

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	32,627,503.79	396,161,193.36	369,559,008.34	59,229,688.81
11	ACTIVO CIRCULANTE.	5,128,569.21	325,109,504.77	318,335,799.59	11,902,274.39
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,713,304.06	177,813,171.84	174,897,626.49	5,628,849.41
1111	EFFECTIVO.	10,153.44	14,911,437.44	14,921,590.88	0.00
1111-001	CAJA	0.00	14,840,355.39	14,840,355.39	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS PREDIAL (G.M.R.)	0.00	653,294.37	653,294.37	0.00
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.F.)	0.00	8,031,995.51	8,031,995.51	0.00
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS PREDIAL (A.G.C.O.)	0.00	2,625,362.22	2,625,362.22	0.00
1111-001-00004	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.F.)	0.00	3,516,216.26	3,516,216.26	0.00
1111-001-00143	JOSE ANGEL PAZ NUÑEZ	0.00	11,751.03	11,751.03	0.00
1111-001-00144	RUBEN RODRIGUEZ FERNANDEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1111-001-00145	ALEYDI GUADALUPE CERVANTES OROZCO	0.00	236.00	236.00	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	49,546.05	49,546.05	0.00
1111-002-00002	FONDO FIJO GENERAL RF	0.00	19,378.00	19,378.00	0.00
1111-002-00003	FONDO FIJO CAJA 2 GABY	0.00	5,303.99	5,303.99	0.00
1111-002-00004	FONDO FIJO SEGURIDAD PUBLICA 101	0.00	4,846.56	4,846.56	0.00
1111-002-00005	FONDO FIJO CAJA SOFY	0.00	20,017.50	20,017.50	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111-004	CAJA 2021	10,153.44	21,536.00	31,689.44	0.00
1111-004-00001	FONDO FIJO FONDO GENERAL	10,000.00	21,536.00	31,536.00	0.00
1111-004-00002	FONDO FIJO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	153.44	0.00	153.44	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	2,703,150.62	147,632,582.33	144,706,883.54	5,628,849.41
1112-001	BANCOS / TESORERIA.	36,104.49	146,294,774.33	140,765,908.61	5,564,970.21
1112-001-00001	BANCOMER	36,104.49	146,294,774.33	140,765,908.61	5,564,970.21
1112-001-00001-0001	0154634004 INGRESOS (2022)	0.00	20,762,868.70	20,768,243.13	-5,374.43
1112-001-00001-0002	0117979975 PARTICIPACIONES 2022	0.00	70,292,735.86	70,207,593.80	85,142.06
1112-001-00001-0003	0117975945 FONDO IV 2022	0.00	27,134,606.37	27,105,948.73	28,657.64
1112-001-00001-0004	0101821164 BENEFICIARIOS 2022	36,104.49	995,007.44	1,029,481.40	1,630.53
1112-001-00001-0005	0117975902 FONDO III 2022	0.00	17,554,673.45	13,033,314.54	4,521,358.91
1112-001-00001-0006	0118681414 RF PRIMER CONGRESO	0.00	35,500.27	35,500.27	0.00
1112-001-00001-0007	0119036857 FORTAPAZ 2022	0.00	1,166,521.71	505,074.11	661,447.60
1112-001-00001-0008	0118292841 FAEISPUM 2022	0.00	8,352,860.53	8,080,752.63	272,107.90
1112-005	0146047807 CUENTA CORRIENTE	212,086.79	1,278,710.23	1,489,834.46	962.56
1112-010	0154634004 INGRESOS (2021)	4,441.09	3,000.00	4,441.09	3,000.00
1112-013	0101821164 BENEFICIARIOS	0.00	37,980.00	0.00	37,980.00
1112-032	0116129803 FONDO IV 2021	799.38	5,000.09	5,273.55	525.92

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 3 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-033	0116129765 FONDO III 2021	2,449,718.87	13,117.68	2,441,425.83	21,410.72
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	15,269,152.07	15,269,152.07	0.00
1114-001	BANCOMER BBVA	0.00	15,269,152.07	15,269,152.07	0.00
1114-001-00001	BBVA 4004 A INVERSION 2054075706	0.00	1,050,526.26	1,050,526.26	0.00
1114-001-00002	BBVA 9975 A INVERSION 2054075668	0.00	14,218,625.81	14,218,625.81	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,915,314.51	142,938,341.35	141,408,629.14	3,445,026.72
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	108,531,538.98	108,531,538.98	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	63,264,975.26	63,264,975.26	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	55,185,281.46	55,185,281.46	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	38,782,742.46	38,782,742.46	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	11,444,888.00	11,444,888.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,696,844.00	1,696,844.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	1,042,379.00	1,042,379.00	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	413,576.00	413,576.00	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	304,454.00	304,454.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	704,789.00	704,789.00	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	162,102.00	162,102.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	155,976.00	155,976.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	474,866.00	474,866.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,079,693.80	8,079,693.80	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	38,059.00	38,059.00	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	7,997,363.80	7,997,363.80	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	44,271.00	44,271.00	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	44,271.00	44,271.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	43,952,738.19	43,952,738.19	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	43,952,738.19	43,952,738.19	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	17,164,631.19	17,164,631.19	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	26,788,107.00	26,788,107.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53	0.00
1122-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	900.00	900.00	0.00
1122-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	900.00	900.00	0.00
