	0.00	4,100.40
2112-001-00142	TALLERES Y REMOLQUES DEL LERMA SA DE CV	10,093.40	0.00	0.00	10,093.40
2112-001-00143	ABARCA Y GARCIA JOSE FERNANDO	14,599.75	0.00	0.00	14,599.75
2112-001-00144	PEÑA GUILLERMO MANUEL JESUS	14,703.00	0.00	0.00	14,703.00
2112-001-00145	MENDEZ MACIAS MARTHA LORENA	2,133.74	0.00	0.00	2,133.74
2112-001-00146	MAGAÑA TORRES J JESUS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00147	GUZMAN MELCHOR BLANCA LILIA	2,873.61	0.00	0.00	2,873.61
2112-001-00148	MAGDALENO ZAMBRANO GERSON FELIPE	16,570.96	0.00	0.00	16,570.96
2112-001-00149	TINOCO ESPARZA JOSE LUIS	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00
2112-001-00151	ZARATE CASTILLO ANTONIO	18,295.00	0.00	0.00	18,295.00
2112-001-00152	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	19,871.83	0.00	0.00	19,871.83
2112-001-00153	RIEGOS Y CONDUCCIONES DE IRAPUATO S.A., DE C.V.	19,705.47	0.00	0.00	19,705.47
2112-001-00154	VENEGAS RIZO MA TERESA	18,993.73	0.00	0.00	18,993.73
2112-001-00155	FAMA CONSORCIO SA DE CV	20,740.00	0.00	0.00	20,740.00
2112-001-00157	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00158	VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112-001-00160	PEÑA ALCALA ROGELIO	6,010.42	6,770.24	0.00	-759.82
2112-001-00161	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES S. DE R. L. DE C.V.	39,755.87	0.00	0.00	39,755.87
2112-001-00162	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	7,020.13	0.00	0.00	7,020.13
2112-001-00163	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV	74,769.10	0.00	0.00	74,769.10
2112-001-00164	SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A., DE C.V.	25,157.36	0.00	0.00	25,157.36
2112-001-00165	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00166	RAMOS RUIZ GONZALO (NO UTILIZAR)	-45,239.00	0.00	0.00	-45,239.00

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO — PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA — TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA — SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ — CONTRALOR MUNICIPAL

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

000440

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00168	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD SA DE CV	17,561.59	0.00	0.00	17,561.59
2112-001-00169	LAGUNA RAYA JOSE	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2112-001-00170	CABRERA AYALA JOSE LUIS	1,184.20	0.00	0.00	1,184.20
2112-001-00171	ZAMBRANO ESQUIVEL FRANCISCO	7,502.30	0.00	0.00	7,502.30
2112-001-00172	ORTEGA NAVARRO JOSE FELIX	18,000.01	0.00	0.00	18,000.01
2112-001-00173	GAS MENGUC SA DE CV	17,277.71	0.00	0.00	17,277.71
2112-001-00174	MARTINEZ DIAZ FERNANDO	-119,989.84	0.00	0.00	-119,989.84
2112-001-00175	PAULA VANESSA MEJIA CABRERA	11,620.44	0.00	0.00	11,620.44
2112-001-00176	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	242.90	0.00	0.00	242.90
2112-001-00177	NAVARRETE URRUTIA MARIO	47,350.76	0.00	0.00	47,350.76
2112-001-00178	HERRERA HERNANDEZ JAVIER	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
2112-001-00179	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA SA DE CV	1,710.03	0.00	0.00	1,710.03
2112-001-00180	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	3,088.13	7,560.45	3,780.00	-692.32
2112-001-00181	SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	-4,969.11	0.00	0.00	-4,969.11
2112-001-00182	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	-37,533.07	0.00	0.00	-37,533.07
2112-001-00183	LOPEZ SERVIN SILVIA	4,382.57	0.00	0.00	4,382.57
2112-001-00184	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FIANANCIERO BBVA BANCOMER	-12,284.36	0.00	0.00	-12,284.36
2112-001-00185	PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV	112,566.40	0.00	0.00	112,566.40
2112-001-00186	OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	91,650.09	0.00	0.00	91,650.09
2112-001-00187	GUIZAR PUBLICIDAD SA DE CV	-24,400.43	0.00	0.00	-24,400.43
2112-001-00188	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	35,120.96	0.00	0.00	35,120.96
2112-001-00189	CAMARENA LUVIANO FRANCISCO JAVIER	64,050.54	0.00	0.00	64,050.54
2112-001-00190	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV	-4,640.00	0.00	0.00	-4,640.00
2112-001-00191	ALEJANDRE GARIBAY LETICIA	275,297.60	0.00	0.00	275,297.60
2112-001-00192	CORONA LIRA JOSE	86,886.07	0.00	0.00	86,886.07
2112-001-00193	MARIA DOLORES LUNA PEREZ no utilizar	60,284.48	10,126.80	43,534.80	93,692.48
2112-001-00194	ALANIS PEREZ EVERARDO	156,799.34	0.00	0.00	156,799.34
2112-001-00195	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,630.79	0.00	0.00	125,630.79
2112-001-00196	SINDIC.DE CHOFERES MIGUEL HGO.CROC LA P.	-389,528.81	0.00	0.00	-389,528.81
2112-001-00197	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	57,844.66	0.00	0.00	57,844.66
2112-001-00198	ACOSTA VERDUGO MARTINA ANTONIA	273,236.90	0.00	0.00	273,236.90
2112-001-00199	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA	7,030.40	0.00	0.00	7,030.40
2112-001-00200	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	94,119.07	0.00	0.00	94,119.07
2112-001-00201	SOLORIO CONSTRUCCIONES SA DE CV	354,843.63	0.00	0.00	354,843.63
2112-001-00202	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	2,197.11	0.00	0.00	2,197.11
2112-001-00203	MARIN GARCIA JORGE ANTONIO	-1,856.00	0.00	0.00	-1,856.00
2112-001-00204	CONSTRUCCIONES GOMEZ LOZANO	1,354,850.90	0.00	0.00	1,354,850.90
2112-001-00205	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	216,198.96	0.00	0.00	216,198.96
2112-001-00206	SIST.AGUA.POTAB.ALCANT.SANEAM.LA PIEDAD	2,407,893.34	0.00	0.00	2,407,893.34
2112-001-00207	MARIO CAMPOS HERNANDEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2112-001-00208	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA SEVILLA PANIAGUA S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00209	PROMOTORA EL CERDO SU CARNE S.C.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
2112-001-00210	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES S DE R.L. DE C.V.	23,950.06	0.00	0.00	23,950.06

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00211	LOPEZ BAÑALES MARTHA LUCILA	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2112-001-00213	FINANCIERA DEL BAJIO	95,605.47	0.00	0.00	95,605.47
2112-001-00214	SEVILLA CASTILLO VALERIA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
2112-001-00216	EDITORIAL MARTINICA, S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00217	JISELA MENDOZA MORENO	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112-001-00218	Cuenta Libre	183,333.00	0.00	0.00	183,333.00
2112-001-00220	MAGAÑA LOPEZ	524.47	0.00	0.00	524.47
2112-001-00223	JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA	0.28	0.00	0.00	0.28
2112-001-00224	CORTES ACEVES FERNANDO CARLOS	-5,556.40	0.00	0.00	-5,556.40
2112-001-00225	PEREZ BERBER ELIAS	-48,647.81	0.00	0.00	-48,647.81
2112-001-00226	VIGO REP. MEXICO, S.A. DE C.V.	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2112-001-00227	PROVEEDOR DE GASTOS UNICOS	-962,039.69	0.00	0.00	-962,039.69
2112-001-00231	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	102.00	0.00	0.00	102.00
2112-001-00232	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	8,525.18	0.00	0.00	8,525.18
2112-001-00233	EDGAR RIVERA CARDENAS	-1.30	0.00	0.00	-1.30
2112-001-00236	HERNANDEZ ALVARADO ALBERTO	-10,672.00	0.00	0.00	-10,672.00
2112-001-00237	JUAN IGNACIO SALDAÑA MEZA	-0.12	0.00	0.00	-0.12
2112-001-00238	CONSULTORES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, S.C.	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
2112-001-00240	ROMERO ESPINOZA GABRIELA PAULINA	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
2112-001-00242	IBARRA DE LA PAZ JUAN CARLOS	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00244	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DEL LERMA, S.C.L.	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
2112-001-00245	JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00247	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	-13,343.00	0.00	0.00	-13,343.00
2112-001-00249	ALVARO MENDEZ AGUILAR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
2112-001-00250	CHAVEZ ROJO GUADALUPE ISABEL	-0.09	0.00	0.00	-0.09
2112-001-00252	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00254	MARTINEZ ALVAREZ CARLA DENISSE	14,300.01	0.00	0.00	14,300.01
2112-001-00255	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	46,375.00	41,760.00	41,760.00	46,375.00
2112-001-00256	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-001-00257	TAFOLLA LINARES JUAN LUIS	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112-001-00258	VENEGAS LOPEZ JOSE ALEJANDRO	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112-001-00259	CORONADO BARAJAS FERNANDO	50,339.99	0.00	0.00	50,339.99
2112-001-00260	CORDOBA AGUIRRE RICARDO ARTURO	32,917.02	0.00	0.00	32,917.02
2112-001-00263	CASTRO SALAZAR ROSELIA LUZ MARIA	8,151.09	0.00	0.00	8,151.09
2112-001-00265	PROVEEDOR APOYOS SUBSIDIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-001-00269	DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES SC	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00272	LOPEZ LOZA DAVID	8,160.60	0.00	0.00	8,160.60
2112-001-00273	MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCA EMILIA	5,416.00	0.00	0.00	5,416.00
2112-001-00274	ASCENCIO ALVARADO ENRIQUE	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00276	FRANCO BARAJAS DAVID	0.80	0.00	0.00	0.80
2112-001-00277	CLEVERSOUND MEXICO S.A. DE C.V.	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2112-001-00280	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2112-001-00281	ESPINOZA HERNANDEZ GUILLERMO	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

UM0442

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00282	IRIARTE MENDEZ SALVADOR	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00284	GUTIERREZ AYALA SERAFIN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-001-00286	HERNANDEZ CORTES ELISEO	50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
2112-001-00287	GUZMAN RUIZ ANA MARIA	-5,667.32	0.00	5,667.32	0.00
2112-001-00288	LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00289	SANTIAGO SEVILLA SAUL ALEJANDRO	60.00	0.00	0.00	60.00
2112-001-00291	YOLANDA QUINZAÑOS DELFIN S.A. DE C.V.	6,224.40	0.00	0.00	6,224.40
2112-001-00292	APOYO UNICA OCASION 2020	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2112-001-00293	CORTES CARREÑO JOSE LUIS	-25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2112-001-00296	ARRENDADORA ALOMA	638.01	1,276.61	638.00	-0.60
2112-001-00297	MENA MIRANDA NICOLE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-001-00298	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2112-001-00299	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	2,967.00	0.00	0.00	2,967.00
2112-001-00300	BASURTO LOPEZ JULIO ALFONSO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-001-00302	ZARAGOZA ARELLANO OMAR ALEJANDRO	11,999.99	0.00	0.00	11,999.99
2112-001-00303	ARELLANO GUILLEN LILIA JOCABED	7,000.01	0.00	0.00	7,000.01
2112-001-00304	PEREZ CAZARES RICARDO	2,796.00	0.00	0.00	2,796.00
2112-001-00305	COMPUMICH SISAC S. DE R.L DE C.V.	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
2112-001-00306	LUVIANO PEÑALOZA ALFONSO ELIAS	98.20	0.00	0.00	98.20
2112-001-00308	UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00309	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-1,316,601.00	0.00	0.00	-1,316,601.00
2112-001-00310	ISSSTE	-1,385,471.96	0.00	0.00	-1,385,471.96
2112-001-00311	APOYO UNICA OCASION 2021	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00312	INFRA P3 LATAM	2,689,224.18	0.00	0.00	2,689,224.18
2112-001-00315	BOX MECANICA S DE RL DE CV	27,029.94	0.00	0.00	27,029.94
2112-001-00317	KENTAURUS DIGITAL, S.A. DE C.V.	928.00	0.00	0.00	928.00
2112-001-00319	GRUPO ORTIVAL S.A. DE C.V.	0.00	206,712.00	206,712.00	0.00
2112-001-00321	TAFOYA FUENTES JUAN MANUEL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-001-00322	CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	130,496.45	0.00	0.00	130,496.45
2112-001-00327	CAMARENA CAPISTRAN ALMA LIDIA	-76.25	0.00	0.00	-76.25
2112-001-00328	AVIÑA TAFOLLA MARIA CRISTINA	506.00	0.00	0.00	506.00
2112-001-00329	MADRIGAL PIMENTEL MA. DE LOURDES	0.00	5,775.19	5,775.19	0.00
2112-001-00331	GARCIA HERNANDEZ DANIELA	1.00	0.00	0.00	1.00
2112-001-00332	LAMINADOS DEL SOL S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112-001-00333	PEREZ GARNICA VICTOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00334	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES	0.00	24,807.00	24,807.00	0.00
2112-001-00337	LOPEZ ARIAS EDUARDO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00342	HEROS LEON, S.A. DE C.V.	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
2112-001-00348	SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO C.R.O.C. DE LA PIEDAD, MICHOACAN	-162,761.92	0.00	0.00	-162,761.92
2112-002	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL A PARTIR DE 2023)	42,856,570.33	255,254,322.00	239,657,478.85	27,259,727.18
2112-002-00001	PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2112-002-00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	17,285,022.12	17,285,022.12	0.00

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000443

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00006	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN	7,200.00	0.00	85,514.00	92,714.00
2112-002-00007	OSCAR MAURICIO MIRANDA TORRES	0.00	2,992.75	2,992.75	0.00
2112-002-00009	STRATIMEX	128,176.17	3,471,771.61	3,343,595.44	0.00
2112-002-00011	MA. GUADALUPE BAUTISTA LINARES	0.00	896,471.98	896,471.98	0.00
2112-002-00012	BANCO DEL BAJIO S.A	43.47	0.00	0.00	43.47
2112-002-00014	JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ	0.00	23,350.80	23,350.80	0.00
2112-002-00015	JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ	0.00	123,217.64	123,217.64	0.00
2112-002-00019	JORGE LUIS AYALA BRAVO	3,239.00	64,777.00	61,538.00	0.00
2112-002-00022	JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO	0.00	80,654.00	80,654.00	0.00
2112-002-00024	MARTHA ALICIA LLAMAS LEON	0.00	116,079.80	116,079.80	0.00
2112-002-00026	KARLA GUADALUPE IBARRA BAUTISTA	-29.58	1,101,023.00	1,101,052.58	0.00
2112-002-00028	AGROQUIMICOS Y SEMILLAS LA FUERTE SA DE CV	0.00	1,280,251.26	1,280,251.26	0.00
2112-002-00032	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA	498,419.83	3,377,486.06	3,053,026.03	173,959.80
2112-002-00033	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	15,399,155.44	81,365,881.84	74,312,552.68	8,345,826.28
2112-002-00034	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	-1,924.10	0.00	0.00	-1,924.10
2112-002-00035	RODRIGUEZ VERA RICARDO RAFAEL	0.00	34,999.98	39,999.98	5,000.00
2112-002-00036	RUIZ MUÑOZ EDUARDO	26,680.00	266,800.00	240,120.00	0.00
2112-002-00040	MUÑOZ GARCIA ARTURO	6,960.00	31,320.00	27,840.00	3,480.00
2112-002-00041	RIZO ALEJANDRE LAURA	0.00	46,399.98	46,399.98	0.00
2112-002-00042	MEDINA ALATORRE DAVID	766,077.32	3,862,910.28	3,586,296.68	489,463.72
2112-002-00043	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	240,023.76	1,470,314.79	1,321,286.28	90,995.25
2112-002-00044	GARCIA RIOS MARTIN	3,658.42	36,584.20	32,925.78	0.00
2112-002-00045	CAMARENA LUVIANO FRANCISCO JAVIER	35,000.00	350,000.00	315,000.00	0.00
2112-002-00046	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR	6,449.50	64,425.50	57,976.00	0.00
2112-002-00047	GARCIA HERNANDEZ DANIELA	8,800.47	189,743.92	181,084.91	141.46
2112-002-00048	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA	246,036.00	574,200.00	456,518.00	128,354.00
2112-002-00050	PEÑA PEREZ LAURA ANGELICA	0.00	37,233.15	37,233.15	0.00
2112-002-00051	ACEVES ALEJANDRE BRUNO EDUARDO	18,560.00	218,080.00	199,520.00	0.00
2112-002-00052	RIOS ARELLANO JOSE ROBERTO	1,136.00	4,270.00	3,390.00	256.00
2112-002-00053	INETUM MEXICO SA DE CV	127,976.16	703,888.88	575,902.72	-10.00
2112-002-00058	OPERADORA FLICEA SAPI DE CV	99,892.52	816,227.04	1,225,146.54	508,812.02
2112-002-00059	GOBPAY	3,653.16	136,666.42	136,666.42	3,653.16
2112-002-00061	HERRERA HERNANDEZ JAVIER	0.00	668,740.00	668,740.00	0.00
2112-002-00065	MARTINEZ ANGEL MARIA JOSE	43,500.00	435,000.00	391,500.00	0.00
2112-002-00066	MARTINEZ FLORES JAIME EDUARDO	43,500.00	87,000.00	43,500.00	0.00
2112-002-00068	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE	13,920.00	69,600.00	55,680.00	0.00
2112-002-00069	CETSA ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.	0.00	134,676.00	134,676.00	0.00
2112-002-00070	CORONADO BARAJAS FERNANDO	105,507.60	815,398.40	745,618.80	35,728.00
2112-002-00075	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	9,601.47	1,760,656.00	1,760,656.00	9,601.47
2112-002-00080	SEGUROS EL POTOSI S.A DE C.V	7,837.42	3,064,952.31	3,093,441.67	36,326.78
2112-002-00081	GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	1,150.09	0.00	0.00	1,150.09
2112-002-00084	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	115,113.50	443,410.46	402,208.65	73,911.69
2112-002-00085	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	311,279.44	1,334,063.05	1,105,402.99	82,619.38
2112-002-00086	LUIS GILBERTO LAGUNAS ORTIZ	17,896.02	0.00	0.00	17,896.02