1122-084-00001-0001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	900.00	900.00	0.00
1122-084-00001-0001-0003	OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS.	0.00	900.00	900.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1122-091-00006	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1122-095	PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
1122-095-00001	PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,887,043.93	13,932,543.45	12,416,001.22	3,403,586.16
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	86,556.68	1,498.33	85,058.35
1123-001-00040	VALADEZ ROBLEDO MARIA ELENA	0.00	66,518.35	0.00	66,518.35
1123-001-00041	LEYDI GUADALUPE CERVANTES OROZCO	0.00	1,498.33	1,498.33	0.00
1123-001-00042	MARIA DE JESUS TAHUADO ORTEGA FG 115	0.00	18,540.00	0.00	18,540.00
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,882,855.18	6,605,275.86	277,579.32
1123-002-00002	REDONDEO DE SAT	0.00	2.26	2.26	0.00
1123-002-00003	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 0154634004 REC FISCALES	0.00	1,707,868.46	1,707,868.46	0.00
1123-002-00004	MUNICIPIO DE TANGANCICUAR 011797997 REC GENERALES	0.00	1,595,795.74	1,595,795.74	0.00
1123-002-00005	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 0117975945 FIV	0.00	3,296,701.65	3,296,701.65	0.00
1123-002-00006	R.F. DEUDOR GUSTAVO BEJAR CHAVEZ	0.00	234.00	234.00	0.00
1123-002-00007	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 0146047807 CTA CTE 807	0.00	4,673.75	4,673.75	0.00
1123-002-00008	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 5902 FONDO III	0.00	277,579.32	0.00	277,579.32
1123-004	DEUDORES ADMON 2021-2024	0.00	6,762,839.49	5,456,361.00	1,306,478.49

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001	DEUDORES RECURSOS FISCALES 101	0.00	3,499,008.93	3,377,217.44	121,791.49
1123-004-00001-0001	TAPIA GONZALEZ ALAN RAMON R.F.	0.00	78,999.35	47,989.42	31,009.93
1123-004-00001-0002	CFE SUMINISTRADOR DE ENERGIA	0.00	2,550,792.33	2,550,792.33	0.00
1123-004-00001-0003	ARELLANO CONTRERAS MARGARITA RF	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1123-004-00001-0004	SEGUNDO TAPIA CESAR AUGUSTO RF	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-004-00001-0005	TORRES FERNANDEZ SOFIA ERENDIRA RF	0.00	39,040.45	39,040.45	0.00
1123-004-00001-0006	LAGUNAS HERNANDEZ RODOLFO RF	0.00	6,972.04	6,972.04	0.00
1123-004-00001-0007	JOSE ANTONIO CALVILLO GONZALEZ (R.F)	0.00	1,613.00	1,613.00	0.00
1123-004-00001-0008	TORRES ARELLANO GUADALUPE IVONNE	0.00	83.81	83.81	0.00
1123-004-00001-0009	MENDOZA MOZQUEADA YERALDIN	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
1123-004-00001-0010	ZINTZUN NARANJO LESLY MARLIN 4004 RF	0.00	6,191.57	6,191.57	0.00
1123-004-00001-0011	RF MORENO DIAZ ROSENDO MIGUEL	0.00	7,336.80	7,336.80	0.00
1123-004-00001-0013	FG DUARTE HERNANDEZ BEATRIZ GEORGINA	0.00	229.75	229.75	0.00
1123-004-00001-0014	FG CABRERA PLASENCIA ARTURO	0.00	300.00	300.00	0.00
1123-004-00001-0015	FG JIMENEZ CORTES CORNELIO JORGE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1123-004-00001-0016	FG BRAVO GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	1,722.04	1,722.04	0.00
1123-004-00001-0017	FG TAHUADO ORTEGA MARIA JESUS	0.00	1,280.90	1,280.90	0.00
1123-004-00001-0018	FG ANAYA ALFARO DULCE ANAHI	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 7 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0019	FG LARA BECERRA ANDREA	0.00	6,874.55	6,874.55	0.00
1123-004-00001-0020	FG REYES AREVALO MONICA	0.00	477.00	477.00	0.00
1123-004-00001-0024	FG MAGAÑA MADRIGAL SUSANA	0.00	4,374.38	4,374.38	0.00
1123-004-00001-0025	FG REYES AREVALO MARIALLY	0.00	15,796.22	15,796.22	0.00
1123-004-00001-0026	FG BEJAR LEYVA GEORGINA	0.00	5,173.63	5,173.63	0.00
1123-004-00001-0027	MARTINEZ MORALES JESUS	0.00	5,173.63	5,173.63	0.00
1123-004-00001-0035	FG RODRIGUEZ BERNAL MA ESTELA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123-004-00001-0036	RF PALESTINO NAVARRO JORGE LUIS	0.00	4,857.34	4,857.34	0.00
1123-004-00001-0038	CASTRO VALENCIA ROSSANA RF 101	0.00	27,840.04	27,840.04	0.00
1123-004-00001-0039	ZARAGOZA AGUILAR JOSE GERARDO RF 101	0.00	278,576.00	278,576.00	0.00
1123-004-00001-0040	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV RF 101	0.00	51,465.44	51,465.44	0.00
1123-004-00001-0041	PADILLA FLORES SANTIAGO (R.F.)	0.00	56,410.80	56,410.80	0.00
1123-004-00001-0042	MIRELLA BALTAZAR ERAPE RF	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-004-00001-0043	MADRIGAL IBARRA DIEGO RF	0.00	25,885.71	25,885.71	0.00
1123-004-00001-0044	ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ 101 RF	0.00	369.00	369.00	0.00
1123-004-00001-0045	MARES RIOS GABRIELA R.F. 101	0.00	12,410.00	12,410.00	0.00
1123-004-00001-0046	OPERADORA LUCITA S.A DE C.V. R.F.	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00
1123-004-00001-0047	RIVERA REZA HECTOR ALEJANDRO 101	0.00	52,881.00	0.00	52,881.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0048	MARTINEZ FLORES ALEJANDRO RF	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1123-004-00001-0049	RIVERA REZZA HECTOR ALEJANDRO RF	0.00	75,450.00	37,549.44	37,900.56
1123-004-00001-0050	OCTAVIO HERNANDEZ HERNANDEZ RF	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-004-00001-0051	CORNELIO JORGE JIMENEZ CORTES RF	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00
1123-004-00001-0052	REYES AREVALO MONICA RF	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1123-004-00001-0053	DIRECCION SISTEMAS DIF RF	0.00	799.00	799.00	0.00
1123-004-00001-0055	INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER SA DE CV 101 RF	0.00	94.77	94.77	0.00
1123-004-00001-0056	MAGAÑA GARCIA SERGIO 101	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00
1123-004-00001-0059	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ RF	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
1123-004-00001-0061	ELVIA DUARTE	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
1123-004-00001-0062	FERNANDEZ BEJAR MARIA GUADALUPE RF DEUDOR	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00
1123-004-00001-0063	MURGUIA CALDERON MIGUEL ANGEL 101 RF	0.00	20,821.38	20,821.38	0.00
1123-004-00001-0064	IRENE RIOS MADRIGAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-004-00001-0065	LAURA ALVAREZ SEVILLA DEUDOR 101 RF	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1123-004-00002	DEUDORES DIVERSOS FONDO GENERAL	0.00	2,928,151.17	1,927,809.01	1,000,342.16
1123-004-00002-0001	DELGADO ZENDEJAS FINDENCIA DE JESUS F.G.	0.00	8,048.00	8,048.00	0.00
1123-004-00002-0002	ANDRADE SEVILLA JUAN PABLO 115	0.00	20,907.91	20,907.91	0.00
1123-004-00002-0003	NAVARRO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO F.G.	0.00	57,489.01	57,489.01	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00002-0004	ORTA ZALDIVAR PATRICIA F.G.	0.00	14,769.65	14,769.65	0.00
1123-004-00002-0005	MONTEJANO LOPEZ JUAN MANUEL F.G.	0.00	54,048.65	54,048.65	0.00
1123-004-00002-0006	HERNANDEZ TAPIA ERIKA MONSERRAT 115	0.00	68,664.42	68,664.42	0.00
1123-004-00002-0007	BARRAGAN GARNICA ROGELIO F.G.	0.00	60,148.77	60,148.77	0.00
1123-004-00002-0008	AGUILAR AYALA JESUS 115	0.00	20,694.52	20,694.52	0.00
1123-004-00002-0009	CHAVEZ ARCINIEGA SIGIFREDO	0.00	97,138.20	97,138.20	0.00
1123-004-00002-0010	GARCIA YAÑEZ JOSE JAIME GUILLERMO FG	0.00	999.26	999.26	0.00
1123-004-00002-0011	GARCIA ROMERO VICTOR DEUDOR FONDO II REMANENTE	0.00	3,244.23	3,244.23	0.00
1123-004-00002-0013	ZINTZUN NARANJO LESLY MARLIN 115 PARTICIPACIONES	0.00	79,676.63	79,676.63	0.00
1123-004-00002-0014	TORRES FERANANDEZ SOFIA RG 115	0.00	206,385.84	206,385.84	0.00
1123-004-00002-0015	TAMAYO GONZALEZ JORGE	0.00	13,999.97	13,999.97	0.00
1123-004-00002-0016	NAVARRO MAGDALENO DAVID FG 115	0.00	8,177.19	8,177.19	0.00
1123-004-00002-0017	FG ALVAREZ ENRIQUE GUILLERMO	0.00	7,543.58	7,543.58	0.00
1123-004-00002-0018	FG MONICA TORRES GONZALEZ	0.00	12,269.50	12,269.50	0.00
1123-004-00002-0019	FG ESPINOZA GARCIA JAIME	0.00	4,348.83	4,348.83	0.00
1123-004-00002-0020	FG REYNOSO REYES VIRGILIO	0.00	2,263.51	2,263.51	0.00
1123-004-00002-0021	FG MIRANDA ALVAREZ ISRAEL	0.00	53,896.35	53,896.35	0.00
1123-004-00002-0022	FG PALESTINO SANCHEZ JORGE LUIS	0.00	722.00	722.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 10 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00002-0023	CRISTOBAL SANCHEZ LEONARDO EMMANUEL 115	0.00	17,666.66	17,666.66	0.00
1123-004-00002-0024	PATRICIO ARROYO LUIS ENRIQUE 115	0.00	19,610.01	19,610.01	0.00
1123-004-00002-0025	PALMERIN HERNANDEZ RAMON ANTONIO 115	0.00	17,666.66	17,666.66	0.00
1123-004-00002-0026	FERNANDEZ RODRIGUEZ REYNALDO 115	0.00	68,984.58	68,984.58	0.00
1123-004-00002-0027	MARES BEJAL ANALI 115	0.00	20,843.44	20,843.44	0.00
1123-004-00002-0028	GAMEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 115	0.00	10,687.45	10,687.45	0.00
1123-004-00002-0029	PADILLA FLORES SANTIAGO 115	0.00	84,146.53	84,146.53	0.00
1123-004-00002-0030	GONZALEZ MENDEZ IRMA LILIAN 115	0.00	63,600.03	63,600.03	0.00
1123-004-00002-0031	MENDOZA MONTALVO LUIS MANUEL 115	0.00	59,058.74	59,058.74	0.00
1123-004-00002-0032	MAGAÑA CONSTANTINO EFRAIN 115	0.00	11,725.94	11,725.94	0.00
1123-004-00002-0033	MAGAÑA GUTIERREZ BRENDA STEPHANY 115	0.00	13,408.92	13,408.92	0.00
1123-004-00002-0034	CASTILLO VALADEZ ADRIAN 115	0.00	39,617.33	39,617.33	0.00
1123-004-00002-0035	MARTINEZ RAMIREZ MARTIN 115 FG	0.00	15,520.89	15,520.89	0.00
1123-004-00002-0038	BARRERA RODRIGUEZ YOLANDA 115	0.00	58,615.27	58,615.27	0.00
1123-004-00002-0039	DIEGO MADRIGAL IBARRA 115	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00
1123-004-00002-0049	CERVANTES FERNANDEZ GUADALUPE (F.G.)	0.00	51,736.30	51,736.30	0.00
1123-004-00002-0050	LOPEZ MADRIGAL MARISOL (F.G.)	0.00	20,694.52	20,694.52	0.00
1123-004-00002-0051	SANCHEZ CABRERA DOLORES IRERI (F.G.)	0.00	20,880.72	20,880.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00002-0052	GUERRA GARCIA MIGUEL ANGEL (F.G.)	0.00	2,721.47	2,721.47	0.00
1123-004-00002-0053	ORTIZ SUAREZ DIANA CITLALI (F.G.)	0.00	72,433.30	72,433.30	0.00
1123-004-00002-0054	LEMUS ZAMORA JUAN MANUEL 115 FG	0.00	5,939.05	5,939.05	0.00
1123-004-00002-0055	BARRON OROPEZA CINTHYA ARACELI 115 FG	0.00	51,939.99	51,939.99	0.00
1123-004-00002-0056	BEJAR LEYVA ALEJANDRA 115 FG	0.00	31,466.84	31,466.84	0.00
1123-004-00002-0057	LIRA ORTA JESUS GUILLERMO 115	0.00	5,173.63	5,173.63	0.00
1123-004-00002-0058	LOPEZ SAMANO DELIA GUADALUPE 115 FG	0.00	204,142.10	0.00	204,142.10
1123-004-00002-0059	CITLHALI NATALI FG 115	0.00	31,041.78	31,041.78	0.00
1123-004-00002-0060	CARDENAS NAVARRO MARIA F.G.	0.00	16,033.34	16,033.34	0.00
1123-004-00002-0061	SEGUNDO TAPIA CESAR AUGUSTO F.G.	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
1123-004-00002-0062	FRANCISCO RAMIREZ RAYMUNDO F.G.	0.00	14,133.35	14,133.35	0.00
1123-004-00002-0063	BARAJAS HERNANDEZ FRANCISCO F.G.	0.00	17,702.00	17,702.00	0.00
1123-004-00002-0064	CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL F.G.	0.00	4,771.60	4,771.60	0.00