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00088	DAVID FRANCO BARAJAS	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00
2112-002-00089	JOSE ANTONIO RUIZ BRAVO	126,000.00	1,839,354.00	1,713,354.00	0.00
2112-002-00090	JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO	1,543.72	121,263.75	121,263.75	1,543.72
2112-002-00091	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL	58,195.24	468,925.46	410,730.42	0.20
2112-002-00092	RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ	47,550.34	164,660.25	130,606.12	13,496.21
2112-002-00094	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	258,893.00	258,893.00	0.00
2112-002-00097	PAULA VANESA MEJIA CABRERA	37,748.87	220,033.64	183,708.20	1,423.43
2112-002-00100	ABELARDO NAVARRETE RINCON	37.50	0.00	0.00	37.50
2112-002-00101	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V	6,152,534.95	26,537,038.96	23,650,888.60	3,266,384.59
2112-002-00102	ROGELIO PEÑA ALCALA	73,423.14	209,349.13	151,101.37	15,175.38
2112-002-00103	ALFONSO MEZA CORONADO	52,780.00	105,560.00	52,780.00	0.00
2112-002-00104	JAQUELINE MORALES RAMIREZ	10,770.20	42,529.00	29,981.00	-1,777.80
2112-002-00106	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	239,719.72	1,227,627.71	1,135,694.57	147,786.58
2112-002-00107	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	121,612.50	530,906.00	463,862.00	54,568.50
2112-002-00109	ARRENDADORA ALOMA SC	202,336.54	653,315.16	530,474.72	79,496.10
2112-002-00111	COMPUMICH SISAC S DE RL DE CV	-30.00	0.00	0.00	-30.00
2112-002-00112	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA	498,217.98	1,244,224.87	882,463.55	136,456.66
2112-002-00113	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES	1,867.60	15,080.00	7,540.00	-5,672.40
2112-002-00114	DANIELA CURIEL GONZALEZ	7,080.00	16,248.00	10,154.00	986.00
2112-002-00116	MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN JIMENEZ	6,065.41	63,686.80	64,293.34	6,671.95
2112-002-00118	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES	229,407.86	10,911,707.66	10,750,723.40	68,423.60
2112-002-00121	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	188,691.60	1,156,701.01	995,037.41	27,028.00
2112-002-00122	LOPEZ ZUÑIGA GUILLERMO	6,960.00	62,640.00	55,680.00	0.00
2112-002-00123	JOSE SALOMON RODRIGUEZ CAZARES	8,178.00	12,760.00	12,760.00	8,178.00
2112-002-00124	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V	31,327.52	279,883.32	290,207.78	41,651.98
2112-002-00125	FRANCISCA EMILIA MARTINEZ SANCHEZ	11,892.97	0.00	0.00	11,892.97
2112-002-00126	JUAN CARLOS GONZALEZ ZAMBRANO	-23,324.99	0.00	0.00	-23,324.99
2112-002-00128	J. REFUGIO RODRIGUEZ PASCUAL	0.00	17,685.36	17,685.36	0.00
2112-002-00130	VIDAL RODRIGUEZ ESPINOSA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-002-00131	RAUL BONILLA RAMIREZ	344,440.00	2,020,728.00	1,909,787.99	233,499.99
2112-002-00132	RAMON ATILANO MORALES	0.00	3,699.07	3,699.07	0.00
2112-002-00134	CLAUDIA VILLALOBOS JIMENEZ	4,060.00	80,620.00	80,620.00	4,060.00
2112-002-00135	HEROS LEON S.A. DE C.V.	1,312,888.00	3,566,304.00	4,267,872.00	2,014,456.00
2112-002-00139	FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA CANCINO	8,537.60	17,075.20	8,537.60	0.00
2112-002-00141	GARCIA VILLALOBOS GUILLERMO	0.00	126,945.84	126,945.84	0.00
2112-002-00143	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ	1,991,488.00	2,535,644.00	1,281,742.00	737,586.00
2112-002-00145	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	27,436.17	373,936.13	368,847.95	22,347.99
2112-002-00146	MA. DEL LOURDES MADRIGAL PIMENTEL	5,775.19	51,976.71	46,201.52	0.00
2112-002-00147	OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-002-00148	MARTHA LORENA MENDEZ MACIAS	3,967.20	7,934.40	3,967.20	0.00
2112-002-00149	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	10,188.25	215,417.64	205,701.97	472.58
2112-002-00151	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V	95,856.07	1,426,742.26	1,398,631.47	67,745.28
2112-002-00153	JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ	581,740.00	2,034,690.00	1,485,430.00	32,480.00
2112-002-00159	RAMOS RUIZ GONZALO	304,000.00	1,768,580.00	1,835,896.00	371,316.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00161	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES	159,805.43	1,526,324.48	1,453,269.15	86,750.10
2112-002-00162	PASE,SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2112-002-00163	ARISA MAQUINARIA S.A DE C.V	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00
2112-002-00165	GAS EXPRESS NIETO SA DE C.V	0.00	9,651.74	10,864.04	1,212.30
2112-002-00166	JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS	444,280.00	1,591,520.00	1,147,240.00	0.00
2112-002-00168	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV	5,620.91	29,604.58	48,000.71	24,017.04
2112-002-00169	IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA	0.00	89,320.00	94,319.00	4,999.00
2112-002-00170	LAMINADOS DEL SOL S.A DE C.V	1,777,807.68	6,811,229.14	5,624,677.50	591,256.04
2112-002-00171	GUIZAR PUBLICIDAD SA DE CV	15,042.30	56,899.16	90,799.58	48,942.72
2112-002-00177	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA	517,010.00	1,718,170.00	1,433,950.00	232,790.00
2112-002-00178	ANA MARIA GARCIA TULE	9.88	0.00	10,672.00	10,681.88
2112-002-00179	ULISES HERNANDEZ SALGADO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-002-00183	MARIELA REYES HERNANDEZ	249,885.02	2,765,270.28	2,568,653.18	53,267.92
2112-002-00186	JORGE NAVARRETE RINCON	104,561.32	220,008.64	221,973.32	106,526.00
2112-002-00187	ALFREDO OJEDA GONZALEZ	10,537.44	262,027.76	266,315.12	14,824.80
2112-002-00188	OSCAR JESUS ARIAS PAZ	25,723.20	51,446.40	25,723.20	0.00
2112-002-00191	SAC DISTRIBUCION Y MULTISERVICIOS DEL BAJIO S DE RL DE CV	0.00	144,410.14	144,410.14	0.00
2112-002-00194	EBELIA CORONA PEDROZA	0.00	325,600.45	325,600.45	0.00
2112-002-00195	GRUPO ORTIVAL SA DE CV	1,672,720.00	5,232,992.00	3,925,672.00	365,400.00
2112-002-00196	ROLANDO ARIZAGA JUAREZ	0.00	43,227.36	43,227.36	0.00
2112-002-00197	SALVADOR GARCIA HERRERA	7,586.40	15,172.80	7,586.40	0.00
2112-002-00198	MARIA CECILIA RAMIREZ VERA	0.00	125,057.60	132,127.60	7,070.00
2112-002-00204	VETERINARIA ALPOR SA DE CV	0.00	23,910.50	23,910.50	0.00
2112-002-00206	INTEGRACION EMPRESARIAL GAR-T, S.A. DE C.V.	0.00	30,914.00	15,457.00	-15,457.00
2112-002-00207	MARIA DOLORES LUNA PEREZ	726,201.00	1,543,200.20	816,999.60	0.40
2112-002-00208	RAFAEL ESPINOZA ALVAREZ	155,647.95	559,612.62	404,164.67	200.00
2112-002-00209	GABRIELA MEDINA MARTINEZ	185,597.00	1,667,774.87	1,635,916.62	153,738.75
2112-002-00212	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRI & TORRES	24,000.24	0.00	0.00	24,000.24
2112-002-00218	INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI	12,103.44	196,735.42	196,898.98	12,267.00
2112-002-00219	MA DE LOURDES TAFOYA FUENTES	696.00	84,564.00	84,564.00	696.00
2112-002-00221	FERNANDO ROGELIO MAGAÑA MENCHACA	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
2112-002-00224	MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA	108,180.00	526,465.00	418,285.00	0.00
2112-002-00226	DISTRIBUMEZ SA DE CV	0.00	73,903.83	86,904.80	13,000.97
2112-002-00232	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA	80,620.00	309,802.58	266,302.58	37,120.00
2112-002-00236	PROPIETARIOS Y USUARIOS DEL CONDOMINIO BLVD PLAZA DE LA PIEDAD	550.00	0.00	0.00	550.00
2112-002-00237	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE	25,563.52	112,872.33	111,105.23	23,796.42
2112-002-00238	GRUAS Y TRASLADOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	208,164.00	435,120.00	220,692.00	-6,264.00
2112-002-00239	GILBERTO DIAZ CELIS	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
2112-002-00243	ALVARO ARELLANO SOTO	101,630.00	219,200.00	182,400.00	64,830.00
2112-002-00245	ROSALVA GUZMAN AYALA	4,060.00	42,920.00	47,560.00	8,700.00
2112-002-00248	MERCANTIL TITANIO	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
2112-002-00252	JORGE RAMIREZ ZAMORANO	0.90	0.00	0.00	0.90
2112-002-00253	GUSTAVO ALEJANDRO MORA BRISEÑO	4,000.00	36,000.00	32,000.00	0.00
2112-002-00254	JUAN URIEL RODRIGUEZ VILLEGAS	0.00	193,372.00	193,372.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LRAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LRS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00255	PROFF Y DISEÑO SA DE CV	0.00	8,000.00	11,480.00	3,480.00
2112-002-00257	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	445.50	0.00	0.00	445.50
2112-002-00266	ADOBLOCK CONSTRUCCIONES Y BOVEDILLA, S.A. DE C.V.	13,100.00	147,600.00	147,600.00	13,100.00
2112-002-00268	JOSE GUILLERMO TORRES VALADEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00270	MARICELA AYALA LEON	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112-002-00271	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACION MOGA SA DE CV	247,115.23	1,164,912.25	1,021,744.25	103,947.23
2112-002-00272	KORIMA SISTEMA DE GESTION SAPI DE CV	49,878.84	0.00	0.00	49,878.84
2112-002-00273	AGRICOLA ROSVA SPR DE RL DE CV	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2112-002-00274	ELISEO HERNANDEZ CORTES	0.00	75,480.00	75,480.00	0.00
2112-002-00277	SUSTAYTA CONSULTING SOFT SA DE CV	0.00	156,859.28	156,859.28	0.00
2112-002-00278	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE	0.00	2,774,980.25	3,014,980.25	240,000.00
2112-002-00279	HUGO ANTONIO LOPEZ ESQUIVEL	0.00	504,565.20	504,565.20	0.00
2112-002-00280	GUADALUPE ISABEL CHAVEZ ROJO	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
2112-002-00282	OMAR SALVADOR CABRERA ARELLANO	0.00	2,338,500.00	2,338,500.00	0.00
2112-002-00283	FRANCISCO DIAZ MALDONADO	2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00
2112-002-00284	DANIEL ESPINOSA NARES	0.00	4,043.57	4,043.57	0.00
2112-002-00299	MARLINN CORP SA DE CV	49,060.00	974,859.53	925,799.53	0.00
2112-002-00301	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	62,640.00	438,480.00	375,840.00	0.00
2112-002-00304	ULISES NOE CARATACHEA SANCHEZ	506,791.65	547,391.66	293,995.83	253,395.82
2112-002-00311	GARCIA CHAVEZ CRUZ ALBERTO	33,489.20	506,059.69	678,783.69	206,213.20
2112-002-00315	LUIS LEONARDO LAGUNAS LEMUS	133,624.24	363,350.88	229,724.64	-2.00
2112-002-00317	JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ	34,800.00	505,800.00	538,800.00	67,800.00
2112-002-00318	PABLO ANUAR ZARAGOZA CARDENAS	0.00	52,201.23	52,201.23	0.00
2112-002-00319	APOLINAR MAGDALENO ESPINOSA	0.00	40,744.80	50,771.78	10,026.98
2112-002-00329	MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA	24,893.60	323,084.40	302,098.80	3,908.00
2112-002-00331	JAVIER EDUARDO NAVARRETE SALMERON	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2112-002-00332	IGNACIO ANDRADE CARDENAS	0.00	54,840.29	54,840.29	0.00
2112-002-00334	JUAN ENRIQUE AVILA MENDOZA	0.00	18,560.00	28,560.20	10,000.20
2112-002-00339	ITELISOFT SA DE CV	3,480.00	19,140.00	19,140.00	3,480.00
2112-002-00341	FELIPE REYES VAZQUEZ	321.00	642.00	321.00	0.00
2112-002-00346	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	23,094.00	23,094.00	0.00
2112-002-00349	MARCO ANTONIO LOPEZ IBAÑEZ	0.00	221,096.00	258,448.00	37,352.00
2112-002-00350	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS	139,078.20	1,274,592.68	1,211,898.73	76,384.25
2112-002-00352	CHRISTIAN EDGARDO MARIN GARCIA	-8,120.00	125,164.00	121,104.00	-12,180.00
2112-002-00353	NORMA ANGELICA SANDOVAL GARDUÑO	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
2112-002-00356	SANDRA MARIBEL ZARATE TORRES	61,420.16	376,790.20	352,495.05	37,125.01
2112-002-00357	MANUEL JESUS PEÑA GUILLERMO	62,664.36	563,979.24	501,314.88	0.00
2112-002-00358	CONCRETERA VIEYRA SA DE CV	1,768,826.00	6,670,004.00	8,422,586.00	3,521,408.00
2112-002-00359	ROSA RAMIREZ GARCIA	0.00	307,085.46	337,085.46	30,000.00
2112-002-00361	RAMIRO SORIA GRANADOS	0.00	2,531.63	2,531.63	0.00
2112-002-00362	MARTHA ALICIA GARCIA AVILA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
2112-002-00367	PEDRO IVAN GUZMAN TORRES	0.00	12,703.22	12,703.22	0.00
2112-002-00368	CE RESEARCH SA DE CV	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-002-00369	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	4,135.00	4,135.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

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

000447

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00371	SITES CONSULTING SA DE CV	259,532.74	519,065.48	259,532.74	0.00
2112-002-00372	FRANCISCO VILLALOBOS DUARTE	0.00	92,858.00	92,858.00	0.00
2112-002-00374	MARICELA ALFARO MARTINEZ	24,714.00	161,425.42	168,347.36	31,635.94
2112-002-00384	ALMA LETICIA GONZALEZ MEDINA	0.00	346,826.64	346,826.64	0.00
2112-002-00387	IRAGUAM SA DE CV	0.00	1,663,440.00	1,663,440.00	0.00
2112-002-00390	BUILDMINDS CONSTRUCTIONS	1,297,170.00	5,784,168.00	6,655,328.00	2,168,330.00
2112-002-00394	HUGO ALEJANDRO CORONADO ESPINOZA	18,555.20	101,811.74	83,156.54	-100.00
2112-002-00398	EMILY PAULINA RUIZ LOZA	0.00	30,379.75	30,379.75	0.00
2112-002-00399	CESAR AUGUSTO MAGAÑA DIAZ	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00
2112-002-00402	ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ	37,700.00	232,348.00	224,692.00	30,044.00
2112-002-00403	NANCY GABRIELA BERNAL ROMAN	218,475.56	1,401,921.48	1,332,171.48	148,725.56
2112-002-00405	ABIGAIL ITZE GONZALEZ NUÑEZ	0.00	22,312.98	22,312.98	0.00
2112-002-00407	GLENIS LIZETH GREGORIO MEDINA	0.00	70,213.14	70,213.14	0.00
2112-002-00408	ERIKA MONTSERRATH GARCIA GARCIA	156.99	70,432.28	70,275.29	0.00
2112-002-00409	PROMOTORA DEL BAJIO WRESTLING POLAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-002-00410	MIGUEL ANGEL SOTELO MUÑOZ	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00
2112-002-00411	MARTHA ELENA CARRILLO MERCADO	0.00	74,661.91	74,661.91	0.00
2112-002-00413	MARTHA ESPINOZA LEON	0.00	80,160.00	80,160.00	0.00
2112-002-00414	JULIO ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00416	JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO	0.00	4,549.02	4,549.02	0.00
2112-002-00418	JULIA CARMONA RAMIREZ	0.00	9,500.01	9,500.01	0.00
2112-002-00419	RICARDO LOPEZ ESPINOZA	39,600.00	79,200.00	39,600.00	0.00
2112-002-00421	JOSE MARIA AGUILERA PEREZ	6,322.00	12,644.00	6,322.00	0.00
2112-002-00424	JESUS ALEJANDRO GARCIA SOTO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-002-00425	ALONDRA MAGAÑA GARCIA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
2112-002-00427	TEMPLE CONSULTING	0.00	324,800.00	365,400.00	40,600.00
2112-002-00428	BLANCA ROCIO CALDERON CAZARES	0.00	540,954.48	565,430.11	24,475.63
2112-002-00430	JAIME SALVADOR NARANJO MADRIGAL	0.00	81,687.76	81,687.76	0.00
2112-002-00431	EMMA GUADALUPE LOPEZ DELGADO	0.00	71,049.00	71,049.00	0.00
2112-002-00433	HECTOR MUÑOZ ORTIZ	0.00	23,260.32	23,260.32	0.00
2112-002-00434	CARLOS Y ARTURO MOLINA OPERADOR DE SERVICIOS Y TRANSPORTE SA DE CV	0.00	1,148,689.60	1,445,713.80	297,024.20
2112-002-00435	MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
2112-002-00436	JOSE ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-002-00438	JESUS GUSTAVO ALVARADO LOPEZ	0.00	54,423.30	54,423.30	0.00
2112-002-00439	PEDRO CASTRO CORTES	0.00	63,336.00	63,336.00	0.00
2112-002-00440	CRISTOPHER ALEJANDRO CALDERON CLUTI	0.00	290,111.36	290,111.36	0.00
2112-002-00441	ALFONSO ESQUIVIAS GOMEZ	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
2112-002-00443	JOSE ALBERTO MEJIA AYALA	0.00	20,000.08	20,000.08	0.00
2112-002-00444	ALEJANDRA CARDONA CERMEÑO	0.00	76,657.28	76,657.28	0.00
2112-002-00445	JUAN ULISES DELGADO HERRERA	0.00	12,129.31	12,129.31	0.00
2112-002-00446	GUSTAVO ALMANZA ADAME	0.00	45,472.00	57,768.00	12,296.00
2112-002-00447	JOSE NAVARRO CASTRO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-002-00448	JOSE JAIME MARES CAMARENA	0.00	21,294.49	21,294.49	0.00
2112-002-00449	MARIA ISABEL ALATORRE ESTRADA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00450	GUSTAVO MAGDALENO VEGA	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
2112-002-00451	SAMUEL GARCIA VILLALOBOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-002-00453	ALICIA PAZ TORRES	0.00	63,594.94	63,594.94	0.00
2112-002-00454	ALFREDO DE JESUS BARAJAS GARCIA	0.00	185,973.30	185,973.30	0.00
2112-002-00455	GLORIA PATRICIA RIVAS BARBOSA	0.00	703,000.00	703,000.00	0.00
2112-002-00456	CARLOS TZALAM VEGA NAVA	0.00	60,499.88	60,499.88	0.00
2112-002-00457	LISETH ANAHI HERNANDEZ CERVANTES	0.00	332,456.16	332,456.16	0.00
2112-002-00458	JOSE BERBER GARCIA	0.00	56,799.19	64,324.02	7,524.83
2112-002-00459	JORGE NIETO CASTILLO	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
2112-002-00460	KAROL MELISSA ESTRADA ARELLANO	0.00	31,205.78	31,205.78	0.00
2112-002-00461	GOCALI	0.00	1,636,800.00	1,636,800.00	0.00
2112-002-00462	MOTOS MORELIA	0.00	63,980.00	63,980.00	0.00
2112-002-00463	ALVARO PEREZ AGUILAR	0.00	6,000.01	6,000.01	0.00
2112-002-00464	PARAISO SKY TOURS	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00
2112-002-00465	ARACELI BRAVO CAMPOS	0.00	12,130.72	12,130.72	0.00
2112-002-00466	ALEXIS ADRIAN VIRUEL PUGA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00467	ABELARDO CAMPOS ALVARADO	0.00	3,038.00	3,038.00	0.00
2112-002-00470	SANTIAGO HERMOSILLO GARCIA	0.00	0.00	472,500.00	472,500.00
2112-002-00472	OMID INTERNATIONAL GROUP	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
2112-002-00474	M.X.M LOGISTICS	0.00	626,400.00	626,400.00	0.00
2112-002-00475	ALEXA PADILLA HERNANDEZ	0.00	20,300.00	28,652.00	8,352.00
2112-002-00476	VIMARSA	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
2112-002-00477	CDB COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BRAVE	0.00	141,736.31	141,736.31	0.00
2112-002-00478	CHRISTIAN GIOVANNI ARREDONDO VAZQUEZ	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
2112-002-00480	LOGISTICA MAYREK	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
2112-002-00481	VOMREN STRATEGY GROUP	0.00	481,400.00	481,400.00	0.00
2112-003	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2024).	2,000,559.36	13,964,564.16	13,749,960.98	1,785,956.18
2112-003-00001	FELIPE PEREZ BELMONTE	0.00	32,269.58	32,269.58	0.00
2112-003-00003	BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA	13,920.00	166,740.00	152,820.00	0.00
2112-003-00011	MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ	0.00	35,379.74	35,379.74	0.00
2112-003-00014	LUBRIBASICOS SA DE CV	0.00	258,444.09	293,628.09	35,184.00
2112-003-00015	RENTA UTIL	11,400.01	23,180.00	23,180.00	11,400.01
2112-003-00016	WILLIBALDO MENDEZ CABRERA	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
2112-003-00017	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	6,138.84	16,661.15	10,522.31	0.00
2112-003-00019	RICARDO PICENO DIAZ	0.00	31,436.00	31,436.00	0.00
2112-003-00024	SAT IMPUESTOS Y CREDITOS 2024	0.00	99,713.00	99,713.00	0.00
2112-003-00026	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ	1,967,070.51	13,037,156.34	12,799,192.00	1,729,106.17
2112-003-00027	AARON ALEJANDRO SANTANA CALDERON	2,030.00	840.00	840.00	2,030.00
2112-003-00028	MA SOLEDAD ARELLANO GARCIA	0.00	22,209.50	30,445.50	8,236.00
2112-003-00029	EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SAPI DE CV	0.00	110,034.76	110,034.76	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**20,719,157.64**	**55,942,455.08**	**37,494,511.61**	**2,271,214.17**
2113-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	2,263,301.57	0.00	0.00	2,263,301.57
2113-001-00002	PROCESADORA ASFÁLTICA DE LEÓN, S.A. DE C.V.	298,537.60	0.00	0.00	298,537.60

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00003	SUMAPI CAVADAS, S.A. DE C.V.	7,423.00	0.00	0.00	7,423.00
2113-001-00004	QUEVEDO CABRERA RICARDO	5,639.09	0.00	0.00	5,639.09
2113-001-00006	JORGE ANTONIO MARIN GARCIA	109,930.00	0.00	0.00	109,930.00
2113-001-00007	SALVADOR NEGRETE RAMIREZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2113-001-00008	LUZ ELENA MORALES ROMERO	99,180.00	0.00	0.00	99,180.00
2113-001-00009	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DE LERMA, S.C.L.	106,075.04	0.00	0.00	106,075.04
2113-001-00010	SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO C.R.O.C. DE LA PIEDAD	733,861.42	0.00	0.00	733,861.42
2113-001-00011	MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	240,299.77	0.00	0.00	240,299.77
2113-001-00012	GONZÀLEZ BRIBIESCA PROYECTA, S.A. DE C.V.	-629,631.31	0.00	0.00	-629,631.31
2113-001-00013	FELIPE REYES VAZQUEZ	197,186.30	0.00	0.00	197,186.30
2113-001-00014	PEREZ BERBER ELIAS	5,420.37	0.00	0.00	5,420.37
2113-001-00015	BARBOZA MARTÌNEZ JUAN RODRIGO	-51,532.76	0.00	0.00	-51,532.76
2113-001-00016	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	12,006.08	0.00	0.00	12,006.08
2113-001-00017	CENTRO FESTER URUAPAN S.A. DE C.V.	65,982.92	0.00	0.00	65,982.92
2113-001-00018	MEZA HERRERA ALFONSO	3.86	0.00	0.00	3.86
2113-001-00019	NOMINA EVENTUAL DE OBRAS	-19,842.00	0.00	0.00	-19,842.00
2113-001-00020	JOSE CORONA LIRA	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00
2113-001-00021	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD S.A. DE C.V.	3,880.01	0.00	0.00	3,880.01
2113-001-00022	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	115,174.19	0.00	0.00	115,174.19
2113-001-00023	JOSE ANTONIO CHAVEZ ENRIQUEZ	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
2113-001-00024	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	175.00	0.00	0.00	175.00
2113-001-00025	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS	1,513.29	0.00	0.00	1,513.29
2113-001-00026	DOMENICA PATRICIA ASCENCIO NEGRETE	-16,449.99	0.00	0.00	-16,449.99
2113-001-00027	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	200.00	0.00	0.00	200.00
2113-001-00028	FERNANDO MARTINEZ DIAZ	119,990.00	0.00	0.00	119,990.00
2113-001-00029	GRUPO CONSTRUCTOR SAMCO S.A. DE C.V.	0.21	0.00	0.00	0.21
2113-001-00030	GARCIA MEDINA JAVIER	88,367.08	0.00	0.00	88,367.08
2113-001-00031	GALLARDO RUIZ JOSE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
2113-001-00032	INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO SA DE CV	-91,298.04	0.00	0.00	-91,298.04
2113-001-00033	MEZA AVILA JUAN JOSE	35,762.82	0.00	0.00	35,762.82
2113-001-00034	FINANCIERA DEL BAJIO SA DE CV SOFOM	629,633.21	0.00	0.00	629,633.21
2113-001-00039	VANTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	-5,377.64	0.00	0.00	-5,377.64
2113-001-00040	LOPEZ LOZA DAVID	850.00	0.00	0.00	850.00
2113-001-00041	SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2113-001-00042	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.05	0.00	0.00	0.05
2113-001-00043	INGENIERIA CIVIL AVANZADA DE MICHOACAN S DE RL DE CV	149,408.00	0.00	0.00	149,408.00
2113-001-00044	TAPIA GARCIA ELSA CECILIA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2023)	18,288,334.67	51,432,325.17	33,147,158.08	3,167.58
2113-002-00001	JOSE AGUSTIN VAYA MUÑOZ	355,642.70	2,010,161.40	1,654,518.70	0.00
2113-002-00003	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	0.00	14,977.00	14,977.00	0.00
2113-002-00006	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS	2,548,401.13	8,331,326.15	5,782,925.03	0.01
2113-002-00007	PROCESADORA ASFALTICA DE LEON	25,090.80	324,069.20	298,978.40	0.00
2113-002-00011	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV	11,865,602.10	29,185,348.95	17,319,746.85	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00018	CENTRO FESTER URUAPAN S.A DE C.V	0.00	856.80	856.80	0.00
2113-002-00019	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	25,437.48	52,274.46	29,955.51	3,118.53
2113-002-00020	JOSE LUIS PEREZ MATUS	889.04	0.00	0.00	889.04
2113-002-00023	FELIPE REYES VAZQUEZ	2,925.00	5,850.00	2,925.00	0.00
2113-002-00025	NOMINA EVENTUAL DE OBRAS 2023	80,722.00	161,444.00	80,722.00	0.00
2113-002-00026	MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	69,349.97	138,699.94	69,349.97	0.00
2113-002-00027	AARON ALEJANDRO SANTANA CALDERON	0.00	2,909.99	2,069.99	-840.00
2113-002-00030	INGENIERIA CIVIL Y AVANZADA DE MICHOACAN	3,063,442.76	9,659,952.28	6,596,509.52	0.00
2113-002-00032	JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO	15,312.00	453,488.98	438,176.98	0.00
2113-002-00035	LUIS ANTONIO OÑATE GARCIA	0.00	52,168.00	52,168.00	0.00
2113-002-00036	MATUS CONSTRUYE SA DE CV	235,519.69	1,038,798.02	803,278.33	0.00
2113-003	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2024)	167,521.40	4,510,129.91	4,347,353.53	4,745.02
2113-003-00001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	1,000,690.62	1,000,690.62	0.00
2113-003-00002	MARIELA REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	4,745.02	4,745.02
2113-003-00004	COMERCIAL PLOCER SA DE CV	0.00	28,055.90	28,055.90	0.00
2113-003-00007	MARIO NAVARRETE URRUTIA	147,430.20	294,860.40	147,430.20	0.00
2113-003-00008	FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA CANCINO	14,291.20	28,582.40	14,291.20	0.00
2113-003-00009	ALTA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES ALTECO	0.00	3,031,433.27	3,031,433.27	0.00
2113-003-00010	VIRIDIANA LEON DURAN	5,800.00	46,600.00	40,800.00	0.00
2113-003-00011	ANGELICA MARIA RUBIO LOPEZ	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2113-003-00012	JOSE BERBER GARCIA	0.00	76,707.32	76,707.32	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,766,344.55**	**31,557,073.95**	**29,617,567.03**	**-173,162.37**
2115-001	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	1,608,039.35	129,980.80	129,980.80	1,608,039.35
2115-001-00001	MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.	217,769.00	0.00	0.00	217,769.00
2115-001-00002	MOTORES BOMBAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
2115-001-00003	JAIME AGUILERA SALAZAR	54,180.26	0.00	0.00	54,180.26
2115-001-00004	NOMINA PENSIONES	-1,306.36	0.00	0.00	-1,306.36
2115-001-00005	ANGELICA MARÍA MARTÍNEZ QUEZADA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2115-001-00006	GUSTAVO NAJERA TERAN	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2115-001-00007	PEREZ BERBER ELIAS	63,908.30	0.00	0.00	63,908.30
2115-001-00008	LUIS RODOLFO CHAVOLLA HERNÁNDEZ	220.00	0.00	0.00	220.00
2115-001-00009	JUGADORES DE ALTO IMPACTO AC	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
2115-001-00010	SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC DE LA PIEDAD MICHOACAN	0.80	0.00	0.00	0.80
2115-001-00011	VICTOR MARTIN ROMERO ZAMARRIPA	70,516.40	0.00	0.00	70,516.40
2115-001-00012	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V.	-22,758.15	0.00	0.00	-22,758.15
2115-001-00013	REPRESENTACIONES AGRICOLAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2115-001-00014	APOYOS UNICOS	380,010.00	110,140.80	110,140.80	380,010.00
2115-001-00015	JUAN JOSE TOSCANO BARRAGAN	-8,700.00	0.00	0.00	-8,700.00
2115-001-00016	CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
2115-001-00017	JOSE LUIS CORTES CARREÑO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2115-001-00018	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	255,084.86	0.00	0.00	255,084.86
2115-001-00020	MA DE LOURDES TAPOYA FUENTES	11,999.99	5,800.00	5,800.00	11,999.99