1123-004-00002-0065	ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ FG DEUDOR	0.00	10,114.97	10,114.97	0.00
1123-004-00002-0066	FG OCTAVIO RAMIREZ ESPINOZA	0.00	722.48	722.48	0.00
1123-004-00002-0067	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA F.G.115	0.00	8,770.00	8,770.00	0.00
1123-004-00002-0068	PICHO RODRIGUEZ CONCEPCION MARGARITA 115	0.00	29,599.99	15,466.66	14,133.33
1123-004-00002-0069	RAMIREZ CORTES DANIEL 115	0.00	29,599.99	15,466.66	14,133.33

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00002-0070	RIVERA REZZA HECTOR ALEJANDRO 115 FG	0.00	61,436.14	34,480.14	26,956.00
1123-004-00002-0071	GABRIELA MARES RIOS FG 115	0.00	135,671.00	135,671.00	0.00
1123-004-00002-0072	BAÑALES TAMAYO LUIS ALBERTO FG 115	0.00	23,020.14	2,092.74	20,927.40
1123-004-00002-0073	AGUILAR GUZMAN GUILLERMO FG 115	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
1123-004-00002-0074	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO 115 FG	0.00	3,990.00	3,940.00	50.00
1123-004-00002-0075	CHAVEZ LANDEROS CESAR FG 115 DEUDOR	0.00	11,585.00	11,585.00	0.00
1123-004-00002-0076	FERNANDEZ BEJAR MARIA GUADALUPE FG DEUDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-004-00002-0080	LAGO DE CAMECUARO 115	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
1123-004-00003	DEUDORES DIVERSOS FONDO IV	0.00	335,679.39	151,334.55	184,344.84
1123-004-00003-0001	TAPIA GONZALEZ ALAN RAMON FIV 521	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00
1123-004-00003-0002	HERRERA RAMIREZ ERIK EDUARDO FIV 521	0.00	10,379.04	10,379.04	0.00
1123-004-00003-0003	LOPEZ QUEVEDO JONATHAN BRYAN FIV 521	0.00	1,702.00	1,702.00	0.00
1123-004-00003-0004	GARCIA YESICA ALEJANDRA F IV 2022	0.00	30,102.00	30,102.00	0.00
1123-004-00003-0005	FIV SILVA FRANCO MARIA OFELIA	0.00	6,050.01	6,050.01	0.00
1123-004-00003-0006	5945 FIV MORENO DIAZ ROSENDO MIGUEL	0.00	160.08	160.08	0.00
1123-004-00003-0007	LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO (FIV)	0.00	26,158.98	26,158.98	0.00
1123-004-00003-0008	MENDOZA MONTALVO LUIS MANUEL F IV 5945	0.00	7,444.38	7,444.38	0.00
1123-004-00003-0009	FERNANDEZ RODRIGUEZ REYNALDO 521 F IV 2022	0.00	7,444.38	7,444.38	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00003-0010	TAMAYO GONZALEZ JORGE (FIV)	0.00	11,569.18	11,569.18	0.00
1123-004-00003-0011	FIV SOTO SERVIN ELISEO	0.00	1,039.58	1,039.58	0.00
1123-004-00003-0012	FIV NAREZ CERDA RICARDO	0.00	1,039.58	1,039.58	0.00
1123-004-00003-0013	FIV ALONZO CRUZ ERASMO	0.00	1,039.58	1,039.58	0.00
1123-004-00003-0014	FIV BALTAZAR URINCHO JOSE CRUZ	0.00	1,069.08	1,069.08	0.00
1123-004-00003-0015	FIV TRINIDAD APARICIO EDUARDO	0.00	1,039.58	1,039.58	0.00
1123-004-00003-0016	FIV MENDOZA ROMERO RAFAEL	0.00	1,039.58	1,039.58	0.00
1123-004-00003-0017	FIV REYES RAMOS JESUS	0.00	1,069.08	1,069.08	0.00
1123-004-00003-0018	FIV LEON ALONSO ROBERTO	0.00	1,039.58	1,039.58	0.00
1123-004-00003-0019	FIV TAPIA CEJA RAUL	0.00	1,151.32	1,151.32	0.00
1123-004-00003-0020	TINAJERO ARTEAGA ALFONSO 521	0.00	1,323.00	1,323.00	0.00
1123-004-00003-0023	TRACSA SAPI DE CV FIV 521	0.00	2,623.35	2,623.35	0.00
1123-004-00003-0024	FIV DEUDORES DE TRANSITO 521	0.00	5,671.93	5,671.93	0.00
1123-004-00003-0025	FIV DEUDOR CELSO HERNANDEZ VAZQUEZ 521	0.00	6,050.11	6,050.11	0.00
1123-004-00003-0030	CFE SUMINISTROS 5945	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
1123-004-00003-0032	FIV DIANA CITLALI ORTIZ SUAREZ	0.00	5,678.61	5,678.61	0.00
1123-004-00003-0033	FIV NAYELI ORDAZ 5945	0.00	57.58	57.58	0.00
1123-004-00003-0034	OROZCO RÍOS ENRIQUE FIV 521 DEUDOR	0.00	7,050.10	7,050.10	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00003-0035	ESTRADA LEMUS EDGAR D	0.00	790.86	790.86	0.00
1123-004-00003-0036	MORALES MORALES CELINA FIV DEUDOR	0.00	54,818.84	0.00	54,818.84
1123-004-00003-0037	ALEJOS RIOS FRANCISCO FIV DEUDOR	0.00	129,526.00	0.00	129,526.00
1123-040	MORENO ZAMORA JUAN MANUEL	68.60	0.00	68.60	0.00
1123-051	ZAMORA CHAVEZ FRANCISCO JAVIER	20,400.56	0.00	20,400.56	0.00
1123-052	SUPER FARMACIA MA AUXILIADORA SA DE CV SFM9502214D9	896.70	0.00	896.70	0.00
1123-073	CAMINO Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V.	3,962.84	0.00	3,962.84	0.00
1123-082	SERVICIO CAMECUARO, S.A. C.V.	300.00	0.00	300.00	0.00
1123-084	BBVA ACLARACION 12057246 23 NOV2020	878,239.00	0.00	0.00	878,239.00
1123-085	BBVA ACLARACION 12057261 23 NOV 2020	856,231.00	0.00	0.00	856,231.00
1123-089	JERONIMO ZAMORA HECTOR	342.60	0.00	342.60	0.00
1123-091	ZAMORA CASTRO CECILIA	231.80	0.00	231.80	0.00
1123-093	INFRA SA DE CV INF891031LT4	100.50	0.00	100.50	0.00
1123-094	CASA PAVICHE DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	3,871.12	0.00	3,871.12	0.00
1123-095	GOMEZ HERNANDEZ HUGO	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
1123-096	ECHEVERRIA RAMIREZ BRAULIO	400.00	0.00	400.00	0.00
1123-097	FONACOT	4,033.54	0.00	4,033.54	0.00
1123-102	GOMEZ HERNANDEZ XOCHILTH	384.00	0.00	384.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 15 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-103	CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA, SA DE CV	870.29	0.00	870.29	0.00
1123-105	BARAJAS HERNANDEZ FRANSISCO	21.73	0.00	21.73	0.00
1123-106	SEGUNDO TAPIA CESAR AUGUSTO	201.01	0.00	201.01	0.00
1123-107	HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO	2,522.21	0.00	2,522.21	0.00
1123-108	FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO	2,545.12	0.00	2,545.12	0.00
1123-110	TORRES FERNANDEZ SOFIA ERENDIRA	3,741.21	117,800.00	121,541.21	0.00