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-001-00021	ENOROSSI MEXICANA SA DE CV	-0.34	0.00	0.00	-0.34
2115-001-00022	GONZALEZ CANO LUIS MANUEL	0.01	0.00	0.00	0.01
2115-001-00023	EKO EMPAQUES DE CARTON S.A. DE C.V.	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
2115-001-00024	GARCIA PEREZ JOSEFINA	24,443.52	0.00	0.00	24,443.52
2115-001-00025	BECA EXTRA PERIODO 2018	690.00	14,040.00	14,040.00	690.00
2115-001-00026	PEREZ GOMEZ ROBERTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2115-001-00027	INTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LA PIEDAD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2115-001-00028	GONZALEZ GONZALES SERGIO	14,130.00	0.00	0.00	14,130.00
2115-001-00029	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	13,901.65	0.00	0.00	13,901.65
2115-001-00030	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	-8,481.70	0.00	0.00	-8,481.70
2115-001-00031	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	12,618.40	0.00	0.00	12,618.40
2115-001-00032	NOMINA JUBILADOS CUOTA SINDICAL (SINDICATO MUNICIPAL)	-25,515.00	0.00	0.00	-25,515.00
2115-001-00033	NOMINA JUBILADOS FONDO DE AHORRO	385,684.02	0.00	0.00	385,684.02
2115-001-00034	NOMINA JUBILADOS METLIFE MEXICO	1,305.36	0.00	0.00	1,305.36
2115-001-00035	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA, S.A. DE C.V.	4,149.32	0.00	0.00	4,149.32
2115-001-00036	FINANCIERA DEL BAJIO SOFOM	29,913.45	0.00	0.00	29,913.45
2115-001-00037	PROVEEDOR APOYOS SUBSIDIOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2115-001-00038	APOYOS MENSUALES 2022	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
2115-002	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2023)	1,870,561.20	18,471,894.02	16,532,387.10	-68,945.72
2115-002-00001	APOYO A CORPORACIONES	0.00	433,283.87	436,883.87	3,600.00
2115-002-00001-0001	EMERGENCIA RADIO AUXILIO VOLUNTARIO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
2115-002-00001-0004	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOCAN	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
2115-002-00001-0006	PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN IAP	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
2115-002-00001-0010	CASA PARA ANCIANOS JOSE MARIA CABADAS A.B.P.	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
2115-002-00001-0016	SALUD INTERACTIVA SA DE CV	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00
2115-002-00001-0017	JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO	0.00	39,139.65	42,739.65	3,600.00
2115-002-00001-0018	JESUS GUSTAVO ALVARADO LOPEZ	0.00	7,244.22	7,244.22	0.00
2115-002-00002	APOYOS A PERSONAL SINDICALIZADO	7,500.00	288,532.80	281,032.80	0.00
2115-002-00002-0002	MIGUEL MACIAS ESPINOZA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2115-002-00002-0003	GUSTAVO CARMONA RAMIREZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2115-002-00002-0014	ANA PAOLA MACIAS JIMENEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-002-00002-0018	JUANA ELVIA MARTINEZ PIMENTEL	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
2115-002-00002-0029	ANA ROSA MURILLO GARCIA	0.00	55,070.40	55,070.40	0.00
2115-002-00002-0030	ANTONIO MELGOZA VALADEZ	0.00	55,070.40	55,070.40	0.00
2115-002-00002-0031	MIGUEL VILLANUEVA GARNICA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00002-0032	GRACIELA CAZARES MONTOYA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00002-0033	LORENA PATRICIA NUÑEZ SALAZAR	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
2115-002-00002-0034	MARIA DEL CARMEN ARROYO JIMENEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00002-0035	OSWALDO BRISEÑO RAMIREZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00002-0036	ELSA ZARAGOZA TAMAYO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00002-0037	ERNESTO CARLOS BERNARDINO PEREZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00002-0038	JESUS MEZA HERNANDEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00002-0039	MARIA ELIZABETH BRAVO ACERO	0.00	63,892.00	63,892.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

U00452

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00002-0040	MINELIA MIREYA OCEGUERA GRANADOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00003	PROGRAMA DE BECAS	0.00	6,875,505.00	6,875,505.00	0.00
2115-002-00003-0001	BECAS ORDINARIAS Y DE EXCELENECIA	0.00	6,875,505.00	6,875,505.00	0.00
2115-002-00004	APOYOS UNICOS	1,698,827.69	4,837,481.14	3,166,541.51	27,888.06
2115-002-00004-0018	CISNEROS GUZMAN ABEL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00004-0026	LEON SOLIS MA. TRANSITO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00004-0056	RODRIGUEZ ZARAZUA URANIA MARIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00004-0073	CHAVEZ NAVARRETE MARIA TRANSITO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00004-0074	CAZARES LOPEZ JOAQUIN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00004-0078	RUIZ FUENTES ANA ISABEL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00004-0100	ROBERTO ROSALES NAVARRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00004-0108	GARIBAY GARCIA ELIA GABRIELA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00004-0111	FELIPE REYES VAZQUEZ	1,537,380.00	3,513,760.00	1,976,380.00	0.00
2115-002-00004-0116	JOSE LUIS CORTES CARREÑO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2115-002-00004-0126	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	8,364.00	65,404.00	64,486.00	7,446.00
2115-002-00004-0127	AARON SANTANA CALDERON	8,430.01	0.00	0.00	8,430.01
2115-002-00004-0139	ANA LAURA PALOMINO LEDESMA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00004-0146	SAMUEL GARCIA VILLALOBOS	0.00	13,601.00	13,601.00	0.00
2115-002-00004-0147	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA	0.00	489,528.00	489,528.00	0.00
2115-002-00004-0151	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	1,264.45	26,738.94	25,474.49	0.00
2115-002-00004-0152	JOSE LUIS HERRERA BERBER	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
2115-002-00004-0155	LEANDRO LANDA GARCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2115-002-00004-0159	LILIA JOCABED ARELLANO GUILLEN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2115-002-00004-0165	JAQUELINE MORALES RAMIREZ	-2,218.00	0.00	0.00	-2,218.00
2115-002-00004-0166	TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD S. DE R.L DE CV	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00
2115-002-00004-0176	GUSTAVO CARMONA RAMIREZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00004-0177	GRUPO JEGUIPA SA DE CV	1,890.01	3,780.02	1,890.01	0.00
2115-002-00004-0178	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2115-002-00004-0179	DANIELA GARCIA HERNANDEZ	0.05	8,532.62	8,532.62	0.05
2115-002-00004-0180	JUAN MANUEL TAFOLLA FUENTES	-3,492.00	0.00	3,492.00	0.00
2115-002-00004-0184	ABRAHAM VARGAS GOMEZ	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2115-002-00004-0185	URIEL RAMIREZ BRAVO	17,020.01	117,134.24	100,114.23	0.00
2115-002-00004-0199	FELIPE CASTRO MELGOZA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00004-0214	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2115-002-00004-0215	JORGE NAVARRETE RINCON	105,850.00	211,700.00	105,850.00	0.00
2115-002-00004-0219	FRANCISCO GARCIA MEDINA	10,109.16	20,218.32	10,109.16	0.00
2115-002-00005	APOYOS MENSUALES	23,860.31	1,566,788.37	1,438,431.48	-104,496.58
2115-002-00005-0008	MARTIN ARTURO NEGRETE ROCHA (BANDA DE VIENTO)	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00
2115-002-00005-0015	JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	4,640.00	41,760.00	37,120.00	0.00
2115-002-00005-0016	JORGE REYES CORONA	2,275.96	190,460.22	188,184.26	0.00
2115-002-00005-0021	JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2115-002-00005-0022	APOYOS MENSUALES 2023	0.00	820,920.00	716,555.00	-104,365.00
2115-002-00005-0023	JOSE GERARDO LOPEZ NAVARRO	11,000.00	66,000.00	55,000.00	0.00
2115-002-00005-0027	TALENTO FUTBOLISTICO DE LA PIEDAD	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00005-0028	CARLOS LUIS REYES TELLES	-87.28	0.00	0.00	-87.28
2115-002-00005-0030	LUIS ANGEL GUTIERREZ BARRERA	0.00	71,327.60	71,327.60	0.00
2115-002-00005-0032	RAMIRO SORIA GRANADOS	6,031.63	9,620.23	3,544.30	-44.30
2115-002-00005-0033	JOSE ALBERTO MEJIA AYALA	0.00	60,000.32	60,000.32	0.00
2115-002-00006	APOYOS POR PROGRAMAS	147,416.20	3,602,323.84	3,466,013.44	11,105.80
2115-002-00006-0004	AMBSE ANGELES VIALES	129,950.00	323,150.00	289,800.00	96,600.00
2115-002-00006-0007	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	19.80	0.00	0.00	19.80
2115-002-00006-0008	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00
2115-002-00006-0015	OMAR SALVADOR CABRERA ARELLANO	0.00	475,388.99	475,388.99	0.00
2115-002-00006-0018	AGROQUIMICOS Y SEMILLAS LA FUERTE SA DE CV	0.00	439,329.00	439,329.00	0.00
2115-002-00006-0019	ISAIAS SANCHEZ ALVARADO	0.00	211,653.00	211,653.00	0.00
2115-002-00006-0021	DAVID MEDINA ALATORRE	17,446.40	34,892.80	17,446.40	0.00
2115-002-00006-0022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN	0.00	316,345.00	230,831.00	-85,514.00
2115-002-00006-0023	JULIO SANTILLAN SOLIS	0.00	948,100.00	948,100.00	0.00
2115-002-00006-0025	AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
2115-002-00006-0026	AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
2115-002-00006-0028	ALFONSO MANUEL ENRIQUEZ GUZMAN	0.00	498,965.05	498,965.05	0.00
2115-002-00006-0030	AGROEQUIPOS HV	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2115-002-00006-0031	MARIA ALATORRE MENDEZ	0.00	148,960.00	148,960.00	0.00
2115-002-00006-0032	MARTHA ESPINOZA LEON	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00
2115-002-00007	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,043.00	608,979.00	608,979.00	-7,043.00
2115-002-00008	PEREZ GARNICA VICTOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2115-002-00009	PROGRAMA "POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA"	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
2115-002-00009-0005	MA. DE LOS ANGELES HERRERA ARRIAGA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-002-00009-0035	MA CLARA MEZA TORRES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00009-0051	ARMANDO RUIZ LOPEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00009-0052	CHRISTIAN RAMIREZ IBARRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00009-0054	VICTOR ALFONSO NAVARRO ROA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00009-0056	MARIA CRISTINA ZENDEJAS LOPEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-002-00009-0059	GRANADOS AVIALA NATHALIE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-002-00009-0061	LUIS EDUARDO MAGDALENO ADAME	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0062	MA DE LA LUZ FLORES CONCHA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0063	JUANA VAZQUEZ HERRERA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0064	SANDRA LUZ RODRIGUEZ VERA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0065	GRISSEL MELISA SALDAÑA MORALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-002-00009-0066	OSCAR LUIS RAMIREZ ARANDA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00009-0067	JESUS EDUARDO GARDUZA CORONADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0068	JUAN ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00009-0069	ANDREA CAROLINA HIDALGO GONZALEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0070	MARIA ISABEL CASTILLO MEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00009-0071	LEOBARDO MARQUEZ ZUÑIGA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-002-00009-0072	ESMERALDA LISSET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00009-0073	LADY YESCA GARCIA FERNANDEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00009-0074	DULCE MARIA HERNANDEZ MELGOZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2024)	-1,712,256.00	12,955,199.13	12,955,199.13	-1,712,256.00
2115-003-00002	APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
2115-003-00002-0007	DISMORA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2115-003-00002-0009	OMAR OLIVARES ARCIGA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-003-00004	APOYOS UNICOS	0.00	99,099.13	99,099.13	0.00
2115-003-00004-0005	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD (SAPAS)	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
2115-003-00004-0007	JOSE RICARDO GARCIA CAZARES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-003-00004-0009	DAVID GARCIA PANDURO	0.00	55,599.13	55,599.13	0.00
2115-003-00004-0012	SANDRA TULASI MELCHOR SOTELO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-003-00005	APOYOS MENSUALES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
2115-003-00005-0001	APOYOS RED MUNICIPAL DE SALUD	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
2115-003-00007	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,719,756.00	12,749,600.00	12,749,600.00	-1,719,756.00
2115-003-00009	PROGRAMA "POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA"	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
2115-003-00009-0006	GUSTAVO CARMONA NAVARRO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2115-003-00009-0015	FREDY IVAN ARREGUIN ECHEVERRIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-003-00009-0017	MARIA TRINIDAD MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-003-00009-0020	OLIVA GONZALEZ NAVARRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-003-00009-0024	LIDIA ANGELICA GARCIA CAZARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**36,191,886.61**	**11,293,335.64**	**26,970,091.12**	**51,868,642.09**
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	13,917,647.24	9,404.00	18,640.27	13,926,883.51
2117-001-00001	ISPT (SP)	9,652,753.53	0.00	0.00	9,652,753.53
2117-001-00002	I.S.S.S.T.E. 2018	771,310.38	0.00	0.00	771,310.38
2117-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO	257,226.69	0.00	0.00	257,226.69
2117-001-00006	ISR RETENCION HONORARIOS 10%	83,976.40	2,454.00	5,468.81	86,991.21
2117-001-00007	ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 10%	392,056.73	6,017.00	10,414.75	396,454.48
2117-001-00008	5 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA	4,594.30	0.00	0.00	4,594.30
2117-001-00009	5 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	726,254.67	0.00	0.00	726,254.67
2117-001-00010	IEPS POR ACREDITAR	1,596.86	0.00	0.00	1,596.86
2117-001-00011	IVA RETENIDO	760,983.90	0.00	0.00	760,983.90
2117-001-00012	2% S/NOMINA	235,149.00	0.00	0.00	235,149.00
2117-001-00013	PEQUEÑA PROPIEDAD	-11,223.06	0.00	0.00	-11,223.06
2117-001-00015	AJUSTE AL NETO	1,284.81	0.00	0.00	1,284.81
2117-001-00016	ISR RETENIDO	-168,917.91	0.00	1,445.11	-167,472.80
2117-001-00017	CUOTAS SINDICALES	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2117-001-00018	APORTACIONES PRI	14,334.39	0.00	0.00	14,334.39
2117-001-00019	DESC. LICENCIAS CHOFER	0.00	0.00	393.25	393.25
2117-001-00020	DESCTO. PROMOBIEN	68.30	0.00	0.00	68.30
2117-001-00021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	97,965.00	0.00	0.00	97,965.00
2117-001-00022	0.5% AL MILLAR	2,300,508.98	0.00	0.00	2,300,508.98
2117-001-00023	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	32,872.02	0.00	0.00	32,872.02
2117-001-00024	ASIMILABLES A SUELDOS-HONORARIOS	106,860.42	0.00	0.00	106,860.42
2117-001-00025	I.S.S.S.T.E. 2019	-2,185,071.83	0.00	0.00	-2,185,071.83
2117-001-00027	DESCUENTO ROPA DIF	16,660.00	0.00	0.00	16,660.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00028	RETENCIÓN ISR 1.25%	5,538.30	933.00	918.35	5,523.65
2117-001-00029	ISR SEGURIDAD PUBLICA	670,944.43	0.00	0.00	670,944.43
2117-001-00030	ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	151,520.93	0.00	0.00	151,520.93
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 2023	8,736,659.85	2,842,840.75	662,136.18	6,555,955.28
2117-002-00001	ISR RETENCION 1.25%	135,834.95	90,441.00	98,443.31	143,837.26
2117-002-00002	54 CUOTA SINDICAL	-72,845.06	0.00	0.00	-72,845.06
2117-002-00003	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 10%	65,672.64	70,208.00	112,872.28	108,336.92
2117-002-00004	IVA RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10.66%	31,434.26	49,332.95	80,457.25	62,558.56
2117-002-00005	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 10.66%	77,237.80	80,869.73	117,872.48	114,240.55
2117-002-00006	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	16,665.88	32,070.32	38,164.25	22,759.81
2117-002-00019	ISR RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10%	64,586.75	57,621.00	63,395.27	70,361.02
2117-002-00020	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	398,456.95	17,990.00	150,669.18	531,136.13
2117-002-00020-0001	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FISCALES	45,715.20	0.00	0.00	45,715.20
2117-002-00020-0002	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICIÓN.	1,798.37	0.00	0.00	1,798.37
2117-002-00020-0003	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE FORTAMUN (F IV).	1,414.55	0.00	0.00	1,414.55
2117-002-00020-0004	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE FAISM (F III).	226,034.92	0.00	132,880.95	358,915.87
2117-002-00020-0005	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FAEISPUM.	85,412.62	0.00	0.00	85,412.62
2117-002-00020-0006	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO DE REGULARIZACION.	25,160.49	17,990.00	2,702.03	9,872.52
2117-002-00020-0007	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS ESTATALES	12,920.80	0.00	15,086.20	28,007.00
2117-002-00021	RETENCIONES 1 AL MILLAR	-3,979.31	0.00	0.00	-3,979.31
2117-002-00021-0001	RETENCIÓN 1 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO DE REGULARIZACION.	-3,979.31	0.00	0.00	-3,979.31
2117-002-00022	APORTACIONES MUNICIPALES AL ISSSTE	6,832,947.60	2,443,626.75	0.00	4,389,320.85
2117-002-00022-0001	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE SEG. PUBLICA	576,241.46	162,808.89	0.00	413,432.57
2117-002-00022-0002	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE DIRECTORES	455,393.39	172,087.59	0.00	283,305.80
2117-002-00022-0003	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE GENERAL	5,630,516.27	2,042,311.17	0.00	3,588,205.10
2117-002-00022-0004	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE EVENTUAL GRAL	75,707.34	35,675.28	0.00	40,032.06
2117-002-00022-0005	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE EVENTUAL SEGURIDAD	95,089.14	30,743.82	0.00	64,345.32
2117-002-02023	DEDUCCIONES DE NOMINAS 2023	1,246,320.66	681.00	262.16	1,245,901.82
2117-002-02023-0045	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)	-910,941.20	0.00	0.00	-910,941.20
2117-002-02023-0054	54 CUOTA SINDICAL	98,415.89	531.13	0.00	97,884.76
2117-002-02023-0070	70 FALTAS SINDICATO	24,622.55	0.00	0.00	24,622.55
2117-002-02023-0072	72 F.A. DESCTO. PRÉSTAMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117-002-02023-0073	73 F.A. INTERÉS PRÉSTAMO	-171,648.78	0.00	0.00	-171,648.78
2117-002-02023-0104	104 ISR DE AJUSTE MENSUAL	1,132.90	0.00	0.00	1,132.90
2117-002-02023-0105	105 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	-1,132.90	0.00	0.00	-1,132.90
2117-002-02023-0165	165 LICENCIA CHOFER	-262.16	0.00	262.16	0.00
2117-002-02023-0176	176 SEGUROS METLIFE	5,169.03	149.87	0.00	5,019.16
2117-002-02023-0178	178 ISSSTE	2,198,965.33	0.00	0.00	2,198,965.33
2117-002-02024	ISR RETENCION 2.5%	-55,673.27	0.00	0.00	-55,673.27
2117-003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 2024	13,537,579.52	8,441,090.89	26,289,314.67	31,385,803.30
2117-003-00001	IVA RETENIDO 4%	-4,147.00	0.00	0.00	-4,147.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-02024	DEDUCCIONES DE NOMINA 2024	13,541,726.52	8,441,090.89	26,289,314.67	31,389,950.30
2117-003-02024-0045	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)	2,683,404.92	4,927,923.00	4,803,202.85	2,558,684.77
2117-003-02024-0054	54 CUOTA SINDICAL	-37,256.85	784,335.63	784,910.40	-36,682.08
2117-003-02024-0067	67 DESCUENTO F.A.	2,257,741.58	0.00	5,387,905.10	7,645,646.68
2117-003-02024-0068	68 APORTACION VOLUNTARIA F.A.	2,618,540.07	0.00	8,343,540.00	10,962,080.07
2117-003-02024-0070	70 FALTAS SINDICATO	-8,028.70	95,074.44	102,460.23	-642.91
2117-003-02024-0072	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO	7,227,479.04	0.00	3,748,990.17	10,976,469.21
2117-003-02024-0073	73 F.A. INTERES PRESTAMO	-106,630.63	0.00	400,832.42	294,201.79
2117-003-02024-0104	104 ISR DE AJUSTE MENSUAL	538,051.30	0.00	231,650.81	769,702.11
2117-003-02024-0105	105 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	-496,567.42	0.00	-231,650.81	-728,218.23
2117-003-02024-0164	164 JUNTOS CONTRA EL FRÍO	-500.00	0.00	500.00	0.00
2117-003-02024-0165	165 LICENCIA CHOFER	21,834.05	0.00	26,287.02	48,121.07
2117-003-02024-0170	170 APORTACION FONDO PENSION	0.00	0.00	645,675.39	645,675.39
2117-003-02024-0175	175 RETENCION JUCICIO MERCANTIL	0.00	68,184.00	68,193.00	9.00
2117-003-02024-0176	176 SEGUROS METLIFE	7,172.99	249,875.38	250,025.25	7,322.86
2117-003-02024-0177	177 PENSION ALIMENTARIA	-3,212.00	674,485.00	654,340.00	-23,357.00
2117-003-02024-0178	178 ISSSTE	-1,160,301.83	1,641,213.44	1,072,452.84	-1,729,062.43
2118	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4,024,888.68**	**66,514.40**	**66,514.40**	**4,024,888.68**
2118-001	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	4,024,888.68	66,514.40	66,514.40	4,024,888.68
2118-001-00001	IMPUESTOS	761.00	0.00	0.00	761.00
2118-001-00002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	-30.96	0.00	0.00	-30.96
2118-001-00003	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	635.00	0.00	0.00	635.00
2118-001-00004	GOB.DEL ESTADO MICH. CODECOS,ACT.PRODUCT.ESP. EDUC	2,079,646.00	0.00	0.00	2,079,646.00
2118-001-00005	SRIA DE FINANZAS Y ADMON. (PARTICIP.)	1,960,817.00	0.00	0.00	1,960,817.00
2118-001-00006	MENDEZ HERNANDEZ RICARDO	-750.00	0.00	0.00	-750.00
2118-001-00007	FORMACION BILINGUE SC	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2118-001-00008	PIMENTEL CADENA DAVID	-850.00	0.00	0.00	-850.00
2118-001-00009	CORONADO BARAJAS JOSE EDUARDO	500.00	66,514.40	66,514.40	500.00
2118-001-00010	GALVAN RODRIGUEZ MA. GLORIA	-1,472.00	0.00	0.00	-1,472.00
2118-001-00011	ROJAS HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO	-18,427.36	0.00	0.00	-18,427.36
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,396,594.99**	**68,416,576.86**	**68,242,040.23**	**5,222,058.36**
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	5,433,701.54	0.00	100,000.00	5,533,701.54
2119-001-00001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	897,060.67	0.00	100,000.00	997,060.67
2119-001-00002	GOB.EDO. DE MICH. SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO	194,521.44	0.00	0.00	194,521.44
2119-001-00003	F E I F E (FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE ENTED. FE)	484,697.00	0.00	0.00	484,697.00
2119-001-00004	TESORERIA GRAL DEL ESTADO	1,020,112.93	0.00	0.00	1,020,112.93
2119-001-00005	IMPULSORA DEPORTIVA SALAMANCA SA DE CV	61,814.12	0.00	0.00	61,814.12
2119-001-00006	MEZA SOLIS CRISTIAN RAFAEL	105.25	0.00	0.00	105.25
2119-001-00007	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SEVICO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	951,475.32	0.00	0.00	951,475.32
2119-001-00008	METLIFE MEXICO, S.A.	63,469.71	0.00	0.00	63,469.71
2119-001-00009	VELAZQUEZ MENDEZ CELIA	-69,750.00	0.00	0.00	-69,750.00
2119-001-00010	VELAZQUEZ MENDEZ JOSEFINA	-69,750.00	0.00	0.00	-69,750.00
2119-001-00011	GARCIA CABRERA DIEGO ALEJANDRO	1,899,945.10	0.00	0.00	1,899,945.10