1123-113	JESUS PABLO MENDEZ REYES	173.78	0.00	173.78	0.00
1123-117	AGUSTIN ORTEGA ALDERETE	419.90	0.00	419.90	0.00
1123-121	ROBERTO CASTRO OROZCO	764.61	4,374.55	5,139.16	0.00
1123-144	JIMENEZ CORTES CORNELIO JORGE	1,662.73	7,100.00	8,762.73	0.00
1123-147	HERNANDEZ MARTINEZ MARIA ELENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1123-148	ARELLANO CONTRERAS MARGARITA	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00
1123-149	SANCHES CHAVEZ LILIANA	876.30	0.00	876.30	0.00
1123-150	MAGAÑA GARCIA DAVID MAGD8508152C8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1123-152	REBOLLO LOYA OSCAR	4,524.01	0.00	4,524.01	0.00
1123-153	ZAMORA MAGAÑA JOSE ZAMJ4509279P9	32,606.40	0.00	32,606.40	0.00
1123-154	GARCIA FERNANDEZ JUAN CARLOS	2,544.46	2,922.90	5,467.36	0.00
1123-155	GRUPO RADIO ZAMORA, SA. DE C.V	701.60	0.00	701.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 16 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-159	GARCIA ZAMORA MARCO ALBERTO	476.34	0.00	476.34	0.00
1123-194	ALVAREZ SEVILLA JOSE LUIS	20.00	0.00	20.00	0.00
1123-195	MARES RIOS GABRIELA	5,002.50	34,445.00	39,447.50	0.00
1123-196	GARIBAY CARRILLO JOSE JUAREZ	2,891.14	0.00	2,891.14	0.00
1123-197	CHAVEZ HERNANDEZ ESTEFANIA	12,928.25	0.00	12,928.25	0.00
1123-198	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
1123-199	AUDIAS AGUILAR RAMIREZ	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00
1123-200	DUARTE MAGDALENO JOSE ANTONIO	8,326.00	0.00	8,326.00	0.00
1123-202	JAIME MARQUEZ FERNANDEZ	181.37	702.71	884.08	0.00
1123-203	JIMENEZ ORTEGA ADILENE	189.92	0.00	189.92	0.00
1123-204	LAGUNAS HERNANDEZ RODOLFO	4,972.04	1,405.14	6,377.18	0.00
1123-205	RIOS CHAVEZ LUCIO	575.75	0.00	575.75	0.00
1123-206	JESUS ZAMORA TAFOLLA 9975 FG	0.00	19,476.80	19,476.80	0.00
1123-209	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	12,065.00	12,065.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	20,450,932.66	20,450,932.66	0.00
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00
1124-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00
1124-011-00002-0004	ART.6.II.C) IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS, POR FUNCIONES DE TEATRO, CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTROS ESPECTACULOS NO	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 17 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	10,540,391.21	10,540,391.21	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	10,540,391.21	10,540,391.21	0.00
1124-012-00001-0001	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	6,459,618.38	6,459,618.38	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,080,768.68	4,080,768.68	0.00
1124-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.00	4.15	4.15	0.00
1124-012-00001-0013-0005	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	4.15	4.15	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	787,199.76	787,199.76	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	787,199.76	787,199.76	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	492,579.76	492,579.76	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	294,620.00	294,620.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	483,592.36	483,592.36	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	172,640.00	172,640.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	172,640.00	172,640.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	172,640.00	172,640.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	6,365.36	6,365.36	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	896.00	896.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	896.00	896.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	5,469.36	5,469.36	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 18 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	3,000.36	3,000.36	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	2,469.00	2,469.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	304,587.00	304,587.00	0.00
1124-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	120,797.00	120,797.00	0.00
1124-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	183,790.00	183,790.00	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
1124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
1124-031	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	51,384.00	51,384.00	0.00
1124-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	51,384.00	51,384.00	0.00
1124-031-00002-0001	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	51,384.00	51,384.00	0.00
1124-039	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
1124-039-00001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
1124-039-00001-0001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	781,175.00	781,175.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	781,175.00	781,175.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	780,375.00	780,375.00	0.00
1124-041-00001-0001-0001	ART.15. I. ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DE ESTABLECIMIENTO. A) TIANGUIS.	0.00	735,116.00	735,116.00	0.00
1124-041-00001-0001-0002	ART.15. I. ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DE ESTABLECIMIENTO. B) POR MOTIVO DE VENTA DE TEMPORADA.	0.00	13,749.00	13,749.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 19 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001-0001-0005	ART.15. I. ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DE ESTABLECIMIENTO. E) POR VENTA EN EL PRIMER CUADRO.	0.00	16,860.00	16,860.00	0.00
1124-041-00001-0001-0006	ART.15 II. POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA CON MOTIVO DE FESTIVIDADES.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1124-041-00001-0001-0011	ART.15.VII. POR EL USO DE ESPACIPS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO. A) DE ALQUILER PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (TAXIS)	0.00	925.00	925.00	0.00
1124-041-00001-0001-0015	ART. 17. II. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR INFRAESTRUCTURA, EN REDES SUBTERRÁNEAS POR METRO LINEAL.	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00
1124-041-00001-0002	SERVICIOS DE MERCADO	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-041-00001-0002-0002	ART.16.I. B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS (AMBULANTE).	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,738,324.34	2,738,324.34	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,738,324.34	2,738,324.34	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,450,214.34	2,450,214.34	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 18 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,450,214.34	2,450,214.34	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	60,990.00	60,990.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.19.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	36,165.00	36,165.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.19.III. A) CONCESION DE PERPETUIDAD	0.00	24,645.00	24,645.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART.19. VI. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOC. A) DUPLICADO DE TITULOS	0.00	180.00	180.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	210,809.00	210,809.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART.21. I. I. A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL, VACUNO.	0.00	159,884.00	159,884.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART.21. I. B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL, PORCINO.	0.00	43,115.00	43,115.00	0.00
1124-043-00002-0004-0004	ART.21.II.A) SACRIFICIO DE AVES, A) EN EL RASTRO MUNICIPAL, POR CADA AVE;	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	16,263.00	16,263.00	0.00
1124-043-00002-0007-0001	ART. 24. I. EXPEDICIÓN DE DICTAMENES POSITIVOS O NEGATIVOS. A) SUP. 100 M2. 1. BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00
1124-043-00002-0007-0003	ART. 24. I. EXPEDICIÓN DE DICTAMENES POSITIVOS O NEGATIVOS. A) SUP. 100 M2. 3. ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	770.00	770.00	0.00
1124-043-00002-0007-0011	ART. 24. I. EXPEDICIÓN DE DICTAMENES POSITIVOS O NEGATIVOS. C) SUP. 350 M2 EN ADELANTE 2. MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,636.00	1,636.00	0.00
1124-043-00002-0007-0012	ART. 24. I. EXPEDICIÓN DE DICTAMENES POSITIVOS O NEGATIVOS. C) SUP. 350 M2 EN ADELANTE 3. ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	10,392.00	10,392.00	0.00
1124-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	48.00	48.00	0.00
1124-043-00002-0012-0001	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	48.00	48.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	625,520.50	625,520.50	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	625,520.50	625,520.50	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	7,541.00	7,541.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 26. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART. 26. II.J) EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN CUALQUIER OTRO EVENTO NO ESPECIFICADO	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	173,662.50	173,662.50	0.00
1124-044-00002-0002-0001	ART. 27.II. EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS,	0.00	24,726.50	24,726.50	0.00
1124-044-00002-0002-0002	ART. 27.III. EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA ESPECTACULARES CUYA SUPERFICIE SEA DE SEIS METROS CUADRADOS EN ADELANTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA	0.00	434.00	434.00	0.00
1124-044-00002-0002-0004	ART. 27. VI. A) EXPEDICIÓN DE LICENCIA.	0.00	148,502.00	148,502.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	290,238.00	290,238.00	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ART. 29.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	234,165.00	234,165.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0002	ART. 29.I.A)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	525.00	525.00	0.00
1124-044-00002-0004-0052	ART. 29.XV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICION, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ART. 29.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	33,591.00	33,591.00	0.00
1124-044-00002-0004-0059	ART. 29.XVII. LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO.	0.00	20,722.00	20,722.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	144,014.00	144,014.00	0.00
1124-044-00002-0006-0002	ART. 30.II. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA.	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART. 30.III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, CARTA DE RECOMENDACIÓN Y/O BUENA CONDUCTA	0.00	38,783.00	38,783.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	ART. 30.IV. CERTIFICADO DE IDENTIDAD SIMPLE (CREDENCIAL DE IDENTIDAD)	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 30.VI. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	95,279.00	95,279.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	10,065.00	10,065.00	0.00