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000457

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002	SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	7,447.92	0.00	0.00	7,447.92
2119-002-00001	JOSE REYES QUIROZ GUTIERREZ	6,440.87	0.00	0.00	6,440.87
2119-002-00002	GRANADOS RUEDA JOEL XOCOTZIN	54.00	0.00	0.00	54.00
2119-002-00005	JESUS DANIEL NEGRETE GALVAN	0.78	0.00	0.00	0.78
2119-002-00008	IVAN DE JESUS HIDALGO GALLARDO	37.99	0.00	0.00	37.99
2119-002-00009	FERNANDO ROSALES VALLECILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2119-002-00011	JOSE GUILLERMO RICO ROMERO	10.42	0.00	0.00	10.42
2119-002-00014	MIRIAM RAQUEL ESPINOZA CARDONA	0.82	0.00	0.00	0.82
2119-002-00015	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. - 42001 - DESARROLLO OPERATIVO	-13,618.40	0.00	0.00	-13,618.40
2119-002-00016	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. - 16001 - DESARROLLO OPERATIVO	-339.99	0.00	0.00	-339.99
2119-002-00017	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. - 16001 - DESARROLLO OPERATIVO	339.99	0.00	0.00	339.99
2119-002-00018	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. - 07001 - DESARROLLO OPERATIVO	13,618.40	0.00	0.00	13,618.40
2119-002-00020	PAVIMENTOS DEL CENTRO CTA 3416 5 AL MILLAR	883.04	0.00	0.00	883.04
2119-003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO A PARTIR DE 2023	364,029.39	6,896,969.87	6,746,832.79	213,892.31
2119-003-00001	ACREDORES DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA)	130,182.50	1,555,746.74	1,421,989.87	-3,574.37
2119-003-00001-0002	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	22,890.82	293,657.05	270,766.23	0.00
2119-003-00001-0003	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	11,661.76	220,047.09	208,385.33	0.00
2119-003-00001-0004	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	240.50	12,441.33	12,200.83	0.00
2119-003-00001-0005	CESAR OCEGUERA ESTRADA	32.36	21,608.86	21,576.50	0.00
2119-003-00001-0009	MARIO MENDEZ GARNICA	0.00	1,997.98	1,997.98	0.00
2119-003-00001-0011	LUIS RAMON HURTADO ARANA	0.00	23,990.82	24,940.82	950.00
2119-003-00001-0013	RAMON ROMERO RAMIREZ	-0.10	68,512.51	68,512.51	-0.10
2119-003-00001-0015	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	0.00	35,490.50	35,490.50	0.00
2119-003-00001-0016	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	86,535.82	413,737.66	324,940.57	-2,261.27
2119-003-00001-0020	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	74,190.45	74,190.45	0.00
2119-003-00001-0023	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO	0.00	158,564.69	158,564.69	0.00
2119-003-00001-0025	PEDRO ELORZA GULART	0.00	4,151.00	1,151.00	-3,000.00
2119-003-00001-0027	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	0.00	28,584.01	28,584.01	0.00
2119-003-00001-0028	JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA	0.00	34,812.44	34,812.44	0.00
2119-003-00001-0029	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ	0.00	10,756.00	10,756.00	0.00
2119-003-00001-0031	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ	0.00	42,129.19	42,129.19	0.00
2119-003-00001-0032	MARIO CARDENAS NUÑEZ	0.00	68,139.95	68,876.95	737.00
2119-003-00001-0033	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ	0.00	5,244.01	5,244.01	0.00
2119-003-00001-0034	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	-684.00	0.00	684.00	0.00
2119-003-00001-0035	EDUARDO ROMERO GUERRERO	9,505.34	28,578.73	19,073.39	0.00
2119-003-00001-0036	JOSE RAMON MAYA IBARRA	0.00	9,112.47	9,112.47	0.00
2119-003-00002	ACREDORES DIVERSOS (GASTOS POR COMPROBAR)	12,501.40	1,029,271.04	1,035,566.83	18,797.19
2119-003-00002-0001	DIEGO ALEJANDRO PIMENTEL ZAMBRANO	98.00	0.00	0.00	98.00
2119-003-00002-0003	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA	0.00	21,841.08	21,841.08	0.00
2119-003-00002-0004	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	0.00	35,551.40	35,551.40	0.00
2119-003-00002-0006	PEDRO ELORZA GULART	0.00	5,281.84	5,281.84	0.00

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J.NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00002-0007	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	7,980.56	305,468.90	297,488.34	0.00
2119-003-00002-0009	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	0.00	47,012.81	47,012.81	0.00
2119-003-00002-0011	CLAUDIA EUGENIA BUENROSTRO DIAZ	876.39	0.00	0.00	876.39
2119-003-00002-0015	EDUARDO ROMERO GUERRERO	0.00	25,196.29	17,196.29	-8,000.00
2119-003-00002-0016	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ	0.00	45,542.24	45,542.24	0.00
2119-003-00002-0018	CESAR OCEGUERA ESTRADA	0.00	32,059.09	32,059.09	0.00
2119-003-00002-0021	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	684.00	62,057.88	69,818.89	8,445.01
2119-003-00002-0023	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	1,153.65	81,374.03	85,898.17	5,677.79
2119-003-00002-0027	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	0.00	60,255.39	71,855.39	11,600.00
2119-003-00002-0029	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	29,638.65	29,638.65	0.00
2119-003-00002-0031	RAMON ROMERO RAMIREZ	63.32	63.32	0.00	0.00
2119-003-00002-0032	DAVID HERNANDEZ MORA	0.00	5,222.00	5,222.00	0.00
2119-003-00002-0036	JESUS RAFAEL HERRERA CAMPOS	0.00	71,005.68	71,005.68	0.00
2119-003-00002-0038	FATIMA GUADALUPE GUZMAN LOPEZ	200.50	200.50	0.00	0.00
2119-003-00002-0040	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ	1,444.98	3,503.98	2,059.00	0.00
2119-003-00002-0041	JUAN SEBASTIAN LOPEZ CHAVEZ	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00
2119-003-00002-0042	JORGE ALBERTO CANO VERA	0.00	0.00	100.00	100.00
2119-003-00002-0043	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	9,202.00	9,202.00	0.00
2119-003-00002-0044	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00
2119-003-00002-0049	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ	0.00	9,088.00	9,088.00	0.00
2119-003-00002-0050	JOSE RAMON MAYA IBARRA	0.00	90,040.31	90,040.31	0.00
2119-003-00002-0051	MARTHA PATIÑO GONZALEZ	0.00	11,215.65	11,215.65	0.00
2119-003-00002-0052	ALMA VERONICA OROZCO ACOSTA	0.00	63,760.00	63,760.00	0.00
2119-003-00003	ACREEDORES DIVERSOS	169,807.49	3,586,023.09	3,586,023.09	169,807.49
2119-003-00003-0002	ISSSTE RECARGOS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	0.00	548,998.05	548,998.05	0.00
2119-003-00003-0011	ISSSTE APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	1,542,162.04	1,542,162.04	0.00
2119-003-00003-0013	JORGE ALVARADO AYALA	1,037.00	0.00	0.00	1,037.00
2119-003-00003-0014	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-003-00003-0015	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	1,494,863.00	1,494,863.00	0.00
2119-003-00003-0018	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS	681.00	0.00	0.00	681.00
2119-003-00003-0020	MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS	27.00	0.00	0.00	27.00
2119-003-00003-0023	INGENIERIA CIVIL Y AVANZADA DE MICHOACAN	158,062.49	0.00	0.00	158,062.49
2119-003-00004	NOMINAS POR PAGAR 2021-2024	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-003-00004-0002	NOMINAS POR PAGAR BAJIO 2021-2024	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-003-00004-0002-0004	NOMINAS POR PAGAR SEG. PUBLICA BAJIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-003-00005	ACREEDORES PENSION ALIMENTARIA	50,938.00	712,994.00	688,044.00	25,988.00
2119-003-00005-0001	MARIA DE LOS ANGELES CAMPOS TRUJILLO	5,257.00	59,858.00	54,601.00	0.00
2119-003-00005-0003	VANESSA KARINA MARTINEZ HUERTA	8,004.00	37,058.00	37,058.00	8,004.00
2119-003-00005-0004	VIANET JUANA ROMERO VARGAS	2,019.00	44,033.00	46,513.00	4,499.00
2119-003-00005-0005	ARACELI RODRIGUEZ SOLORIO	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2119-003-00005-0006	MARISELA JUAREZ GONZALEZ	1,635.00	39,172.00	40,861.00	3,324.00
2119-003-00005-0007	ANABEL AYALA CHAVEZ	1,151.00	24,620.00	23,020.00	-449.00
2119-003-00005-0008	SILVIA ZARAGOZA GARCIA	2,492.00	51,120.00	48,640.00	12.00
2119-003-00005-0009	MARIA TRINIDAD ESPINOZA ZARATE	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00005-0010	LORENA LETICIA ALEJANDRE SALAZAR	900.00	17,100.00	17,100.00	900.00
2119-003-00005-0011	ISABEL SORIA ESTRADA	3,745.00	7,260.00	7,260.00	3,745.00
2119-003-00005-0012	LUZ MARIA CARRILLO AYALA	10,289.00	106,377.00	96,088.00	0.00
2119-003-00005-0013	HILDA ISABEL CORDERO GONZALEZ	1,500.00	28,500.00	27,000.00	0.00
2119-003-00005-0014	PATRICIA MARIA MAGAÑA SALGADO	5,487.00	51,033.00	47,989.00	2,443.00
2119-003-00005-0015	SONIA ACEVES CARDENAS	1,842.00	34,998.00	33,156.00	0.00
2119-003-00005-0016	NELLY VIVIANA ZARAGOZA LOPEZ	1,958.00	37,202.00	35,244.00	0.00
2119-003-00005-0018	ANGELINA SOLORIO ARIAS	3,200.00	28,800.00	30,400.00	4,800.00
2119-003-00005-0020	IRMA HERNANDEZ ATILANO	939.00	27,488.00	27,488.00	939.00
2119-003-00005-0021	NANCY YAZIRI DUEÑAS GARCIA	1,060.00	10,600.00	9,540.00	0.00
2119-003-00005-0022	CINTHYA GUADALUPE VALDIVIA AYALA	0.00	47,549.00	45,860.00	-1,689.00
2119-003-00005-0023	CESAR EDUARDO CAMACHO ALATORRE	0.00	56,838.00	56,838.00	0.00
2119-003-00005-0024	MARLENE JACQUELINE ESPINOSA ALATORRE	0.00	2,328.00	2,328.00	0.00
2119-003-00007	ACREEDORES NOMINAS POR PAGAR	0.00	1,861.00	2,571.00	710.00
2119-003-00007-0016	JAIME OSWALDO SOLORIO AYALA	0.00	0.00	710.00	710.00
2119-003-00007-0021	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GIL	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00
2119-003-00009	ACREEDORES NOMINAS POR PAGAR POR PAGOS DEVUELTOS	0.00	11,074.00	12,638.00	1,564.00
2119-003-00009-0003	GISEL VIRIDIANA SANCHEZ ERAPE	0.00	6,319.00	6,319.00	0.00
2119-003-00009-0004	JUAN LUIS RAZO RAMIREZ	0.00	6,319.00	6,319.00	0.00
2119-003-00009-0005	EDGAR GALVAN HERNANDEZ	0.00	-1,564.00	0.00	1,564.00
2119-991	ADEFAS.	-408,583.86	61,519,606.99	61,395,207.44	-532,983.41
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-408,583.86	61,519,606.99	61,395,207.44	-532,983.41
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**218,545.55**	**0.00**	**0.00**	**218,545.55**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**218,545.55**	**0.00**	**0.00**	**218,545.55**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR 2023	218,545.55	0.00	0.00	218,545.55
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**305,218.11**	**0.00**	**0.00**	**305,218.11**
221	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**305,218.11**	**0.00**	**0.00**	**305,218.11**
2211	**PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**301,063.20**	**0.00**	**0.00**	**301,063.20**
2211-001	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	301,063.20	0.00	0.00	301,063.20
2211-001-00001	BANOBRAS	-522.16	0.00	0.00	-522.16
2211-001-00002	TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD S. DE R.L DE CV	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2211-001-00003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	271,125.36	0.00	0.00	271,125.36
2211-001-00004	PETREOS SOL	300.00	0.00	0.00	300.00
2212	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**4,154.91**	**0.00**	**0.00**	**4,154.91**
2212-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (EJERCICIOS ANTERIORES A 2023)	4,154.91	0.00	0.00	4,154.91
2212-001-00001	HERNANDEZ VARGAS REFUGIO	4,154.91	0.00	0.00	4,154.91
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**692,264,334.32**	**7,914,763.20**	**870,520.98**	**685,220,092.10**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**68,288,070.45**	**7,913,406.00**	**813,085.01**	**61,187,749.46**
312	**DONACIONES DE CAPITAL**	**68,288,070.45**	**7,913,406.00**	**813,085.01**	**61,187,749.46**
3121	**DONACIONES DE CAPITAL**	**68,288,070.45**	**7,913,406.00**	**813,085.01**	**61,187,749.46**
3121-001	DONACIONES AL PATRIMONIO 2022	8,085,396.00	6,680,500.00	0.00	1,404,896.00
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO 2024	60,202,674.45	1,232,906.00	813,085.01	59,782,853.46
32	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**623,976,263.87**	**1,357.20**	**57,436.97**	**624,032,342.64**

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**623,585,778.87**	**0.00**	**57,360.00**	**623,643,138.87**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**623,585,778.87**	**0.00**	**57,360.00**	**623,643,138.87**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	621,950,133.63	0.00	0.00	621,950,133.63
3221-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	1,635,645.24	0.00	57,360.00	1,693,005.24
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**390,485.00**	**1,357.20**	**75.97**	**389,203.77**
3251	**CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES**	**184.50**	**0.00**	**0.00**	**184.50**
3251-001	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	184.50	0.00	0.00	184.50
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**390,300.50**	**1,357.20**	**75.97**	**389,019.27**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	390,300.50	1,357.20	75.97	389,019.27
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**387,903,671.98**	**387,903,671.98**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**129,837,020.23**	**129,837,020.23**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**72,756,820.51**	**72,756,820.51**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**48,925.00**	**48,925.00**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	48,925.00	48,925.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	48,925.00	48,925.00
4111-011-00002-0003	INTERVENCIONES DE COBRO DE IMPUESTOS S/ESPECTACULOS PÚBLICOS (SALÓN DE FIESTAS)	0.00	0.00	48,925.00	48,925.00
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**55,276,880.59**	**55,276,880.59**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	55,276,880.59	55,276,880.59
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	53,465,590.81	53,465,590.81
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	48,920,167.94	48,920,167.94
4112-012-00001-0001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	45,255,609.29	45,255,609.29
4112-012-00001-0001-0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,613,905.75	3,613,905.75
4112-012-00001-0001-0003	DIFERENCIAS REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	50,652.90	50,652.90
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	4,544,360.70	4,544,360.70
4112-012-00001-0002-0001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	4,170,777.77	4,170,777.77
4112-012-00001-0002-0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	306,859.38	306,859.38
4112-012-00001-0002-0003	DIFERENCIAS REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	66,723.55	66,723.55
4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL RURAL	0.00	0.00	1,062.17	1,062.17
4112-012-00001-0003-0004	DIFERENCIAS PREDIAL RURAL NORMAL	0.00	0.00	1,062.17	1,062.17
4112-012-00002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	0.00	1,811,289.78	1,811,289.78
4112-012-00002-0003	LOTES BALDIOS	0.00	0.00	1,811,289.78	1,811,289.78
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**13,261,939.33**	**13,261,939.33**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	13,261,939.33	13,261,939.33
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	13,261,939.33	13,261,939.33
4113-013-00003-0003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)	0.00	0.00	6,431,513.20	6,431,513.20
4113-013-00003-0004	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	0.00	6,830,426.13	6,830,426.13
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**4,169,075.59**	**4,169,075.59**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	4,169,075.59	4,169,075.59
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,926,770.26	1,926,770.26
4117-017-00002-0003	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMINIO	0.00	0.00	1,926,770.26	1,926,770.26
4117-017-00002-0003-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	116,352.60	116,352.60
4117-017-00002-0003-0002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	1,507,509.09	1,507,509.09
4117-017-00002-0003-0004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00	0.00	300,744.87	300,744.87

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

U00461

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0003-0005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00	0.00	2,163.70	2,163.70
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,691,679.18	1,691,679.18
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	160,862.91	160,862.91
4117-017-00004-0002-0006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	0.00	0.00	160,862.91	160,862.91
4117-017-00004-0003	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,530,816.27	1,530,816.27
4117-017-00004-0003-0001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,530,816.27	1,530,816.27
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	71,654.67	71,654.67
4117-017-00006-0001	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	71,654.67	71,654.67
4117-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	71,654.67	71,654.67
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	478,971.48	478,971.48
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	441,451.65	441,451.65
4117-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	15,308.94	15,308.94
4117-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	426,142.71	426,142.71
4117-017-00008-0002	ACTUALIZACION DE I.S.A.I	0.00	0.00	37,519.83	37,519.83
4117-017-00008-0002-0001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)	0.00	0.00	37,519.83	37,519.83
413	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.**	**0.00**	**0.00**	**585,384.22**	**585,384.22**
4131	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.**	**0.00**	**0.00**	**585,384.22**	**585,384.22**
4131-031	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	585,384.22	585,384.22
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	585,384.22	585,384.22
4131-031-00002-0001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	585,384.22	585,384.22
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**45,502,960.38**	**45,502,960.38**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**3,190,328.00**	**3,190,328.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	3,190,328.00	3,190,328.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	3,190,328.00	3,190,328.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	2,761,240.00	2,761,240.00
4141-041-00001-0001-0001	CIERRE DE CALLES	0.00	0.00	450,230.00	450,230.00
4141-041-00001-0001-0002	BOLEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	0.00	9,092.00	9,092.00
4141-041-00001-0001-0003	TIANGUIS CALLE ENRIQUE RAMIREZ	0.00	0.00	18,857.00	18,857.00
4141-041-00001-0001-0004	AMBULANTES VIA PUBLICA	0.00	0.00	946,228.00	946,228.00
4141-041-00001-0001-0005	ZONA 1	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00
4141-041-00001-0001-0006	ZONA 2	0.00	0.00	72,751.00	72,751.00
4141-041-00001-0001-0007	ZONA 3	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00
4141-041-00001-0001-0009	BAÑOS PURISIMA	0.00	0.00	12,826.00	12,826.00
4141-041-00001-0001-0010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR	0.00	0.00	32,625.00	32,625.00
4141-041-00001-0001-0012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA	0.00	0.00	204,012.00	204,012.00
4141-041-00001-0001-0013	BAÑOS DEL CENTRO	0.00	0.00	411,727.00	411,727.00
4141-041-00001-0001-0014	BAÑOS UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ	0.00	0.00	5,236.00	5,236.00
4141-041-00001-0001-0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS	0.00	0.00	271,755.00	271,755.00
4141-041-00001-0001-0016	UNIDAD JESUS ROMERO FLORES	0.00	0.00	40,572.00	40,572.00
4141-041-00001-0001-0017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ	0.00	0.00	54,178.00	54,178.00
4141-041-00001-0001-0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL	0.00	0.00	121,805.00	121,805.00
4141-041-00001-0001-0019	BAÑOS PARQUE MORELOS	0.00	0.00	47,249.00	47,249.00
4141-041-00001-0001-0020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL	0.00	0.00	11,588.00	11,588.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0001-0021	BAÑOS ZOOLOGICO	0.00	0.00	836.00	836.00
4141-041-00001-0001-0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	0.00	37,380.00	37,380.00
4141-041-00001-0001-0023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
4141-041-00001-0001-0031	BAÑOS J JESUS ROMERO FLORES	0.00	0.00	927.00	927.00
4141-041-00001-0002	POR SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	429,088.00	429,088.00
4141-041-00001-0002-0001	PISO MERCADOS DE ABASTOS	0.00	0.00	223,469.00	223,469.00
4141-041-00001-0002-0002	PISO MERCADO GILDARDO MAGAÑA	0.00	0.00	179,417.00	179,417.00
4141-041-00001-0002-0003	PISO MERCADOS EDUARDO VILLASEÑOR	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4141-041-00001-0002-0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA	0.00	0.00	23,702.00	23,702.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**24,400,759.86**	**24,400,759.86**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	24,400,759.86	24,400,759.86
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,400,759.86	24,400,759.86
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	16,127,887.86	16,127,887.86
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	16,127,887.86	16,127,887.86
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	4,621,788.00	4,621,788.00
4143-043-00002-0003-0010	INHUMACION	0.00	0.00	291,875.00	291,875.00
4143-043-00002-0003-0011	EXHUMACION	0.00	0.00	227,372.00	227,372.00
4143-043-00002-0003-0012	REFRENDO	0.00	0.00	2,040,596.00	2,040,596.00
4143-043-00002-0003-0013	TRASLADOS	0.00	0.00	269.00	269.00
4143-043-00002-0003-0014	PERPETUIDAD	0.00	0.00	1,999,938.00	1,999,938.00
4143-043-00002-0003-0015	LAPIDAS Y BARANDAL	0.00	0.00	61,738.00	61,738.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	779,195.00	779,195.00
4143-043-00002-0004-0001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO	0.00	0.00	350,220.00	350,220.00
4143-043-00002-0004-0002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO	0.00	0.00	428,975.00	428,975.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	1,966,361.00	1,966,361.00
4143-043-00002-0007-0002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	1,833,538.50	1,833,538.50
4143-043-00002-0007-0003	VISTO BUENO Y AUTORIZACION DE PROGRAMA INTERNO	0.00	0.00	120,732.50	120,732.50
4143-043-00002-0007-0005	AUTORIZACION QUEMA DE ART. Y JUEGOS PIROTECNICOS	0.00	0.00	12,090.00	12,090.00
4143-043-00002-0009	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
4143-043-00002-0009-0004	POR SERVICIO DE CARABANA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
4143-043-00002-0010	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	105,285.00	105,285.00
4143-043-00002-0010-0001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	64,285.00	64,285.00
4143-043-00002-0010-0006	ELEMENTOS	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
4143-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	0.00	797,843.00	797,843.00
4143-043-00002-0012-0001	CUOTAS DE RECUPERACION Y BANCO DE ALIMENTOS DIF	0.00	0.00	797,843.00	797,843.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**17,911,872.52**	**17,911,872.52**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	17,911,872.52	17,911,872.52
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,911,872.52	17,911,872.52
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	6,048,468.83	6,048,468.83
4149-044-00002-0001-0012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	0.00	0.00	566,516.52	566,516.52
4149-044-00002-0001-0013	CAFETERIA CON VENTA DE CERVEZA	0.00	0.00	4,629.00	4,629.00
4149-044-00002-0001-0016	ABARROTES, CERVEZA, VINOS Y LICORES	0.00	0.00	450,652.95	450,652.95
4149-044-00002-0001-0017	RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	968,516.39	968,516.39
4149-044-00002-0001-0018	RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA Y ALIMENTOS	0.00	0.00	389,277.40	389,277.40