1124-044-00002-0008-0020	ART. 33. III. POR RECTIFICACION A LA AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES.	0.00	525.00	525.00	0.00
1124-044-00002-0008-0070	ART. 33. XI. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO: A) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A USO HABITACIONAL; 1. HASTA 120 M2	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	102,371.50	102,371.50	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	59,154.00	59,154.00	0.00
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	59,154.00	59,154.00	0.00
1124-045-00008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	43,217.50	43,217.50	0.00
1124-045-00008-0001	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	43,217.50	43,217.50	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	95,647.03	95,647.03	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO.	0.00	9,135.57	9,135.57	0.00
1124-051-00001-0004	ART. 40. INGRESOS POR; I. RENDIMIENTOS O INTERESES DE CAPITAL.	0.00	9,135.57	9,135.57	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	478.98	478.98	0.00
1124-051-00003-0002	ART. 40. IV. OTROS PRODUCTOS.	0.00	478.98	478.98	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	86,032.48	86,032.48	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	86,032.48	86,032.48	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	4,193,230.71	4,193,230.71	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	711,483.30	711,483.30	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	711,483.30	711,483.30	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	670,228.52	670,228.52	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	670,228.52	670,228.52	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,811,518.89	2,811,518.89	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,795,739.95	2,795,739.95	0.00
1124-061-00029-0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	15,778.94	15,778.94	0.00
1124-061-00029-0002-0002	VISTO BUENO	0.00	15,778.94	15,778.94	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	30,494.25	30,494.25	0.00
1124-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	2,302.25	2,302.25	0.00
1124-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	2,302.25	2,302.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-062-00007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	28,192.00	28,192.00	0.00
1124-062-00007-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	28,192.00	28,192.00	0.00
1124-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO.	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-063-00003-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	600.00	600.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	28,270.58	23,326.26	10,156.28	41,440.56
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	28,270.58	93.35	10,133.00	18,230.93
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	273.43	12.52	260.91
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	0.00	1,005.86	0.00	1,005.86
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	0.00	687.74	0.00	687.74
1129-005	OTROS DERECHOS A RECIBIR E.E. ADMON 2021-2024	0.00	21,265.88	10.76	21,255.12
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	19,229.56	10.76	19,218.80
1129-005-00001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO F.G	0.00	14,026.82	0.00	14,026.82
1129-005-00001-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO FIV.	0.00	3,651.00	10.76	3,640.24
1129-005-00001-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO R.F.	0.00	1,551.74	0.00	1,551.74
1129-005-00002	OTROS DERECHOS	0.00	2,036.32	0.00	2,036.32
1129-005-00002-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO F.G. PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,036.32	0.00	2,036.32
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	499,950.64	4,357,991.58	2,029,543.96	2,828,398.26

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES DEL ADMINISTRACION 2021-2024	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1131-001-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES DE R.F 101	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1131-001-00001-0001	RIVERA REZZA HECTOR ALEJANDRO 101 RF	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	499,950.64	4,355,491.58	2,027,043.96	2,828,398.26
1134-001	VELAZQUEZ OROZCO ALEJANDRO	302,757.22	0.00	302,757.22	0.00
1134-002	INDUSTRIA Y CONSTRUCTORA LOS CUATES, S DE RL DE CV	197,193.42	0.00	197,193.42	0.00
1134-003	CONTRATISTAS 2021-2024	0.00	4,355,491.58	1,527,093.32	2,828,398.26
1134-003-00001	CONTRATISTAS FONDO III	0.00	1,533,917.51	401,323.15	1,132,594.36
1134-003-00001-0001	INDUSTRIA Y CONSTRUCTORA LOS CUATES, S DE RL DE CV	0.00	74,815.28	74,815.28	0.00
1134-003-00001-0003	COAMETA S DE RL DE CV	0.00	242,181.73	122,481.80	119,699.93
1134-003-00001-0004	CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V.	0.00	68,995.74	0.00	68,995.74
1134-003-00001-0006	CONSTRUCTORA SOFER SA DE CV	0.00	329,425.11	0.00	329,425.11
1134-003-00001-0007	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL 5902 FIII	0.00	207,734.66	0.00	207,734.66
1134-003-00001-0008	CONSTRUCTORA BRECELI SA DE CV 5902 FIII	0.00	135,935.64	135,935.64	0.00
1134-003-00001-0009	DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV FIII	0.00	402,943.92	0.00	402,943.92
1134-003-00001-0010	MARIO ALBERTO TAHUADO VALENCIA FIII	0.00	1,681.26	1,681.26	0.00