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0019	DISCOTEQUE	0.00	0.00	258,551.43	258,551.43
4149-044-00002-0001-0020	CANTINA	0.00	0.00	28,624.00	28,624.00
4149-044-00002-0001-0021	VINATERIAS Y SUPERMERCADOS	0.00	0.00	610,507.00	610,507.00
4149-044-00002-0001-0022	CENTRO NOCTURNO CABARET	0.00	0.00	242,480.59	242,480.59
4149-044-00002-0001-0023	CENTRO BOTANERO Y BARES	0.00	0.00	1,070,462.08	1,070,462.08
4149-044-00002-0001-0024	DEPOSITO DE CERVEZA EN BOTELLA CERRADA	0.00	0.00	200,596.08	200,596.08
4149-044-00002-0001-0025	CERVECERIA, MICHELADAS Y BILLARES	0.00	0.00	372,781.70	372,781.70
4149-044-00002-0001-0026	VINATERIA Y MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA	0.00	0.00	884,873.69	884,873.69
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	851,142.79	851,142.79
4149-044-00002-0002-0004	ANUNCIO LUMINOSO	0.00	0.00	828,595.79	828,595.79
4149-044-00002-0002-0006	MANTAS PUBLICITARIAS	0.00	0.00	22,547.00	22,547.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	3,538,677.00	3,538,677.00
4149-044-00002-0004-0001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL	0.00	0.00	166,767.00	166,767.00
4149-044-00002-0004-0002	LICENCIA DE CONTRUCCION	0.00	0.00	3,209,943.00	3,209,943.00
4149-044-00002-0004-0003	LICENCIA PARA RECONSTRUCCION Y ADAPTACION	0.00	0.00	500.00	500.00
4149-044-00002-0004-0006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	161,467.00	161,467.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	4,640,956.00	4,640,956.00
4149-044-00002-0006-0001	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	0.00	226.00	226.00
4149-044-00002-0006-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	0.00	0.00	17,670.00	17,670.00
4149-044-00002-0006-0006	COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	972.00	972.00
4149-044-00002-0006-0007	CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
4149-044-00002-0006-0013	PASAPORTE	0.00	0.00	2,491,160.00	2,491,160.00
4149-044-00002-0006-0014	FOTO	0.00	0.00	698,940.00	698,940.00
4149-044-00002-0006-0016	COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	600.00	600.00
4149-044-00002-0006-0017	CARTAS DE IDENTIFICACION	0.00	0.00	66,138.00	66,138.00
4149-044-00002-0006-0018	CARTAS DE POLICIA	0.00	0.00	22,359.00	22,359.00
4149-044-00002-0006-0019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD	0.00	0.00	83,913.00	83,913.00
4149-044-00002-0006-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	540,366.00	540,366.00
4149-044-00002-0006-0021	COPIA DE RECIBO PREDIAL	0.00	0.00	11,643.00	11,643.00
4149-044-00002-0006-0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	109,969.00	109,969.00
4149-044-00002-0006-0024	REIMPRESIóN DE RECIBOS Y CURP	0.00	0.00	588,800.00	588,800.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	1,457,509.90	1,457,509.90
4149-044-00002-0008-0001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE	0.00	0.00	766,775.90	766,775.90
4149-044-00002-0008-0004	DICTAMEN DE USO DE SUELO	0.00	0.00	455,479.00	455,479.00
4149-044-00002-0008-0007	CORRECION DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	2,466.00	2,466.00
4149-044-00002-0008-0008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	0.00	48,060.00	48,060.00
4149-044-00002-0008-0009	LICENCIA DE URBANIZACION	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00
4149-044-00002-0008-0012	VISTO BUENO DE LOTIFICACION Y VIALIDAD	0.00	0.00	25,436.00	25,436.00
4149-044-00002-0008-0013	AUTORIZACIÓN DE REGIMEN EN CONDOMINIO	0.00	0.00	80,202.00	80,202.00
4149-044-00002-0008-0014	INSPECCION DE SUBDIVISION	0.00	0.00	13,190.00	13,190.00
4149-044-00002-0008-0019	DICTAMEN O CARTA DE FACTIBILIDAD PARA INSTALACIÓN	0.00	0.00	11,617.00	11,617.00
4149-044-00002-0008-0020	CONSTANCIA	0.00	0.00	26,604.00	26,604.00
4149-044-00002-0009	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO.	0.00	0.00	1,088,545.00	1,088,545.00

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO — PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA — TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA — SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ — CONTRALOR MUNICIPAL

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

000464

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0009-0002	BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,088,545.00	1,088,545.00
4149-044-00002-0013	DERECHOS DIVERSOS.	0.00	0.00	286,573.00	286,573.00
4149-044-00002-0013-0001	RED MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	255,698.00	255,698.00
4149-044-00002-0013-0002	CUOTAS DE RECUPERACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
4149-044-00002-0013-0004	VERIFICACION DE REGLAMENTOS	0.00	0.00	20,475.00	20,475.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**12,108.21**	**12,108.21**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**12,108.21**	**12,108.21**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	12,108.21	12,108.21
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	12,108.21	12,108.21
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	12,108.21	12,108.21
4151-051-00005-0001-0002	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3504 BANCOMER	0.00	0.00	993.96	993.96
4151-051-00005-0001-0003	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 BANCOMER	0.00	0.00	19.62	19.62
4151-051-00005-0001-0004	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3657 BBANCOMER	0.00	0.00	160.15	160.15
4151-051-00005-0001-0007	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7149 BANCOMER	0.00	0.00	1.22	1.22
4151-051-00005-0001-0009	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6327	0.00	0.00	6.33	6.33
4151-051-00005-0001-0011	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3884 BAJIO CENTRO DE RECOLECCIÓN	0.00	0.00	1.43	1.43
4151-051-00005-0001-0032	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7986 FONDO UNICO	0.00	0.00	0.58	0.58
4151-051-00005-0001-0039	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3965 BAJIO FAEISPUM 2023	0.00	0.00	11.12	11.12
4151-051-00005-0001-0049	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.8534 FAEISPUM 2024	0.00	0.00	2.35	2.35
4151-051-00005-0001-0050	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA.0122755807 CAPUFE 2024	0.00	0.00	105.26	105.26
4151-051-00005-0001-0052	RENDIMIENTOS DE CAPITAL BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	68.97	68.97
4151-051-00005-0001-0053	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 9595	0.00	0.00	7.82	7.82
4151-051-00005-0001-0054	RENDIMIENTOS CTA 7237 BANCOMER	0.00	0.00	1,368.27	1,368.27
4151-051-00005-0001-0056	RENDIMIENTOS CTA 8973	0.00	0.00	10.52	10.52
4151-051-00005-0001-0057	RENDIMIENTOS CTA 1120	0.00	0.00	511.53	511.53
4151-051-00005-0001-0058	RENDIMIENTO CTA 2262	0.00	0.00	209.45	209.45
4151-051-00005-0001-0060	RENDIMIENTOS CTA 8540	0.00	0.00	601.26	601.26
4151-051-00005-0001-0061	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA.BANBAJIO CTA 49863889 FAISM 2026	0.00	0.00	1,656.06	1,656.06
4151-051-00005-0001-0062	REDIMIENTO DE CAPITAL BANBAJIO CTA 49863996 CLABE 030496900046935538 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH FORTAMUN 2026	0.00	0.00	5,804.65	5,804.65
4151-051-00005-0001-0063	REDIMIENTO DE CAPITAL BANBAJIO CTA 498637150101 CLABE 030496900046935282 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH PARTICIPACIONES 2026	0.00	0.00	566.58	566.58
4151-051-00005-0001-0064	RENDIMEINTO DE CAPITAL BANBAJIO CTA 50198282 CLABE 030496900047315830 FAEISPUM 2026	0.00	0.00	1.08	1.08
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**10,979,746.91**	**10,979,746.91**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**3,495,830.00**	**3,495,830.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,495,830.00	3,495,830.00
4162-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	3,495,830.00	3,495,830.00
4162-061-00005-0001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	70,100.00	70,100.00
4162-061-00005-0001-0001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	70,100.00	70,100.00
4162-061-00005-0002	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
4162-061-00005-0002-0001	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
4162-061-00005-0003	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	0.00	3,379,330.00	3,379,330.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00005-0003-0001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO	0.00	0.00	693,820.00	693,820.00
4162-061-00005-0003-0003	VIOLACION AL ART. 22	0.00	0.00	600.00	600.00
4162-061-00005-0003-0005	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. VI	0.00	0.00	3,038.00	3,038.00
4162-061-00005-0003-0007	VIOALCION AL ART. 22 Y FRACC. X	0.00	0.00	697.00	697.00
4162-061-00005-0003-0008	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. X	0.00	0.00	5,482.00	5,482.00
4162-061-00005-0003-0011	VIOLACION AL ART. 22 26 FRACC. II Y 1	0.00	0.00	2,044.00	2,044.00
4162-061-00005-0003-0018	VIOLACION AL ART. 30 FRACC. V	0.00	0.00	697.00	697.00
4162-061-00005-0003-0019	VIOLACION AL ART. 30 FRACC VII	0.00	0.00	400.00	400.00
4162-061-00005-0003-0020	VIOLACION AL ART. 30 Y FRACC. VII	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00
4162-061-00005-0003-0021	VIOLACION AL ART. 30 Y FRACC VIII	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00
4162-061-00005-0003-0022	VIOLACION AL ART. 37	0.00	0.00	31,507.00	31,507.00
4162-061-00005-0003-0024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43	0.00	0.00	139,535.00	139,535.00
4162-061-00005-0003-0026	VIOLACION AL ART. 54	0.00	0.00	166,687.00	166,687.00
4162-061-00005-0003-0028	VIOLACION AL ART. 54	0.00	0.00	350.00	350.00
4162-061-00005-0003-0030	VIOLACION AL ART. 57	0.00	0.00	9,764.00	9,764.00
4162-061-00005-0003-0034	VIOLACION AL ART. 57 FRACC. IV	0.00	0.00	1,794.00	1,794.00
4162-061-00005-0003-0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V	0.00	0.00	586,758.00	586,758.00
4162-061-00005-0003-0036	VIOLACION AL ART. 57 FRACC VI	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00
4162-061-00005-0003-0038	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. V	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00
4162-061-00005-0003-0041	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. X	0.00	0.00	697.00	697.00
4162-061-00005-0003-0042	VIOLACION AL ART. 60	0.00	0.00	32,712.00	32,712.00
4162-061-00005-0003-0044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I	0.00	0.00	91,851.00	91,851.00
4162-061-00005-0003-0046	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. VI	0.00	0.00	400.00	400.00
4162-061-00005-0003-0051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	0.00	269,019.00	269,019.00
4162-061-00005-0003-0052	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	0.00	2,097.00	2,097.00
4162-061-00005-0003-0053	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	0.00	3,485.00	3,485.00
4162-061-00005-0003-0054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	0.00	285,030.00	285,030.00
4162-061-00005-0003-0055	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. II	0.00	0.00	400.00	400.00
4162-061-00005-0003-0056	VIOLACION AL ART. 67 III	0.00	0.00	4,335.00	4,335.00
4162-061-00005-0003-0066	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. XVI	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
4162-061-00005-0003-0069	VIOLACION AL ART. 68 FRACC. V	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00
4162-061-00005-0003-0071	VIOLACION AL ART. 70	0.00	0.00	16,716.00	16,716.00
4162-061-00005-0003-0076	VIOLACION AL ART. 78 Y 79	0.00	0.00	697.00	697.00
4162-061-00005-0003-0084	VIOLACION AL ART. 82	0.00	0.00	72,418.00	72,418.00
4162-061-00005-0003-0085	VIOLACION AL ART. 82	0.00	0.00	4,624.00	4,624.00
4162-061-00005-0003-0088	VIOLACION AL ART. 82	0.00	0.00	29,204.00	29,204.00
4162-061-00005-0003-0097	VIOLACION AL ART. 93	0.00	0.00	92,349.00	92,349.00
4162-061-00005-0003-0098	VIOALCION AL ART. 95	0.00	0.00	17,984.00	17,984.00
4162-061-00005-0003-0099	VIOLACION AL ART. 96	0.00	0.00	697.00	697.00
4162-061-00005-0003-0101	VIOLACION AL ART. 98	0.00	0.00	28,463.00	28,463.00
4162-061-00005-0003-0103	VIOLACION AL ART. 104/105/107/108/113/114/115/116/117	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00
4162-061-00005-0003-0104	VIOLACION AL ART. 105	0.00	0.00	19,764.00	19,764.00
4162-061-00005-0003-0105	VIOLACION AL ART. 105	0.00	0.00	12,232.00	12,232.00
4162-061-00005-0003-0106	VIOLACION AL ART. 106	0.00	0.00	8,832.00	8,832.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00005-0003-0107	VIOLACION AL ART. 107	0.00	0.00	2,794.00	2,794.00
4162-061-00005-0003-0108	VIOLACION AL ART. 108	0.00	0.00	15,996.00	15,996.00
4162-061-00005-0003-0109	VIOLACION AL ART. 112	0.00	0.00	186,810.00	186,810.00
4162-061-00005-0003-0110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00
4162-061-00005-0003-0111	VIOLACION AL ART. 113 FRACC II	0.00	0.00	4,385.00	4,385.00
4162-061-00005-0003-0113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI	0.00	0.00	44,799.00	44,799.00
4162-061-00005-0003-0114	VIOLACION AL ART. 115	0.00	0.00	8,929.00	8,929.00
4162-061-00005-0003-0115	VIOLACION AL ART. 116	0.00	0.00	36,637.00	36,637.00
4162-061-00005-0003-0116	VIOLACION AL ART. 117	0.00	0.00	112,992.00	112,992.00
4162-061-00005-0003-0117	VIOLACION AL ART. 119	0.00	0.00	172,935.00	172,935.00
4162-061-00005-0003-0119	VIOLACION AL ART. 121	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4162-061-00005-0003-0120	VIOLACION AL ART. 124 FRACC 1	0.00	0.00	2,803.00	2,803.00
4162-061-00005-0003-0124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV	0.00	0.00	9,673.00	9,673.00
4162-061-00005-0003-0125	VIOLACION AL ART. 140	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00
4162-061-00005-0003-0126	VIOLACION AL ART. 140	0.00	0.00	15,584.00	15,584.00
4162-061-00005-0003-0127	VIOLACION AL ART. 143	0.00	0.00	78,690.00	78,690.00
4162-061-00005-0003-0128	VIOLACION AL ART. 143	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4162-061-00005-0003-0129	VIOLACION AL ART. 146 FRACC. II	0.00	0.00	14,890.00	14,890.00
4162-061-00005-0003-0130	VIOLACION AL ART. 148 FRACC C)	0.00	0.00	3,818.00	3,818.00
4162-061-00005-0003-0132	VIOLACION AL ART. 148 FRACC.E)	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**7,483,916.91**	**7,483,916.91**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	7,483,916.91	7,483,916.91
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	548,824.85	548,824.85
4169-061-00012-0001	DONATIVOS AL MUNICIPIO	0.00	0.00	548,824.85	548,824.85
4169-061-00012-0001-0001	DONACION POR AFECTACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	7,439.00	7,439.00
4169-061-00012-0001-0004	DONATIVOS VARIOS	0.00	0.00	503,799.00	503,799.00
4169-061-00012-0001-0006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	9,041.78	9,041.78
4169-061-00012-0001-0007	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00	28,545.07	28,545.07
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	6,935,092.06	6,935,092.06
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	6,304,427.06	6,304,427.06
4169-061-00029-0001-0001	CURSOS DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4169-061-00029-0001-0002	EXTENCIÓN DE HORARIO	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
4169-061-00029-0001-0004	INSCRIPCION PADRON DE CONTRATISTAS	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
4169-061-00029-0001-0005	PERMISO DE FIESTA	0.00	0.00	267,509.00	267,509.00
4169-061-00029-0001-0006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA	0.00	0.00	471,628.17	471,628.17
4169-061-00029-0001-0009	VENTA DE ANIMALES ZOOLOGICO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4169-061-00029-0001-0011	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	5,515,669.80	5,515,669.80
4169-061-00029-0001-0012	FOMENTO EDUCATIVO	0.00	0.00	620.09	620.09
4169-061-00029-0002	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	630,665.00	630,665.00
4169-061-00029-0002-0001	PROGRAMA PARA TU HOGAR	0.00	0.00	630,665.00	630,665.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**257,907,376.82**	**257,907,376.82**

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

000467

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**257,907,376.82**	**257,907,376.82**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**151,743,281.38**	**151,743,281.38**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	151,743,281.38	151,743,281.38
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	151,532,352.28	151,532,352.28
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	106,587,274.48	106,587,274.48
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	29,206,616.66	29,206,616.66
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	5,021,849.95	5,021,849.95
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,779,206.47	1,779,206.47
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	5,457,280.12	5,457,280.12
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	1,850,220.07	1,850,220.07
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	-224,844.19	-224,844.19
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	547,711.69	547,711.69
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	308,611.83	308,611.83
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	998,425.20	998,425.20
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	210,929.10	210,929.10
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	81,113.46	81,113.46
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	129,815.64	129,815.64
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**104,027,672.00**	**104,027,672.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	104,027,672.00	104,027,672.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	104,027,672.00	104,027,672.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	27,608,008.00	27,608,008.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	76,419,664.00	76,419,664.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,136,423.44**	**2,136,423.44**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	2,136,423.44	2,136,423.44
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	2,136,423.44	2,136,423.44
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE	0.00	0.00	2,136,423.44	2,136,423.44
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**159,274.93**	**159,274.93**
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**159,274.93**	**159,274.93**
4399	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**159,274.93**	**159,274.93**
4399-001	NOMINAS	0.00	0.00	13.15	13.15
4399-001-00099	99 AJUSTE AL NETO	0.00	0.00	13.15	13.15
4399-002	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	131,161.78	131,161.78
4399-002-00005	COMERCIALIZADORA ALPACEL (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	0.00	93,765.82	93,765.82
4399-002-00014	CREAXION SOLUCIONES INTELIGENTES (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	0.00	37,395.96	37,395.96
4399-004	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	28,100.00	28,100.00
4399-004-00002	SNI NUTRICION Y SALUD SIERGICA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4399-004-00006	MULTISERVICIOS 2001 (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4399-004-00039	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4399-004-00040	DISTRIBUIDORA PEPE FILETE DEL CENTRO (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**305,855,171.12**	**-1.21**	**305,855,172.33**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**272,435,491.72**	**0.00**	**272,435,491.72**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**130,804,073.10**	**0.00**	**130,804,073.10**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**74,155,277.35**	**0.00**	**74,155,277.35**
5111-111	DIETAS.	0.00	3,108,969.08	0.00	3,108,969.08
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,108,969.08	0.00	3,108,969.08
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	71,046,308.27	0.00	71,046,308.27
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	71,046,308.27	0.00	71,046,308.27
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**9,711,238.06**	**0.00**	**9,711,238.06**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,711,238.06	0.00	9,711,238.06
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,711,238.06	0.00	9,711,238.06
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**12,479,796.07**	**0.00**	**12,479,796.07**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,903,086.80	0.00	1,903,086.80
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,237,772.00	0.00	1,237,772.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	33,140.21	0.00	33,140.21
5113-132-13203	PRIMA DOMINICAL.	0.00	632,174.59	0.00	632,174.59
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,306,936.07	0.00	8,306,936.07
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,306,936.07	0.00	8,306,936.07
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,269,773.20	0.00	2,269,773.20
5113-134-13417	BONOS SINDICAL.	0.00	2,269,773.20	0.00	2,269,773.20
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**2,228,880.65**	**0.00**	**2,228,880.65**
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	1,542,162.04	0.00	1,542,162.04
5114-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	0.00	1,542,162.04	0.00	1,542,162.04
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	686,718.61	0.00	686,718.61
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	686,718.61	0.00	686,718.61
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**28,399,097.82**	**0.00**	**28,399,097.82**
5115-151	CUOTAS PARA EL FONDO DEAHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	2,693,952.01	0.00	2,693,952.01
5115-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	2,693,952.01	0.00	2,693,952.01
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	933,969.63	0.00	933,969.63
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	933,969.63	0.00	933,969.63
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	24,327,502.57	0.00	24,327,502.57
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	24,327,502.57	0.00	24,327,502.57
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	443,673.61	0.00	443,673.61
5115-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN.	0.00	443,673.61	0.00	443,673.61
5116	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.**	**0.00**	**3,829,783.15**	**0.00**	**3,829,783.15**
5116-171	ESTIMULOS	0.00	3,829,783.15	0.00	3,829,783.15
5116-171-17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0.00	3,829,783.15	0.00	3,829,783.15
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**53,263,519.19**	**0.00**	**53,263,519.19**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,569,876.27**	**0.00**	**1,569,876.27**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	763,286.01	0.00	763,286.01
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	763,286.01	0.00	763,286.01
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.	0.00	39,921.51	0.00	39,921.51

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	39,921.51	0.00	39,921.51
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	13,264.76	0.00	13,264.76
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	13,264.76	0.00	13,264.76
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	739,163.85	0.00	739,163.85
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	739,163.85	0.00	739,163.85
5121-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	0.00	14,240.14	0.00	14,240.14
5121-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	0.00	14,240.14	0.00	14,240.14
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**1,411,554.28**	**0.00**	**1,411,554.28**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,086,380.65	0.00	1,086,380.65
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	1,086,380.65	0.00	1,086,380.65
5122-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	325,173.63	0.00	325,173.63
5122-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	325,173.63	0.00	325,173.63
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**979,211.03**	**0.00**	**979,211.03**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	934,605.09	0.00	934,605.09
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	934,605.09	0.00	934,605.09
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	42,925.94	0.00	42,925.94
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	42,925.94	0.00	42,925.94
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5124-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO.	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**512,394.44**	**0.00**	**512,394.44**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
5125-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	173,745.60	0.00	173,745.60
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	173,745.60	0.00	173,745.60
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	175,410.06	0.00	175,410.06
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	175,410.06	0.00	175,410.06
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	140,305.02	0.00	140,305.02
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	140,305.02	0.00	140,305.02
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,613.76	0.00	13,613.76
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,613.76	0.00	13,613.76
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**45,322,511.04**	**0.00**	**45,322,511.04**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	45,322,511.04	0.00	45,322,511.04
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,322,511.04	0.00	45,322,511.04
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**3,267,099.20**	**0.00**	**3,267,099.20**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,831,157.24	0.00	2,831,157.24
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,831,157.24	0.00	2,831,157.24
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	435,941.96	0.00	435,941.96
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	420,290.46	0.00	420,290.46
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	15,651.50	0.00	15,651.50
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**200,872.93**	**0.00**	**200,872.93**

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	141,483.36	0.00	141,483.36
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	141,483.36	0.00	141,483.36
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,397.95	0.00	8,397.95
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,397.95	0.00	8,397.95
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	45,683.62	0.00	45,683.62
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	45,683.62	0.00	45,683.62
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**88,367,899.43**	**0.00**	**88,367,899.43**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**17,863,015.25**	**0.00**	**17,863,015.25**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,283,183.12	0.00	17,283,183.12
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,203,465.69	0.00	1,203,465.69
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	16,079,717.43	0.00	16,079,717.43
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	338,975.66	0.00	338,975.66
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	338,975.66	0.00	338,975.66
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	193,448.00	0.00	193,448.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	193,448.00	0.00	193,448.00
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	36,458.43	0.00	36,458.43
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	36,458.43	0.00	36,458.43
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	10,950.04	0.00	10,950.04
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	10,950.04	0.00	10,950.04
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**8,459,101.75**	**0.00**	**8,459,101.75**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,942,857.07	0.00	1,942,857.07
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,942,857.07	0.00	1,942,857.07
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	531,164.32	0.00	531,164.32
5132-323-32306	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	531,164.32	0.00	531,164.32
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,349,243.80	0.00	5,349,243.80
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	5,349,243.80	0.00	5,349,243.80
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	635,836.56	0.00	635,836.56
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS.	0.00	635,836.56	0.00	635,836.56
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**10,069,082.07**	**0.00**	**10,069,082.07**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,189,318.99	0.00	9,189,318.99
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	8,249,482.49	0.00	8,249,482.49
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	939,836.50	0.00	939,836.50
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	209,069.64	0.00	209,069.64

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	209,069.64	0.00	209,069.64
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	659,162.37	0.00	659,162.37
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	659,162.37	0.00	659,162.37
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	7,832.00	0.00	7,832.00
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	7,832.00	0.00	7,832.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	3,699.07	0.00	3,699.07
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	3,699.07	0.00	3,699.07
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**1,642,495.38**	**0.00**	**1,642,495.38**
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,382,191.22	0.00	1,382,191.22
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,382,191.22	0.00	1,382,191.22
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	260,304.16	0.00	260,304.16
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	260,304.16	0.00	260,304.16
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**39,168,487.03**	**0.00**	**39,168,487.03**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	15,361,387.30	0.00	15,361,387.30
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	689,345.83	0.00	689,345.83
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,672,041.47	0.00	14,672,041.47
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	136,872.22	0.00	136,872.22
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	136,872.22	0.00	136,872.22
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,032.00	0.00	15,032.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,032.00	0.00	15,032.00
5135-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5135-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,723,721.14	0.00	22,723,721.14
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,723,721.14	0.00	22,723,721.14
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	163,064.55	0.00	163,064.55
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	135,952.22	0.00	135,952.22
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,112.33	0.00	27,112.33
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	860.00	0.00	860.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	860.00	0.00	860.00
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	764,301.82	0.00	764,301.82
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	764,301.82	0.00	764,301.82
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**3,198,244.72**	**0.00**	**3,198,244.72**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	1,752,994.51	0.00	1,752,994.51
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,752,994.51	0.00	1,752,994.51
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	1,445,250.21	0.00	1,445,250.21
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	1,445,250.21	0.00	1,445,250.21

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL
U00472

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**472,605.82**	**0.00**	**472,605.82**
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	366.00	0.00	366.00
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	366.00	0.00	366.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	461,015.82	0.00	461,015.82
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	461,015.82	0.00	461,015.82
5137-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	11,224.00	0.00	11,224.00
5137-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	11,224.00	0.00	11,224.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**5,311,286.86**	**0.00**	**5,311,286.86**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,311,286.86	0.00	5,311,286.86
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,311,286.86	0.00	5,311,286.86
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,183,580.55**	**0.00**	**2,183,580.55**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,006.50	0.00	40,006.50
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	40,006.50	0.00	40,006.50
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	548,998.05	0.00	548,998.05
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	548,998.05	0.00	548,998.05
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,477,938.00	0.00	1,477,938.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,477,938.00	0.00	1,477,938.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	116,638.00	0.00	116,638.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	116,638.00	0.00	116,638.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**31,370,295.34**	**0.00**	**31,370,295.34**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**4,033,407.05**	**0.00**	**4,033,407.05**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**4,033,407.05**	**0.00**	**4,033,407.05**
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	4,033,407.05	0.00	4,033,407.05
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	4,033,407.05	0.00	4,033,407.05
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**13,319,131.81**	**0.00**	**13,319,131.81**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**6,429,586.81**	**0.00**	**6,429,586.81**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,429,586.81	0.00	6,429,586.81
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	258,893.00	0.00	258,893.00
5241-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	256,450.00	0.00	256,450.00
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,914,243.81	0.00	5,914,243.81
5242	**BECAS**	**0.00**	**6,889,545.00**	**0.00**	**6,889,545.00**
5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,889,545.00	0.00	6,889,545.00
5242-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,889,545.00	0.00	6,889,545.00
525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**14,017,756.48**	**0.00**	**14,017,756.48**
5252	**JUBILACIONES**	**0.00**	**14,017,756.48**	**0.00**	**14,017,756.48**
5252-452	JUBILACIONES	0.00	14,017,756.48	0.00	14,017,756.48
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	14,017,756.48	0.00	14,017,756.48
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**2,049,384.06**	**-1.21**	**2,049,385.27**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**1,890,122.28**	**0.00**	**1,890,122.28**
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**1,890,122.28**	**0.00**	**1,890,122.28**
5515-631	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	154,176.42	0.00	154,176.42
5515-631-00511	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	32,445.66	0.00	32,445.66
5515-631-00512	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,781.38	0.00	3,781.38

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-631-00515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	95,903.10	0.00	95,903.10
5515-631-00519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	22,046.28	0.00	22,046.28
5515-632	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	43,625.88	0.00	43,625.88
5515-632-00521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	20,748.72	0.00	20,748.72
5515-632-00523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	22,877.16	0.00	22,877.16
5515-633	DEPRECIACION DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	60,194.22	0.00	60,194.22
5515-633-00531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	60,122.28	0.00	60,122.28
5515-633-00532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	71.94	0.00	71.94
5515-634	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	1,392,135.00	0.00	1,392,135.00
5515-634-00541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	1,375,210.02	0.00	1,375,210.02
5515-634-00542	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5515-634-00545	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES.	0.00	424.98	0.00	424.98
5515-636	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	239,990.76	0.00	239,990.76
5515-636-00562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	47,698.50	0.00	47,698.50
5515-636-00564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	16,498.50	0.00	16,498.50
5515-636-00565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	101,265.54	0.00	101,265.54
5515-636-00566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	3,008.82	0.00	3,008.82
5515-636-00567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	71,519.40	0.00	71,519.40
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**159,261.78**	**-1.21**	**159,262.99**
5599	**OTROS GASTOS VARIOS**	**0.00**	**159,261.78**	**-1.21**	**159,262.99**
5599-001	OTROS GASTOS VARIOS DE NOMINAS	0.00	0.00	-1.21	1.21
5599-001-00001	99 AJUSTE AL NETO	0.00	0.00	-1.21	1.21
5599-003	ENTREGA DE DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	106,799.20	0.00	106,799.20
5599-003-00001	ENTREGA DE DONATIVO EN ESPECIE AL DIF MUNICIPAL	0.00	69,403.24	0.00	69,403.24
5599-003-00003	ENTREGA DE DONATIVOS EN ESPECIE A OBRAS PUBLICAS	0.00	37,395.96	0.00	37,395.96
5599-005	ENTREGA DE DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	52,462.58	0.00	52,462.58
5599-005-00001	ENTREGA DE DONATIVO EN EFECTIVO AL DIF MUNICIPAL	0.00	24,362.58	0.00	24,362.58
5599-005-00003	ENTREGA DE DONATIVOS EN EFECTIVO A PROMOCION ECONOMICA	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00
	TOTAL CONTABLE	**1,907,952,612.31**	**1,907,952,612.31**		
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**2,681,079,902.75**	**2,681,079,902.75**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**892,073,370.75**	**892,073,370.75**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**493,975,962.00**	**0.00**	**0.00**	**493,975,962.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	50,772,000.00	0.00	0.00	50,772,000.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00
811-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS	1,272,000.00	0.00	0.00	1,272,000.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,561,000.00	0.00	0.00	2,561,000.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	687,000.00	0.00	0.00	687,000.00
811-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
811-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,022,300.00	0.00	0.00	26,022,300.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	26,022,300.00	0.00	0.00	26,022,300.00
811-44	OTROS DERECHOS	19,062,000.00	0.00	0.00	19,062,000.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	19,062,000.00	0.00	0.00	19,062,000.00
811-51	PRODUCTOS	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	5,152,116.00	0.00	0.00	5,152,116.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
811-61-61012	DONATIVOS	1,615,000.00	0.00	0.00	1,615,000.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	3,040,116.00	0.00	0.00	3,040,116.00
811-81	PARTICIPACIONES	219,544,573.00	0.00	0.00	219,544,573.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	198,685,895.00	0.00	0.00	198,685,895.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	20,858,678.00	0.00	0.00	20,858,678.00
811-82	APORTACIONES	153,304,473.00	0.00	0.00	153,304,473.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	153,304,473.00	0.00	0.00	153,304,473.00
811-83	CONVENIOS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
811-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**493,975,962.00**	**439,025,880.35**	**65,303,093.35**	**120,253,175.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	20,000.00	54,777.00	39,493.00	4,716.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	20,000.00	54,777.00	39,493.00	4,716.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	50,772,000.00	59,673,750.37	14,765,750.37	5,864,000.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	49,500,000.00	57,492,043.41	13,556,043.41	5,564,000.00
812-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS	1,272,000.00	2,181,706.96	1,209,706.96	300,000.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	8,300,000.00	13,311,598.14	6,886,598.14	1,875,000.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	8,300,000.00	13,311,598.14	6,886,598.14	1,875,000.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,561,000.00	4,383,628.27	2,432,148.27	609,520.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,696,000.00	1,967,077.69	674,077.69	403,000.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	90,000.00	1,759,974.81	1,692,474.81	22,500.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	88,000.00	85,067.73	19,087.73	22,020.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	687,000.00	571,508.04	46,508.04	162,000.00
812-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	500,000.00	855,668.02	480,768.02	125,100.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	500,000.00	855,668.02	480,768.02	125,100.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,200,000.00	3,597,585.00	397,585.00	2,000,000.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000475

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	5,200,000.00	3,597,585.00	397,585.00	2,000,000.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,022,300.00	25,531,405.61	6,011,405.61	6,502,300.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	26,022,300.00	25,531,405.61	6,011,405.61	6,502,300.00
812-44	OTROS DERECHOS	19,062,000.00	19,104,706.93	4,810,006.93	4,767,300.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	19,062,000.00	19,104,706.93	4,810,006.93	4,767,300.00
812-51	PRODUCTOS	37,500.00	37,065.25	8,940.25	9,375.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	37,500.00	37,065.25	8,940.25	9,375.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	5,152,116.00	12,540,081.28	8,686,194.28	1,298,229.00
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	3,495,830.00	3,495,830.00	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	497,000.00	372,800.00	0.00	124,200.00
812-61-61012	DONATIVOS	1,615,000.00	1,249,777.60	48,777.60	414,000.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	3,040,116.00	7,421,673.68	5,141,586.68	760,029.00
812-81	PARTICIPACIONES	219,544,573.00	188,599,335.23	19,393,204.23	50,338,442.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	198,685,895.00	172,893,799.64	19,323,959.64	45,116,055.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	20,858,678.00	15,705,535.59	69,244.59	5,222,387.00
812-82	APORTACIONES	153,304,473.00	107,321,280.00	0.00	45,983,193.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	153,304,473.00	107,321,280.00	0.00	45,983,193.00
812-83	CONVENIOS	3,500,000.00	3,388,126.75	764,126.75	876,000.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	3,500,000.00	3,388,126.75	764,126.75	876,000.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	626,872.50	626,872.50	0.00
812-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	626,872.50	626,872.50	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**65,303,093.35**	**51,281,483.30**	**14,021,610.05**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	39,493.00	5,852.00	33,641.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	39,493.00	5,852.00	33,641.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	14,765,750.37	4,396,869.78	10,368,880.59
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	13,556,043.41	4,026,452.60	9,529,590.81
813-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS	0.00	1,209,706.96	370,417.18	839,289.78
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	6,886,598.14	49,658.81	6,836,939.33
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	6,886,598.14	49,658.81	6,836,939.33
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	2,432,148.27	214,552.68	2,217,595.59
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	674,077.69	40,307.43	633,770.26
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,692,474.81	68,295.63	1,624,179.18
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	19,087.73	13,413.06	5,674.67
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	46,508.04	92,536.56	-46,028.52
813-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	480,768.02	270,283.80	210,484.22
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	480,768.02	270,283.80	210,484.22
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	397,585.00	407,257.00	-9,672.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	0.00	397,585.00	407,257.00	-9,672.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,011,405.61	1,130,645.75	4,880,759.86
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,011,405.61	1,130,645.75	4,880,759.86
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	4,810,006.93	1,192,834.41	3,617,172.52
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,810,006.93	1,192,834.41	3,617,172.52

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51	PRODUCTOS	0.00	8,940.25	24,957.04	-16,016.79
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	8,940.25	24,957.04	-16,016.79
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	8,686,194.28	1,560,334.37	7,125,859.91
813-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	3,495,830.00	0.00	3,495,830.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	372,800.00	-372,800.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	48,777.60	700,952.75	-652,175.15
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	5,141,586.68	486,581.62	4,655,005.06
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	19,393,204.23	36,856,053.85	-17,462,849.62
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	19,323,959.64	21,361,447.36	-2,037,487.72
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	69,244.59	15,494,606.49	-15,425,361.90
813-82	APORTACIONES	0.00	0.00	3,293,608.00	-3,293,608.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	3,293,608.00	-3,293,608.00
813-83	CONVENIOS	0.00	764,126.75	1,251,703.31	-487,576.56
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	764,126.75	1,251,703.31	-487,576.56
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	626,872.50	626,872.50	0.00
813-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	626,872.50	626,872.50	0.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**387,744,397.05**	**387,744,397.05**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	48,925.00	48,925.00	0.00
814-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	48,925.00	48,925.00	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	55,276,880.59	55,276,880.59	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	53,465,590.81	53,465,590.81	0.00
814-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS	0.00	1,811,289.78	1,811,289.78	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	13,261,939.33	13,261,939.33	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	13,261,939.33	13,261,939.33	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	4,169,075.59	4,169,075.59	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,926,770.26	1,926,770.26	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,691,679.18	1,691,679.18	0.00
814-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	71,654.67	71,654.67	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	478,971.48	478,971.48	0.00
814-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	585,384.22	585,384.22	0.00
814-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	585,384.22	585,384.22	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,190,328.00	3,190,328.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	0.00	3,190,328.00	3,190,328.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	24,400,759.86	24,400,759.86	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	24,400,759.86	24,400,759.86	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	17,911,872.52	17,911,872.52	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	17,911,872.52	17,911,872.52	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	12,108.21	12,108.21	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	12,108.21	12,108.21	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	10,979,746.91	10,979,746.91	0.00
814-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	3,495,830.00	3,495,830.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	548,824.85	548,824.85	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

U00477

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	6,935,092.06	6,935,092.06	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	151,743,281.38	151,743,281.38	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	151,532,352.28	151,532,352.28	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	210,929.10	210,929.10	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	104,027,672.00	104,027,672.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	104,027,672.00	104,027,672.00	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	2,136,423.44	2,136,423.44	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	2,136,423.44	2,136,423.44	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**387,744,397.05**	**387,744,397.05**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	48,925.00	48,925.00
815-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	48,925.00	48,925.00
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	55,276,880.59	55,276,880.59
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	53,465,590.81	53,465,590.81
815-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS	0.00	0.00	1,811,289.78	1,811,289.78
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	13,261,939.33	13,261,939.33
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	13,261,939.33	13,261,939.33
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	4,169,075.59	4,169,075.59
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,926,770.26	1,926,770.26
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,691,679.18	1,691,679.18
815-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	71,654.67	71,654.67
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	478,971.48	478,971.48
815-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	585,384.22	585,384.22
815-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	0.00	585,384.22	585,384.22
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	3,190,328.00	3,190,328.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	0.00	0.00	3,190,328.00	3,190,328.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	24,400,759.86	24,400,759.86
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,400,759.86	24,400,759.86
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	17,911,872.52	17,911,872.52
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,911,872.52	17,911,872.52
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	12,108.21	12,108.21
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	12,108.21	12,108.21
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	10,979,746.91	10,979,746.91
815-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	3,495,830.00	3,495,830.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	548,824.85	548,824.85
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	6,935,092.06	6,935,092.06
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	151,743,281.38	151,743,281.38
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	151,532,352.28	151,532,352.28
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	210,929.10	210,929.10
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	104,027,672.00	104,027,672.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	104,027,672.00	104,027,672.00
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	2,136,423.44	2,136,423.44
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	2,136,423.44	2,136,423.44

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

U00478

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**1,789,006,532.00**	**1,789,006,532.00**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**493,975,962.00**	**0.00**	**0.00**	**493,975,962.00**
821-111	DIETAS.	8,541,531.98	0.00	0.00	8,541,531.98
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	8,541,531.98	0.00	0.00	8,541,531.98
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	98,736,000.00	0.00	0.00	98,736,000.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	98,736,000.00	0.00	0.00	98,736,000.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	15,215,512.88	0.00	0.00	15,215,512.88
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	15,215,512.88	0.00	0.00	15,215,512.88
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	21,203,443.81	0.00	0.00	21,203,443.81
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,784,934.84	0.00	0.00	1,784,934.84
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	18,621,150.97	0.00	0.00	18,621,150.97
821-132-13203	PRIMA DOMINICAL	797,358.00	0.00	0.00	797,358.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,363,916.55	0.00	0.00	11,363,916.55
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,363,916.55	0.00	0.00	11,363,916.55
821-134	COMPENSACIONES.	2,982,650.00	0.00	0.00	2,982,650.00
821-134-13417	BONO SINDICAL.	2,982,650.00	0.00	0.00	2,982,650.00
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	13,714,166.78	0.00	0.00	13,714,166.78
821-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	13,714,166.78	0.00	0.00	13,714,166.78
821-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
821-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
821-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	3,798,007.79	0.00	0.00	3,798,007.79
821-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3,798,007.79	0.00	0.00	3,798,007.79
821-152	INDEMNIZACIONES.	1,260,264.08	0.00	0.00	1,260,264.08
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,260,264.08	0.00	0.00	1,260,264.08
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	32,723,992.18	0.00	0.00	32,723,992.18
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	32,723,992.18	0.00	0.00	32,723,992.18
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-171	ESTÍMULOS	4,990,513.95	0.00	0.00	4,990,513.95
821-171-17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	4,990,513.95	0.00	0.00	4,990,513.95
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
821-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	100,600.00	0.00	0.00	100,600.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,600.00	0.00	0.00	100,600.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,960,000.00	0.00	0.00	24,960,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	22,800,000.00	0.00	0.00	22,800,000.00
821-312	GAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,813,500.00	0.00	0.00	1,813,500.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,813,500.00	0.00	0.00	1,813,500.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,581,294.00	0.00	0.00	11,581,294.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	10,681,294.00	0.00	0.00	10,681,294.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM C.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,375,000.00	0.00	0.00	9,375,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,375,000.00	0.00	0.00	9,375,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
821-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,952,000.00	0.00	0.00	6,952,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	6,138,000.00	0.00	0.00	6,138,000.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
821-452	JUBILACIONES	18,400,000.00	0.00	0.00	18,400,000.00
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	18,400,000.00	0.00	0.00	18,400,000.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
821-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
821-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

U00482

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	38,387,237.00	0.00	0.00	38,387,237.00
821-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	38,387,237.00	0.00	0.00	38,387,237.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	26,885,758.00	0.00	0.00	26,885,758.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	26,885,758.00	0.00	0.00	26,885,758.00
821-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-991	ADEFAS	36,372,493.00	0.00	0.00	36,372,493.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	36,372,493.00	0.00	0.00	36,372,493.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**493,975,962.00**	**188,887,638.26**	**489,342,244.71**	**193,521,355.55**
822-111	DIETAS.	8,541,531.98	586,643.68	3,108,969.08	6,019,206.58
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	8,541,531.98	586,643.68	3,108,969.08	6,019,206.58
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	98,736,000.00	10,774,662.90	74,542,296.48	34,968,366.42
822-113-11301	SUELDOS BASE.	98,736,000.00	10,774,662.90	74,542,296.48	34,968,366.42
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	15,215,512.88	2,081,570.63	10,909,454.33	6,387,629.18
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	15,215,512.88	2,081,570.63	10,909,454.33	6,387,629.18
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	21,203,443.81	415,405.69	2,215,764.34	19,403,085.16
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,784,934.84	278,034.25	1,457,857.46	605,111.63
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	18,621,150.97	24,546.11	72,089.66	18,573,607.42
822-132-13203	PRIMA DOMINICAL	797,358.00	112,825.33	685,817.22	224,366.11
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,363,916.55	1,859,268.97	9,321,728.32	3,901,457.20
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,363,916.55	1,859,268.97	9,321,728.32	3,901,457.20
822-134	COMPENSACIONES.	2,982,650.00	549,469.49	2,606,763.22	925,356.27
822-134-13417	BONO SINDICAL.	2,982,650.00	549,469.49	2,606,763.22	925,356.27
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	13,714,166.78	0.00	1,542,162.04	12,172,004.74
822-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	13,714,166.78	0.00	1,542,162.04	12,172,004.74
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	870,000.00	184,697.74	686,718.61	367,979.13
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	870,000.00	184,697.74	686,718.61	367,979.13
822-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	3,798,007.79	845,293.68	3,313,986.52	1,329,314.95
822-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3,798,007.79	845,293.68	3,313,986.52	1,329,314.95
822-152	INDEMNIZACIONES.	1,260,264.08	763,728.45	1,556,848.56	467,143.97
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,260,264.08	763,728.45	1,556,848.56	467,143.97
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	32,723,992.18	4,216,470.19	26,247,898.50	10,692,563.87
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	32,723,992.18	4,216,470.19	26,247,898.50	10,692,563.87
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	600,000.00	440,341.61	847,793.61	192,548.00
822-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	600,000.00	440,341.61	847,793.61	192,548.00
822-171	ESTIMULOS.	4,990,513.95	660,083.20	3,943,988.96	1,706,608.19
822-171-17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	4,990,513.95	660,083.20	3,943,988.96	1,706,608.19

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	700,000.00	571,165.02	1,096,045.02	175,120.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	700,000.00	571,165.02	1,096,045.02	175,120.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,000.00	34,603.52	75,049.52	13,554.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,000.00	34,603.52	75,049.52	13,554.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	13,264.76	13,264.76	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	13,264.76	13,264.76	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	800,000.00	277,281.15	877,167.15	200,114.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	800,000.00	277,281.15	877,167.15	200,114.00
822-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	14,240.14	14,240.14	0.00
822-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	14,240.14	14,240.14	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	700,000.00	696,552.36	1,221,423.36	175,129.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	700,000.00	696,552.36	1,221,423.36	175,129.00
822-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	540,000.00	185,002.15	589,993.15	135,009.00
822-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	540,000.00	185,002.15	589,993.15	135,009.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,320,000.00	119,863.97	1,109,863.97	330,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,320,000.00	119,863.97	1,109,863.97	330,000.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	41,342.94	59,333.94	6,009.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	41,342.94	59,333.94	6,009.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,080.00	660.00	3,720.00	1,020.00
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	4,080.00	660.00	3,720.00	1,020.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
822-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	150,000.00	161,201.60	273,692.60	37,509.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	150,000.00	161,201.60	273,692.60	37,509.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	125,284.09	237,766.09	37,518.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	125,284.09	237,766.09	37,518.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	125,356.96	162,850.96	12,506.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	125,356.96	162,850.96	12,506.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,613.76	13,613.76	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,613.76	13,613.76	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000,000.00	33,065,230.75	54,486,525.62	14,578,705.13
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	36,000,000.00	33,065,230.75	54,486,525.62	14,578,705.13
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	800,000.00	2,640,979.93	3,240,874.93	200,105.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	800,000.00	2,640,979.93	3,240,874.93	200,105.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	148,000.00	429,860.96	540,830.96	37,030.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	148,000.00	414,209.46	525,179.46	37,030.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	15,651.50	15,651.50	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	100,600.00	136,533.03	211,926.03	25,207.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,600.00	136,533.03	211,926.03	25,207.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00	8,352.33	13,572.33	1,780.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00	8,352.33	13,572.33	1,780.00

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SÍNDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

000484

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	24,000.00	41,478.45	59,424.45	6,054.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	41,478.45	59,424.45	6,054.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	1,980.00	10,980.00	3,000.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	1,980.00	10,980.00	3,000.00
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,960,000.00	5,292,171.17	23,695,585.17	6,556,586.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,160,000.00	284,562.00	1,904,490.00	540,072.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	22,800,000.00	5,007,609.17	21,791,095.17	6,016,514.00
822-312	GAS	120,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	120,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	500,000.00	95,823.34	470,754.34	125,069.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	500,000.00	95,823.34	470,754.34	125,069.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	255,000.00	42,450.00	233,646.00	63,804.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	255,000.00	42,450.00	233,646.00	63,804.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	230,000.00	17,292.43	189,786.43	57,506.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	230,000.00	17,292.43	189,786.43	57,506.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	30,000.00	7,225.03	29,725.03	7,500.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	30,000.00	7,225.03	29,725.03	7,500.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,100,000.00	620,908.31	2,945,905.31	775,003.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100,000.00	620,908.31	2,945,905.31	775,003.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	756,000.00	111,682.98	678,592.98	189,090.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	756,000.00	111,682.98	678,592.98	189,090.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400,000.00	2,245,669.40	5,381,064.20	1,264,605.20
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	4,400,000.00	2,245,669.40	5,381,064.20	1,264,605.20
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,813,500.00	103,257.16	1,383,415.16	533,342.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,813,500.00	103,257.16	1,383,415.16	533,342.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,900,000.00	6,431,838.92	10,773,481.92	1,558,357.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	5,000,000.00	6,158,952.86	9,825,595.86	1,333,357.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	900,000.00	272,886.06	947,886.06	225,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	300,000.00	128,177.82	353,177.82	75,000.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	300,000.00	128,177.82	353,177.82	75,000.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	149,994.00	50,006.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	0.00	149,994.00	50,006.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	600,000.00	563,396.77	808,664.77	354,732.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD.	600,000.00	563,396.77	808,664.77	354,732.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	150,000.00	7,832.00	120,332.00	37,500.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	150,000.00	7,832.00	120,332.00	37,500.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	48,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	48,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,650,000.00	866,057.86	2,103,485.86	412,572.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,650,000.00	866,057.86	2,103,485.86	412,572.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	249,956.16	357,947.16	36,009.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	249,956.16	357,947.16	36,009.00
822-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	300,000.00	0.00	225,000.00	75,000.00
822-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	300,000.00	0.00	225,000.00	75,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,581,294.00	8,223,092.32	16,724,877.32	3,079,509.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	900,000.00	427,950.19	1,102,860.19	225,090.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	10,681,294.00	7,795,142.13	15,622,017.13	2,854,419.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	141,649.41	164,113.41	7,536.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	141,649.41	164,113.41	7,536.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	13,532.00	36,005.00	7,527.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	13,532.00	36,005.00	7,527.00
822-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
822-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000,000.00	15,108,586.94	28,191,839.94	4,916,747.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000,000.00	15,108,586.94	28,191,839.94	4,916,747.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	264,000.00	105,052.61	303,025.61	66,027.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	240,000.00	77,232.28	257,205.28	60,027.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	24,000.00	27,820.33	45,820.33	6,000.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	860.00	860.00	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	860.00	860.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	75,000.00	755,969.82	812,210.82	18,759.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	75,000.00	755,969.82	812,210.82	18,759.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	1,200,000.00	1,116,348.77	2,016,258.77	300,090.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,200,000.00	1,116,348.77	2,016,258.77	300,090.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,400,000.00	498,674.81	1,543,066.26	355,608.55
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,400,000.00	498,674.81	1,543,066.26	355,608.55
822-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	366.00	366.00	0.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	366.00	366.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	500,000.00	297,776.59	672,716.59	125,060.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	500,000.00	297,776.59	672,716.59	125,060.00
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	100,000.00	22,448.00	97,445.00	25,003.00
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	100,000.00	22,448.00	97,445.00	25,003.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,375,000.00	4,425,153.34	12,586,790.34	1,213,363.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,375,000.00	4,425,153.34	12,586,790.34	1,213,363.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	40,006.50	152,506.50	37,500.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	150,000.00	40,006.50	152,506.50	37,500.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	500,000.00	0.00	374,994.00	125,006.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	500,000.00	0.00	374,994.00	125,006.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	700,000.00	539,168.30	1,064,156.30	175,012.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	700,000.00	539,168.30	1,064,156.30	175,012.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,500,000.00	1,227,938.00	2,227,938.00	500,000.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,500,000.00	1,227,938.00	2,227,938.00	500,000.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00	66,638.00	291,638.00	75,000.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	300,000.00	66,638.00	291,638.00	75,000.00
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	3,900,000.00	3,483,408.05	6,383,400.05	1,000,008.00
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	3,900,000.00	3,483,408.05	6,383,400.05	1,000,008.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,952,000.00	3,245,704.90	9,064,698.90	1,133,006.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
822-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	414,000.00	31,050.00	341,550.00	103,500.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	6,138,000.00	3,214,654.90	8,323,148.90	1,029,506.00
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	11,000,000.00	4,181,502.00	11,514,830.00	3,666,672.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	11,000,000.00	4,181,502.00	11,514,830.00	3,666,672.00
822-452	JUBILACIONES	18,400,000.00	1,588,954.51	15,261,288.23	4,727,666.28
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	18,400,000.00	1,588,954.51	15,261,288.23	4,727,666.28
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	127,193.04	127,193.04	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	127,193.04	127,193.04	0.00
822-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	23,260.32	23,260.32	0.00
822-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	23,260.32	23,260.32	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	777,490.83	777,490.83	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	777,490.83	777,490.83	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	63,225.99	65,475.99	750.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	63,225.99	65,475.99	750.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	37,040.00	37,040.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	37,040.00	37,040.00	0.00
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,000.00	144,602.69	162,602.69	6,000.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,000.00	144,602.69	162,602.69	6,000.00
822-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,000.00	107,180.29	125,180.29	6,000.00
822-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,000.00	107,180.29	125,180.29	6,000.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	400,000.00	63,980.00	463,980.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	400,000.00	63,980.00	463,980.00	0.00
822-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1,900,000.00	1,163,501.00	2,471,737.85	591,763.15
822-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1,900,000.00	1,163,501.00	2,471,737.85	591,763.15
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	36,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	36,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

U00487

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	36,000.00	900.00	27,900.00	9,000.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	36,000.00	900.00	27,900.00	9,000.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	298,660.36	298,660.36	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	298,660.36	298,660.36	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	25,598.85	25,598.85	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	25,598.85	25,598.85	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	150,000.00	117,295.01	229,795.01	37,500.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	150,000.00	117,295.01	229,795.01	37,500.00
822-591	SOFTWARE	0.00	12,129.31	12,129.31	0.00
822-591-59101	SOFTWARE	0.00	12,129.31	12,129.31	0.00
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	4,853.07	4,853.07	0.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	4,853.07	4,853.07	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	38,387,237.00	8,285,695.93	24,582,036.24	22,090,896.69
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	567,758.64	567,758.64	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,717,246.67	6,717,246.67	0.00
822-612-61206	EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,000,690.62	1,000,690.62	0.00
822-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	38,387,237.00	0.00	16,296,340.31	22,090,896.69
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	26,885,758.00	10,374,497.94	14,782,224.05	22,478,031.89
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	26,885,758.00	10,374,497.94	14,782,224.05	22,478,031.89
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
822-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	36,372,493.00	43,279,316.31	79,651,809.31	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	36,372,493.00	43,279,316.31	79,651,809.31	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**102,081,841.12**	**188,887,638.26**	**86,805,797.14**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	586,643.68	586,643.68
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	586,643.68	586,643.68
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,495,988.21	10,774,662.90	7,278,674.69
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	3,495,988.21	10,774,662.90	7,278,674.69
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,198,216.27	2,081,570.63	883,354.36
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,198,216.27	2,081,570.63	883,354.36
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	312,677.54	415,405.69	102,728.15
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	220,085.46	278,034.25	57,948.79
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	38,949.45	24,546.11	-14,403.34
823-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	53,642.63	112,825.33	59,182.70
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,014,792.25	1,859,268.97	844,476.72
823-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,014,792.25	1,859,268.97	844,476.72
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	336,990.02	549,469.49	212,479.47
823-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	336,990.02	549,469.49	212,479.47
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	0.00	184,697.74	184,697.74

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	0.00	184,697.74	184,697.74
823-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	620,034.51	845,293.68	225,259.17
823-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	620,034.51	845,293.68	225,259.17
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	622,878.93	763,728.45	140,849.52
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	622,878.93	763,728.45	140,849.52
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,920,395.93	4,216,470.19	2,296,074.26
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,920,395.93	4,216,470.19	2,296,074.26
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	404,120.00	440,341.61	36,221.61
823-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	404,120.00	440,341.61	36,221.61
823-171	ESTÍMULOS	0.00	114,205.81	660,083.20	545,877.39
823-171-17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0.00	114,205.81	660,083.20	545,877.39
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	332,759.01	571,165.02	238,406.01
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	332,759.01	571,165.02	238,406.01
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,128.01	34,603.52	-524.49
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,128.01	34,603.52	-524.49
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	0.00	13,264.76	13,264.76
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	13,264.76	13,264.76
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	138,003.30	277,281.15	139,277.85
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	138,003.30	277,281.15	139,277.85
823-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	14,240.14	14,240.14
823-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	14,240.14	14,240.14
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	135,042.71	696,552.36	561,509.65
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	135,042.71	696,552.36	561,509.65
823-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	264,819.52	185,002.15	-79,817.37
823-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	264,819.52	185,002.15	-79,817.37
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,258.88	119,863.97	-55,394.91
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	175,258.88	119,863.97	-55,394.91
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,408.00	41,342.94	24,934.94
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,408.00	41,342.94	24,934.94
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,040.00	660.00	-1,380.00
823-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	2,040.00	660.00	-1,380.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00
823-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	99,947.00	161,201.60	61,254.60
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	99,947.00	161,201.60	61,254.60
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	62,356.03	125,284.09	62,928.06
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	62,356.03	125,284.09	62,928.06
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	22,545.94	125,356.96	102,811.02
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	22,545.94	125,356.96	102,811.02
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	13,613.76	13,613.76
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	13,613.76	13,613.76

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000489

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,164,014.58	33,065,230.75	23,901,216.17
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	9,164,014.58	33,065,230.75	23,901,216.17
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	409,717.69	2,640,979.93	2,231,262.24
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	409,717.69	2,640,979.93	2,231,262.24
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	104,889.00	429,860.96	324,971.96
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	104,889.00	414,209.46	309,320.46
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	15,651.50	15,651.50
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	70,442.67	136,533.03	66,090.36
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	70,442.67	136,533.03	66,090.36
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,174.38	8,352.33	3,177.95
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,174.38	8,352.33	3,177.95
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	13,740.83	41,478.45	27,737.62
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,740.83	41,478.45	27,737.62
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,000.00	1,980.00	-7,020.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,000.00	1,980.00	-7,020.00
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,912.00	5,000.00	2,088.00
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,912.00	5,000.00	2,088.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,412,402.05	5,292,171.17	-1,120,230.88
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	701,024.31	284,562.00	-416,462.31
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	5,711,377.74	5,007,609.17	-703,768.57
823-312	GAS	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	131,778.68	95,823.34	-35,955.34
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	131,778.68	95,823.34	-35,955.34
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	40,198.00	42,450.00	2,252.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	40,198.00	42,450.00	2,252.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	153,328.00	17,292.43	-136,035.57
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	153,328.00	17,292.43	-136,035.57
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	18,774.99	7,225.03	-11,549.96
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	18,774.99	7,225.03	-11,549.96
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,003,048.24	620,908.31	-382,139.93
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,003,048.24	620,908.31	-382,139.93
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	147,428.66	111,682.98	-35,745.68
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	147,428.66	111,682.98	-35,745.68
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,820.40	2,245,669.40	2,213,849.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ. TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	31,820.40	2,245,669.40	2,213,849.00
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	747,578.60	103,257.16	-644,321.44
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	747,578.60	103,257.16	-644,321.44

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,584,162.93	6,431,838.92	4,847,675.99
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,576,113.37	6,158,952.86	4,582,839.49
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,049.56	272,886.06	264,836.50
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	144,108.18	128,177.82	-15,930.36
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	144,108.18	128,177.82	-15,930.36
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	149,994.00	0.00	-149,994.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	149,994.00	0.00	-149,994.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	149,502.40	563,396.77	413,894.37
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	149,502.40	563,396.77	413,894.37
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	112,500.00	7,832.00	-104,668.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	112,500.00	7,832.00	-104,668.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	32,300.93	0.00	-32,300.93
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	32,300.93	0.00	-32,300.93
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	721,294.64	866,057.86	144,763.22
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	721,294.64	866,057.86	144,763.22
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	97,643.00	249,956.16	152,313.16
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	97,643.00	249,956.16	152,313.16
823-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	225,000.00	0.00	-225,000.00
823-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	225,000.00	0.00	-225,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,363,490.02	8,223,092.32	6,859,602.30
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	413,514.36	427,950.19	14,435.83
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	949,975.66	7,795,142.13	6,845,166.47
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,241.19	141,649.41	114,408.22
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,241.19	141,649.41	114,408.22
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	20,973.00	13,532.00	-7,441.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	20,973.00	13,532.00	-7,441.00
823-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
823-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,468,118.80	15,108,586.94	9,640,468.14
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,468,118.80	15,108,586.94	9,640,468.14
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	139,961.06	105,052.61	-34,908.45
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	121,253.06	77,232.28	-44,020.78
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	18,708.00	27,820.33	9,112.33
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	860.00	860.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	860.00	860.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,909.00	755,969.82	708,060.82
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,909.00	755,969.82	708,060.82

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

U00491

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	263,264.26	1,116,348.77	853,084.51
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	263,264.26	1,116,348.77	853,084.51
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	97,816.05	498,674.81	400,858.76
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	97,816.05	498,674.81	400,858.76
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	366.00	366.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	366.00	366.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	211,700.77	297,776.59	86,075.82
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	211,700.77	297,776.59	86,075.82
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	86,221.00	22,448.00	-63,773.00
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	86,221.00	22,448.00	-63,773.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,275,503.48	4,425,153.34	-2,850,350.14
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	7,275,503.48	4,425,153.34	-2,850,350.14
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	112,500.00	40,006.50	-72,493.50
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	112,500.00	40,006.50	-72,493.50
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	374,994.00	0.00	-374,994.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	374,994.00	0.00	-374,994.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	515,158.25	539,168.30	24,010.05
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	515,158.25	539,168.30	24,010.05
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	750,000.00	1,227,938.00	477,938.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	750,000.00	1,227,938.00	477,938.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	175,000.00	66,638.00	-108,362.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	175,000.00	66,638.00	-108,362.00
823-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	2,349,993.00	3,483,408.05	1,133,415.05
823-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	2,349,993.00	3,483,408.05	1,133,415.05
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,635,112.09	3,245,704.90	610,592.81
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	141,107.00	0.00	-141,107.00
823-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	85,100.00	31,050.00	-54,050.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,408,905.09	3,214,654.90	805,749.81
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,625,285.00	4,181,502.00	-443,783.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,625,285.00	4,181,502.00	-443,783.00
823-452	JUBILACIONES	0.00	1,243,531.75	1,588,954.51	345,422.76
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,243,531.75	1,588,954.51	345,422.76
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	127,193.04	127,193.04
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	127,193.04	127,193.04
823-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	0.00	23,260.32	23,260.32
823-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	23,260.32	23,260.32
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	95,530.73	777,490.83	681,960.10
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	95,530.73	777,490.83	681,960.10
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,250.00	63,225.99	60,975.99
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,250.00	63,225.99	60,975.99
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	2,704.00	37,040.00	34,336.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	2,704.00	37,040.00	34,336.00
823-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	18,000.00	144,602.69	126,602.69
823-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	18,000.00	144,602.69	126,602.69
823-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	102,493.51	107,180.29	4,686.78
823-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	102,493.51	107,180.29	4,686.78
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	400,000.00	63,980.00	-336,020.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	400,000.00	63,980.00	-336,020.00
823-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	833,237.85	1,163,501.00	330,263.15
823-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	833,237.85	1,163,501.00	330,263.15
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,000.00	900.00	-23,100.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,000.00	900.00	-23,100.00
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	298,660.36	298,660.36
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	298,660.36	298,660.36
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	25,598.85	25,598.85
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	25,598.85	25,598.85
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	14,355.00	14,355.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	14,355.00	14,355.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	112,500.00	117,295.01	4,795.01
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	112,500.00	117,295.01	4,795.01
823-591	SOFTWARE	0.00	0.00	12,129.31	12,129.31
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	0.00	12,129.31	12,129.31
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	4,853.07	4,853.07
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	4,853.07	4,853.07
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	16,296,340.31	8,285,695.93	-8,010,644.38
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	567,758.64	567,758.64
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	6,717,246.67	6,717,246.67
823-612-61206	EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,000,690.62	1,000,690.62
823-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	16,296,340.31	0.00	-16,296,340.31
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,085,046.96	10,374,497.94	5,289,450.98
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,085,046.96	10,374,497.94	5,289,450.98
823-991	ADEFAS	0.00	18,156,602.32	43,279,316.31	25,122,713.99
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	18,156,602.32	43,279,316.31	25,122,713.99
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**387,260,403.59**	**387,260,403.59**	**0.00**
824-111	DIETAS	0.00	3,108,969.08	3,108,969.08	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,108,969.08	3,108,969.08	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	71,046,308.27	71,046,308.27	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	71,046,308.27	71,046,308.27	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,711,238.06	9,711,238.06	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,711,238.06	9,711,238.06	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,903,086.80	1,903,086.80	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,237,772.00	1,237,772.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	33,140.21	33,140.21	0.00
824-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	632,174.59	632,174.59	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,306,936.07	8,306,936.07	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,306,936.07	8,306,936.07	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,269,773.20	2,269,773.20	0.00
824-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	2,269,773.20	2,269,773.20	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	1,542,162.04	1,542,162.04	0.00
824-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	0.00	1,542,162.04	1,542,162.04	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	686,718.61	686,718.61	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	686,718.61	686,718.61	0.00
824-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	2,693,952.01	2,693,952.01	0.00
824-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	2,693,952.01	2,693,952.01	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	933,969.63	933,969.63	0.00
824-152-15202	LIQUIDACION	0.00	933,969.63	933,969.63	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	24,327,502.57	24,327,502.57	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	24,327,502.57	24,327,502.57	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	443,673.61	443,673.61	0.00
824-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	443,673.61	443,673.61	0.00
824-171	ESTÍMULOS	0.00	3,829,783.15	3,829,783.15	0.00
824-171-17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0.00	3,829,783.15	3,829,783.15	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	763,286.01	763,286.01	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	763,286.01	763,286.01	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	39,921.51	39,921.51	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	39,921.51	39,921.51	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	13,264.76	13,264.76	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	13,264.76	13,264.76	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	739,163.85	739,163.85	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	739,163.85	739,163.85	0.00
824-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	14,240.14	14,240.14	0.00
824-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	14,240.14	14,240.14	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,086,380.65	1,086,380.65	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,086,380.65	1,086,380.65	0.00
824-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	325,173.63	325,173.63	0.00
824-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	325,173.63	325,173.63	0.00
824-246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	934,605.09	934,605.09	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	934,605.09	934,605.09	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	42,925.94	42,925.94	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	42,925.94	42,925.94	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

UUU494

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
824-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	173,745.60	173,745.60	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	173,745.60	173,745.60	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	175,410.06	175,410.06	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	175,410.06	175,410.06	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	140,305.02	140,305.02	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	140,305.02	140,305.02	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,613.76	13,613.76	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,613.76	13,613.76	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	45,322,511.04	45,322,511.04	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	45,322,511.04	45,322,511.04	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,831,157.24	2,831,157.24	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,831,157.24	2,831,157.24	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	435,941.96	435,941.96	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	420,290.46	420,290.46	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	15,651.50	15,651.50	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	141,483.36	141,483.36	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	141,483.36	141,483.36	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,397.95	8,397.95	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,397.95	8,397.95	0.00
824-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
824-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	45,683.62	45,683.62	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,683.62	45,683.62	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
824-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
824-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,283,183.12	17,283,183.12	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,203,465.69	1,203,465.69	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	16,079,717.43	16,079,717.43	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	338,975.66	338,975.66	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	338,975.66	338,975.66	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	193,448.00	193,448.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	0.00	193,448.00	193,448.00	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	36,458.43	36,458.43	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	36,458.43	36,458.43	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	10,950.04	10,950.04	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	10,950.04	10,950.04	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,942,857.07	1,942,857.07	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,942,857.07	1,942,857.07	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	531,164.32	531,164.32	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	531,164.32	531,164.32	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,349,243.80	5,349,243.80	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,349,243.80	5,349,243.80	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	635,836.56	635,836.56	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	635,836.56	635,836.56	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,189,318.99	9,189,318.99	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	8,249,482.49	8,249,482.49	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	939,836.50	939,836.50	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	209,069.64	209,069.64	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	209,069.64	209,069.64	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	659,162.37	659,162.37	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	659,162.37	659,162.37	0.00
824-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	7,832.00	7,832.00	0.00
824-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,832.00	7,832.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	3,699.07	3,699.07	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	3,699.07	3,699.07	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,382,191.22	1,382,191.22	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,382,191.22	1,382,191.22	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	260,304.16	260,304.16	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	260,304.16	260,304.16	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	15,361,387.30	15,361,387.30	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	689,345.83	689,345.83	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	14,672,041.47	14,672,041.47	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	136,872.22	136,872.22	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	136,872.22	136,872.22	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,032.00	15,032.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,032.00	15,032.00	0.00
824-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
824-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,723,721.14	22,723,721.14	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,723,721.14	22,723,721.14	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	163,064.55	163,064.55	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	135,952.22	135,952.22	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000496

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	27,112.33	27,112.33	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	860.00	860.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	860.00	860.00	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	764,301.82	764,301.82	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	764,301.82	764,301.82	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,752,994.51	1,752,994.51	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,752,994.51	1,752,994.51	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,445,250.21	1,445,250.21	0.00
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,445,250.21	1,445,250.21	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	366.00	366.00	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	366.00	366.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	461,015.82	461,015.82	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	461,015.82	461,015.82	0.00
824-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	11,224.00	11,224.00	0.00
824-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	11,224.00	11,224.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,311,286.86	5,311,286.86	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,311,286.86	5,311,286.86	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,006.50	40,006.50	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	40,006.50	40,006.50	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	548,998.05	548,998.05	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	548,998.05	548,998.05	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,477,938.00	1,477,938.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,477,938.00	1,477,938.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	116,638.00	116,638.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	116,638.00	116,638.00	0.00
824-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	4,033,407.05	4,033,407.05	0.00
824-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	4,033,407.05	4,033,407.05	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,429,586.81	6,429,586.81	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	258,893.00	258,893.00	0.00
824-441-44106	COMPENSACIÒNES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	256,450.00	256,450.00	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,914,243.81	5,914,243.81	0.00
824-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,889,545.00	6,889,545.00	0.00
824-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,889,545.00	6,889,545.00	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	14,017,756.48	14,017,756.48	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	14,017,756.48	14,017,756.48	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	127,193.04	127,193.04	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	127,193.04	127,193.04	0.00
824-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	23,260.32	23,260.32	0.00
824-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	23,260.32	23,260.32	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	681,960.10	681,960.10	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	681,960.10	681,960.10	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	63,225.99	63,225.99	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	63,225.99	63,225.99	0.00
824-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	34,336.00	34,336.00	0.00
824-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	34,336.00	34,336.00	0.00
824-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	144,602.69	144,602.69	0.00
824-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	144,602.69	144,602.69	0.00
824-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	22,686.78	22,686.78	0.00
824-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	22,686.78	22,686.78	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	63,980.00	63,980.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	63,980.00	63,980.00	0.00
824-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,638,500.00	1,638,500.00	0.00
824-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,638,500.00	1,638,500.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	298,660.36	298,660.36	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	298,660.36	298,660.36	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	25,598.85	25,598.85	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	25,598.85	25,598.85	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	117,295.01	117,295.01	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	117,295.01	117,295.01	0.00
824-591	SOFTWARE	0.00	12,129.31	12,129.31	0.00
824-591-59101	SOFTWARE	0.00	12,129.31	12,129.31	0.00
824-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	4,853.07	4,853.07	0.00
824-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	4,853.07	4,853.07	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	8,285,695.93	8,285,695.93	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	567,758.64	567,758.64	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,717,246.67	6,717,246.67	0.00
824-612-61206	EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,000,690.62	1,000,690.62	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,697,177.09	9,697,177.09	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,697,177.09	9,697,177.09	0.00
824-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
824-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	61,495,206.99	61,495,206.99	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	61,495,206.99	61,495,206.99	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**387,260,403.59**	**361,758,122.72**	**25,502,280.87**
825-111	DIETAS	0.00	3,108,969.08	3,108,969.08	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,108,969.08	3,108,969.08	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	71,046,308.27	71,046,308.27	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	71,046,308.27	71,046,308.27	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,711,238.06	9,711,238.06	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,711,238.06	9,711,238.06	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,903,086.80	1,903,086.80	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,237,772.00	1,237,772.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	33,140.21	33,140.21	0.00
825-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	632,174.59	632,174.59	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,306,936.07	8,306,936.07	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,306,936.07	8,306,936.07	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,269,773.20	2,269,773.20	0.00
825-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	2,269,773.20	2,269,773.20	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	1,542,162.04	1,542,162.04	0.00
825-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	0.00	1,542,162.04	1,542,162.04	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	686,718.61	686,718.61	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	686,718.61	686,718.61	0.00
825-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	2,693,952.01	2,693,952.01	0.00
825-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	2,693,952.01	2,693,952.01	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	933,969.63	933,969.63	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	933,969.63	933,969.63	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	24,327,502.57	24,327,502.57	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	24,327,502.57	24,327,502.57	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	443,673.61	443,673.61	0.00
825-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	443,673.61	443,673.61	0.00
825-171	ESTÍMULOS	0.00	3,829,783.15	3,829,783.15	0.00
825-171-17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0.00	3,829,783.15	3,829,783.15	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	763,286.01	656,591.81	106,694.20
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	763,286.01	656,591.81	106,694.20
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	39,921.51	39,270.53	650.98
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	39,921.51	39,270.53	650.98
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	13,264.76	13,264.76	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	13,264.76	13,264.76	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	739,163.85	631,377.28	107,786.57
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	739,163.85	631,377.28	107,786.57
825-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	14,240.14	14,240.14	0.00
825-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	14,240.14	14,240.14	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,086,380.65	971,710.65	114,670.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,086,380.65	971,710.65	114,670.00
825-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	325,173.63	276,373.63	48,800.00
825-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	325,173.63	276,373.63	48,800.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	934,605.09	849,890.61	84,714.48
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	934,605.09	849,890.61	84,714.48
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	42,925.94	42,925.94	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	42,925.94	42,925.94	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
825-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	173,745.60	169,425.60	4,320.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	173,745.60	169,425.60	4,320.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	175,410.06	175,410.06	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	175,410.06	175,410.06	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	140,305.02	140,305.02	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	140,305.02	140,305.02	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,613.76	13,613.76	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,613.76	13,613.76	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	45,322,511.04	34,385,779.59	10,936,731.45
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	45,322,511.04	34,385,779.59	10,936,731.45
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,831,157.24	2,831,157.24	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,831,157.24	2,831,157.24	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	435,941.96	435,941.96	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	420,290.46	420,290.46	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	15,651.50	15,651.50	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	141,483.36	137,583.06	3,900.30
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	141,483.36	137,583.06	3,900.30
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,397.95	8,397.95	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,397.95	8,397.95	0.00
825-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
825-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	45,683.62	37,188.57	8,495.05
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,683.62	37,188.57	8,495.05
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
825-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
825-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,283,183.12	17,283,183.12	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,203,465.69	1,203,465.69	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	16,079,717.43	16,079,717.43	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	338,975.66	338,975.66	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	338,975.66	338,975.66	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	193,448.00	189,388.00	4,060.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	0.00	193,448.00	189,388.00	4,060.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	36,458.43	36,458.43	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	36,458.43	36,458.43	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	10,950.04	10,950.04	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	10,950.04	10,950.04	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,942,857.07	1,408,783.51	534,073.56
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,942,857.07	1,408,783.51	534,073.56
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	531,164.32	454,170.60	76,993.72
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	531,164.32	454,170.60	76,993.72
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,349,243.80	3,521,336.00	1,827,907.80
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,349,243.80	3,521,336.00	1,827,907.80
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	635,836.56	635,836.56	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	635,836.56	635,836.56	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,189,318.99	9,125,518.99	63,800.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	8,249,482.49	8,185,682.49	63,800.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	939,836.50	939,836.50	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	209,069.64	205,589.64	3,480.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	209,069.64	205,589.64	3,480.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	659,162.37	495,799.57	163,362.80
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	659,162.37	495,799.57	163,362.80
825-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	7,832.00	7,832.00	0.00
825-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,832.00	7,832.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	3,699.07	3,699.07	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	3,699.07	3,699.07	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,382,191.22	1,331,107.70	51,083.52
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,382,191.22	1,331,107.70	51,083.52
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	260,304.16	260,304.16	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	260,304.16	260,304.16	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	15,361,387.30	8,770,702.46	6,590,684.84
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	689,345.83	610,702.69	78,643.14
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	14,672,041.47	8,159,999.77	6,512,041.70
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	136,872.22	118,352.41	18,519.81
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	136,872.22	118,352.41	18,519.81
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,032.00	15,032.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,032.00	15,032.00	0.00
825-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
825-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,723,721.14	18,995,949.80	3,727,771.34
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,723,721.14	18,995,949.80	3,727,771.34
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	163,064.55	147,686.53	15,378.02
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	135,952.22	124,866.20	11,086.02

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	27,112.33	22,820.33	4,292.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	860.00	860.00	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	860.00	860.00	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	764,301.82	764,301.82	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	764,301.82	764,301.82	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,752,994.51	1,576,553.40	176,441.11
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,752,994.51	1,576,553.40	176,441.11
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,445,250.21	1,400,642.46	44,607.75
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,445,250.21	1,400,642.46	44,607.75
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	366.00	366.00	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	366.00	366.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	461,015.82	461,015.82	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	461,015.82	461,015.82	0.00
825-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	11,224.00	11,224.00	0.00
825-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	11,224.00	11,224.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,311,286.86	4,750,166.53	561,120.33
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,311,286.86	4,750,166.53	561,120.33
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,006.50	40,006.50	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	40,006.50	40,006.50	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	548,998.05	548,998.05	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	548,998.05	548,998.05	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,477,938.00	1,477,938.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,477,938.00	1,477,938.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	116,638.00	116,638.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	116,638.00	116,638.00	0.00
825-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	4,033,407.05	4,033,407.05	0.00
825-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	4,033,407.05	4,033,407.05	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,429,586.81	6,429,586.81	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	258,893.00	258,893.00	0.00
825-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	256,450.00	256,450.00	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,914,243.81	5,914,243.81	0.00
825-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,889,545.00	6,889,545.00	0.00
825-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,889,545.00	6,889,545.00	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	14,017,756.48	14,017,756.48	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	14,017,756.48	14,017,756.48	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	127,193.04	127,193.04	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	127,193.04	127,193.04	0.00
825-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	23,260.32	23,260.32	0.00
825-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	23,260.32	23,260.32	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	681,960.10	612,972.21	68,987.89
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	681,960.10	612,972.21	68,987.89
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	63,225.99	60,476.00	2,749.99

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	63,225.99	60,476.00	2,749.99
825-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	34,336.00	22,040.00	12,296.00
825-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	34,336.00	22,040.00	12,296.00
825-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	144,602.69	144,602.69	0.00
825-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	144,602.69	144,602.69	0.00
825-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	22,686.78	22,686.78	0.00
825-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	22,686.78	22,686.78	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	63,980.00	63,980.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	63,980.00	63,980.00	0.00
825-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,638,500.00	1,638,500.00	0.00
825-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,638,500.00	1,638,500.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	298,660.36	158,549.00	140,111.36
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	298,660.36	158,549.00	140,111.36
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	25,598.85	25,598.85	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	25,598.85	25,598.85	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	117,295.01	117,295.01	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	117,295.01	117,295.01	0.00
825-591	SOFTWARE	0.00	12,129.31	12,129.31	0.00
825-591-59101	SOFTWARE	0.00	12,129.31	12,129.31	0.00
825-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	4,853.07	4,853.07	0.00
825-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	4,853.07	4,853.07	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	8,285,695.93	8,285,695.93	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	567,758.64	567,758.64	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,717,246.67	6,717,246.67	0.00
825-612-61206	EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,000,690.62	1,000,690.62	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,697,177.09	9,697,177.09	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,697,177.09	9,697,177.09	0.00
825-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
825-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	61,495,206.99	61,495,206.99	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	61,495,206.99	61,495,206.99	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**361,758,122.72**	**361,758,122.72**	**0.00**
826-111	DIETAS	0.00	3,108,969.08	3,108,969.08	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,108,969.08	3,108,969.08	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	71,046,308.27	71,046,308.27	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	71,046,308.27	71,046,308.27	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,711,238.06	9,711,238.06	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,711,238.06	9,711,238.06	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,903,086.80	1,903,086.80	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,237,772.00	1,237,772.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	33,140.21	33,140.21	0.00
826-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	632,174.59	632,174.59	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,306,936.07	8,306,936.07	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,306,936.07	8,306,936.07	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,269,773.20	2,269,773.20	0.00
826-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	2,269,773.20	2,269,773.20	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	1,542,162.04	1,542,162.04	0.00
826-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	0.00	1,542,162.04	1,542,162.04	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	686,718.61	686,718.61	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	686,718.61	686,718.61	0.00
826-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	2,693,952.01	2,693,952.01	0.00
826-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	2,693,952.01	2,693,952.01	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	933,969.63	933,969.63	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	933,969.63	933,969.63	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	24,327,502.57	24,327,502.57	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	24,327,502.57	24,327,502.57	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	443,673.61	443,673.61	0.00
826-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	443,673.61	443,673.61	0.00
826-171	ESTÍMULOS	0.00	3,829,783.15	3,829,783.15	0.00
826-171-17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0.00	3,829,783.15	3,829,783.15	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	656,591.81	656,591.81	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	656,591.81	656,591.81	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	39,270.53	39,270.53	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	39,270.53	39,270.53	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	13,264.76	13,264.76	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	13,264.76	13,264.76	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	631,377.28	631,377.28	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	631,377.28	631,377.28	0.00
826-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	14,240.14	14,240.14	0.00
826-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	14,240.14	14,240.14	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	971,710.65	971,710.65	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	971,710.65	971,710.65	0.00
826-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	276,373.63	276,373.63	0.00
826-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	276,373.63	276,373.63	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	849,890.61	849,890.61	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	849,890.61	849,890.61	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	42,925.94	42,925.94	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	42,925.94	42,925.94	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
826-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	169,425.60	169,425.60	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	169,425.60	169,425.60	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	175,410.06	175,410.06	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	175,410.06	175,410.06	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	140,305.02	140,305.02	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	140,305.02	140,305.02	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,613.76	13,613.76	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,613.76	13,613.76	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,385,779.59	34,385,779.59	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	34,385,779.59	34,385,779.59	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,831,157.24	2,831,157.24	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,831,157.24	2,831,157.24	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	435,941.96	435,941.96	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	420,290.46	420,290.46	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	15,651.50	15,651.50	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	137,583.06	137,583.06	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	137,583.06	137,583.06	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,397.95	8,397.95	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,397.95	8,397.95	0.00
826-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
826-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	37,188.57	37,188.57	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,188.57	37,188.57	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,283,183.12	17,283,183.12	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,203,465.69	1,203,465.69	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	16,079,717.43	16,079,717.43	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	338,975.66	338,975.66	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	338,975.66	338,975.66	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	189,388.00	189,388.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	189,388.00	189,388.00	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	36,458.43	36,458.43	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	36,458.43	36,458.43	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	10,950.04	10,950.04	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	10,950.04	10,950.04	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,408,783.51	1,408,783.51	0.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,408,783.51	1,408,783.51	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	454,170.60	454,170.60	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	454,170.60	454,170.60	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,521,336.00	3,521,336.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,521,336.00	3,521,336.00	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	635,836.56	635,836.56	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	635,836.56	635,836.56	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,125,518.99	9,125,518.99	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	8,185,682.49	8,185,682.49	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	939,836.50	939,836.50	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	205,589.64	205,589.64	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	205,589.64	205,589.64	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	495,799.57	495,799.57	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	495,799.57	495,799.57	0.00
826-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	7,832.00	7,832.00	0.00
826-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,832.00	7,832.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	3,699.07	3,699.07	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	3,699.07	3,699.07	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,331,107.70	1,331,107.70	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,331,107.70	1,331,107.70	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	260,304.16	260,304.16	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	260,304.16	260,304.16	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,770,702.46	8,770,702.46	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	610,702.69	610,702.69	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	8,159,999.77	8,159,999.77	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	118,352.41	118,352.41	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	118,352.41	118,352.41	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,032.00	15,032.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,032.00	15,032.00	0.00
826-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
826-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,995,949.80	18,995,949.80	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,995,949.80	18,995,949.80	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	147,686.53	147,686.53	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	124,866.20	124,866.20	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	0.00	22,820.33	22,820.33	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	860.00	860.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

La Piedad 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	860.00	860.00	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	764,301.82	764,301.82	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	764,301.82	764,301.82	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,576,553.40	1,576,553.40	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,576,553.40	1,576,553.40	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,400,642.46	1,400,642.46	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,400,642.46	1,400,642.46	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	366.00	366.00	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	366.00	366.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	461,015.82	461,015.82	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	461,015.82	461,015.82	0.00
826-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	11,224.00	11,224.00	0.00
826-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	11,224.00	11,224.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,750,166.53	4,750,166.53	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,750,166.53	4,750,166.53	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,006.50	40,006.50	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	40,006.50	40,006.50	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	548,998.05	548,998.05	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	548,998.05	548,998.05	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,477,938.00	1,477,938.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,477,938.00	1,477,938.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	116,638.00	116,638.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	116,638.00	116,638.00	0.00
826-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	4,033,407.05	4,033,407.05	0.00
826-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	4,033,407.05	4,033,407.05	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,429,586.81	6,429,586.81	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	258,893.00	258,893.00	0.00
826-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	256,450.00	256,450.00	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,914,243.81	5,914,243.81	0.00
826-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,889,545.00	6,889,545.00	0.00
826-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,889,545.00	6,889,545.00	0.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	14,017,756.48	14,017,756.48	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	14,017,756.48	14,017,756.48	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	127,193.04	127,193.04	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	127,193.04	127,193.04	0.00
826-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	23,260.32	23,260.32	0.00
826-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	23,260.32	23,260.32	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	612,972.21	612,972.21	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	612,972.21	612,972.21	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	60,476.00	60,476.00	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	60,476.00	60,476.00	0.00
826-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO — PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.A.C. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA — TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA — SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ — CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
826-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	144,602.69	144,602.69	0.00
826-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	144,602.69	144,602.69	0.00
826-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	22,686.78	22,686.78	0.00
826-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	22,686.78	22,686.78	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	63,980.00	63,980.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	63,980.00	63,980.00	0.00
826-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,638,500.00	1,638,500.00	0.00
826-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,638,500.00	1,638,500.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	158,549.00	158,549.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	158,549.00	158,549.00	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	25,598.85	25,598.85	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	25,598.85	25,598.85	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	117,295.01	117,295.01	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	117,295.01	117,295.01	0.00
826-591	SOFTWARE	0.00	12,129.31	12,129.31	0.00
826-591-59101	SOFTWARE	0.00	12,129.31	12,129.31	0.00
826-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	4,853.07	4,853.07	0.00
826-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	4,853.07	4,853.07	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	8,285,695.93	8,285,695.93	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	567,758.64	567,758.64	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,717,246.67	6,717,246.67	0.00
826-612-61206	EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,000,690.62	1,000,690.62	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,697,177.09	9,697,177.09	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,697,177.09	9,697,177.09	0.00
826-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
826-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	61,495,206.99	61,495,206.99	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	61,495,206.99	61,495,206.99	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**361,758,122.72**	**0.00**	**361,758,122.72**
827-111	DIETAS.	0.00	3,108,969.08	0.00	3,108,969.08
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,108,969.08	0.00	3,108,969.08
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	71,046,308.27	0.00	71,046,308.27
827-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	71,046,308.27	0.00	71,046,308.27
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,711,238.06	0.00	9,711,238.06
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,711,238.06	0.00	9,711,238.06

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000508

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,903,086.80	0.00	1,903,086.80
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,237,772.00	0.00	1,237,772.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	33,140.21	0.00	33,140.21
827-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	632,174.59	0.00	632,174.59
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,306,936.07	0.00	8,306,936.07
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,306,936.07	0.00	8,306,936.07
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,269,773.20	0.00	2,269,773.20
827-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	2,269,773.20	0.00	2,269,773.20
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	1,542,162.04	0.00	1,542,162.04
827-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	0.00	1,542,162.04	0.00	1,542,162.04
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	686,718.61	0.00	686,718.61
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	686,718.61	0.00	686,718.61
827-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	2,693,952.01	0.00	2,693,952.01
827-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	2,693,952.01	0.00	2,693,952.01
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	933,969.63	0.00	933,969.63
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	933,969.63	0.00	933,969.63
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	24,327,502.57	0.00	24,327,502.57
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	24,327,502.57	0.00	24,327,502.57
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	443,673.61	0.00	443,673.61
827-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	443,673.61	0.00	443,673.61
827-171	ESTÍMULOS	0.00	3,829,783.15	0.00	3,829,783.15
827-171-17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0.00	3,829,783.15	0.00	3,829,783.15
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	656,591.81	0.00	656,591.81
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	656,591.81	0.00	656,591.81
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	39,270.53	0.00	39,270.53
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	39,270.53	0.00	39,270.53
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	13,264.76	0.00	13,264.76
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	13,264.76	0.00	13,264.76
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	631,377.28	0.00	631,377.28
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	631,377.28	0.00	631,377.28
827-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	14,240.14	0.00	14,240.14
827-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	14,240.14	0.00	14,240.14
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	971,710.65	0.00	971,710.65
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	971,710.65	0.00	971,710.65
827-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	276,373.63	0.00	276,373.63
827-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	276,373.63	0.00	276,373.63
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	849,890.61	0.00	849,890.61
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	849,890.61	0.00	849,890.61
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	42,925.94	0.00	42,925.94
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	42,925.94	0.00	42,925.94
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
827-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	169,425.60	0.00	169,425.60
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	169,425.60	0.00	169,425.60
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	175,410.06	0.00	175,410.06
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	175,410.06	0.00	175,410.06
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	140,305.02	0.00	140,305.02
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	140,305.02	0.00	140,305.02
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,613.76	0.00	13,613.76
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,613.76	0.00	13,613.76
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,385,779.59	0.00	34,385,779.59
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	34,385,779.59	0.00	34,385,779.59
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,831,157.24	0.00	2,831,157.24
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,831,157.24	0.00	2,831,157.24
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	435,941.96	0.00	435,941.96
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	420,290.46	0.00	420,290.46
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	15,651.50	0.00	15,651.50
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	137,583.06	0.00	137,583.06
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	137,583.06	0.00	137,583.06
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,397.95	0.00	8,397.95
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,397.95	0.00	8,397.95
827-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
827-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	37,188.57	0.00	37,188.57
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,188.57	0.00	37,188.57
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,283,183.12	0.00	17,283,183.12
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,203,465.69	0.00	1,203,465.69
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	16,079,717.43	0.00	16,079,717.43
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	338,975.66	0.00	338,975.66
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	338,975.66	0.00	338,975.66
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	189,388.00	0.00	189,388.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	189,388.00	0.00	189,388.00
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	36,458.43	0.00	36,458.43
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	36,458.43	0.00	36,458.43
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	10,950.04	0.00	10,950.04
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	10,950.04	0.00	10,950.04
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,408,783.51	0.00	1,408,783.51

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000510

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,408,783.51	0.00	1,408,783.51
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	454,170.60	0.00	454,170.60
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	454,170.60	0.00	454,170.60
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,521,336.00	0.00	3,521,336.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,521,336.00	0.00	3,521,336.00
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	635,836.56	0.00	635,836.56
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	635,836.56	0.00	635,836.56
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,125,518.99	0.00	9,125,518.99
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	8,185,682.49	0.00	8,185,682.49
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	939,836.50	0.00	939,836.50
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	205,589.64	0.00	205,589.64
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	205,589.64	0.00	205,589.64
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	495,799.57	0.00	495,799.57
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	495,799.57	0.00	495,799.57
827-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	7,832.00	0.00	7,832.00
827-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,832.00	0.00	7,832.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	3,699.07	0.00	3,699.07
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	3,699.07	0.00	3,699.07
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,331,107.70	0.00	1,331,107.70
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,331,107.70	0.00	1,331,107.70
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	260,304.16	0.00	260,304.16
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	260,304.16	0.00	260,304.16
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,770,702.46	0.00	8,770,702.46
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	610,702.69	0.00	610,702.69
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	8,159,999.77	0.00	8,159,999.77
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	118,352.41	0.00	118,352.41
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	118,352.41	0.00	118,352.41
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,032.00	0.00	15,032.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,032.00	0.00	15,032.00
827-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
827-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,995,949.80	0.00	18,995,949.80
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,995,949.80	0.00	18,995,949.80
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	147,686.53	0.00	147,686.53
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	124,866.20	0.00	124,866.20
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	22,820.33	0.00	22,820.33
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	860.00	0.00	860.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000511

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	860.00	0.00	860.00
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	764,301.82	0.00	764,301.82
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	764,301.82	0.00	764,301.82
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,576,553.40	0.00	1,576,553.40
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,576,553.40	0.00	1,576,553.40
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,400,642.46	0.00	1,400,642.46
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,400,642.46	0.00	1,400,642.46
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	366.00	0.00	366.00
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	366.00	0.00	366.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	461,015.82	0.00	461,015.82
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	461,015.82	0.00	461,015.82
827-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	11,224.00	0.00	11,224.00
827-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	11,224.00	0.00	11,224.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,750,166.53	0.00	4,750,166.53
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,750,166.53	0.00	4,750,166.53
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,006.50	0.00	40,006.50
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	40,006.50	0.00	40,006.50
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	548,998.05	0.00	548,998.05
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	548,998.05	0.00	548,998.05
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,477,938.00	0.00	1,477,938.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,477,938.00	0.00	1,477,938.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	116,638.00	0.00	116,638.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	116,638.00	0.00	116,638.00
827-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	4,033,407.05	0.00	4,033,407.05
827-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	4,033,407.05	0.00	4,033,407.05
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,429,586.81	0.00	6,429,586.81
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	258,893.00	0.00	258,893.00
827-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	256,450.00	0.00	256,450.00
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,914,243.81	0.00	5,914,243.81
827-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,889,545.00	0.00	6,889,545.00
827-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,889,545.00	0.00	6,889,545.00
827-452	JUBILACIONES	0.00	14,017,756.48	0.00	14,017,756.48
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	14,017,756.48	0.00	14,017,756.48
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	127,193.04	0.00	127,193.04
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	127,193.04	0.00	127,193.04
827-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	23,260.32	0.00	23,260.32
827-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	23,260.32	0.00	23,260.32
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	612,972.21	0.00	612,972.21
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	612,972.21	0.00	612,972.21
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	60,476.00	0.00	60,476.00
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	60,476.00	0.00	60,476.00
827-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000512

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
827-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	144,602.69	0.00	144,602.69
827-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	144,602.69	0.00	144,602.69
827-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	22,686.78	0.00	22,686.78
827-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	22,686.78	0.00	22,686.78
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	63,980.00	0.00	63,980.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	63,980.00	0.00	63,980.00
827-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,638,500.00	0.00	1,638,500.00
827-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,638,500.00	0.00	1,638,500.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	158,549.00	0.00	158,549.00
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	158,549.00	0.00	158,549.00
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	25,598.85	0.00	25,598.85
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	25,598.85	0.00	25,598.85
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	14,355.00	0.00	14,355.00
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,355.00	0.00	14,355.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	117,295.01	0.00	117,295.01
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	117,295.01	0.00	117,295.01
827-591	SOFTWARE	0.00	12,129.31	0.00	12,129.31
827-591-59101	SOFTWARE	0.00	12,129.31	0.00	12,129.31
827-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	4,853.07	0.00	4,853.07
827-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	4,853.07	0.00	4,853.07
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	8,285,695.93	0.00	8,285,695.93
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	567,758.64	0.00	567,758.64
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,717,246.67	0.00	6,717,246.67
827-612-61206	EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,000,690.62	0.00	1,000,690.62
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,697,177.09	0.00	9,697,177.09
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,697,177.09	0.00	9,697,177.09
827-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
827-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
827-991	ADEFAS	0.00	61,495,206.99	0.00	61,495,206.99
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	61,495,206.99	0.00	61,495,206.99
	TOTAL PRESUPUESTAL		**2,681,079,902.75**	**2,681,079,902.75**	

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 SINDICATURA

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH. 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

U00513