1134-003-00001-0011	BERTHA MACIAS CABRERA FIII	0.00	5,491.02	5,491.02	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-003-00001-0012	YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLLA FIII	0.00	9,091.02	9,091.02	0.00
1134-003-00001-0013	MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO FIII	0.00	50,145.87	50,145.87	0.00
1134-003-00001-0014	HECTOR DAVID GARCIA CASTRO FIII	0.00	1,681.26	1,681.26	0.00
1134-003-00001-0016	SERVICIO CAMECUARO SA DE CV FIII	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00
1134-003-00002	CONTRATISTAS FORTAPAZ	0.00	314,249.16	0.00	314,249.16
1134-003-00002-0001	CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA SA DE CV 6857 FORTAPAZ	0.00	314,249.16	0.00	314,249.16
1134-003-00003	CONTRATISTAS FAEISPUM 2022	0.00	2,507,324.91	1,125,770.17	1,381,554.74
1134-003-00003-0001	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACAN SA DE CV 2841 FAEISPUM	0.00	1,341,692.32	792,082.02	549,610.30
1134-003-00003-0002	INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S DE RL DE CV 2841 FAEISPUM	0.00	806,437.62	333,688.15	472,749.47
1134-003-00003-0003	ANDRES ALEJANDRO GARCIA MENDEZ 2841 FAEISPUM	0.00	359,194.97	0.00	359,194.97
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	27,498,934.58	71,051,688.59	51,223,208.75	47,327,414.42
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	17,316,458.95	23,038,687.04	0.00	40,355,145.99
1231	TERRENOS.	13,129,497.00	0.00	0.00	13,129,497.00
1231-581	TERRENOS	13,129,497.00	0.00	0.00	13,129,497.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	2,847,290.51	23,038,687.04	0.00	25,885,977.55
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	0.00	737,464.21	0.00	737,464.21
12351-006	PROYECTOS PARA VIVIENDA POR ADMINISTRACION	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
12351-006-00004	O.P. 34 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN LA COMUNIDAD DE ARANZA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12351-006-00006	O.P. 36 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	714,964.21	0.00	714,964.21
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	714,964.21	0.00	714,964.21
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	2,945,296.25	0.00	2,945,296.25
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	2,945,296.25	0.00	2,945,296.25
12352-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	299,646.24	0.00	299,646.24
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	865,419.85	0.00	865,419.85
12352-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,780,230.16	0.00	1,780,230.16
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,493,168.19	0.00	5,493,168.19
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	20,465.23	0.00	20,465.23
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	0.00	20,465.23	0.00	20,465.23
12353-001-00006-0001	O.P. 5 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 72	0.00	20,465.23	0.00	20,465.23
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,472,702.96	0.00	5,472,702.96
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	210,515.36	0.00	210,515.36
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,262,187.60	0.00	5,262,187.60
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,009,190.73	1,883,495.70	0.00	2,892,686.43
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	1,009,190.73	1,883,495.70	0.00	2,892,686.43
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	1,009,190.73	0.00	0.00	1,009,190.73

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 27 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,883,495.70	0.00	1,883,495.70
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	1,838,099.78	11,403,546.69	0.00	13,241,646.47
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	558,578.80	0.00	558,578.80
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	0.00	558,578.80	0.00	558,578.80
12355-001-00003-0001	O.P. 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LAS	0.00	558,578.80	0.00	558,578.80
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	1,838,099.78	10,844,967.89	0.00	12,683,067.67
12355-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL.	1,838,099.78	0.00	0.00	1,838,099.78
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	10,844,967.89	0.00	10,844,967.89
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	575,716.00	0.00	575,716.00
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	575,716.00	0.00	575,716.00
12356-616-61601	PRESAS Y REPRESAS.	0.00	575,716.00	0.00	575,716.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	1,339,671.44	0.00	0.00	1,339,671.44
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,339,671.44	0.00	0.00	1,339,671.44
12362-001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	1,339,671.44	0.00	0.00	1,339,671.44
12362-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	1,339,671.44	0.00	0.00	1,339,671.44
12362-001-00002-0001	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TURÍSTICOS.	1,339,671.44	0.00	0.00	1,339,671.44
124	BIENES MUEBLES.	23,954,862.62	4,185,579.46	3,615,699.36	24,524,742.72
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	3,752,839.93	576,250.52	1,641,057.75	2,688,032.70

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 28 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,048,305.97	92,492.57	1,341,312.47	799,486.07
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	2,048,305.97	92,492.57	1,341,312.47	799,486.07
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	142,294.57	0.00	34,417.99	107,876.58
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	142,294.57	0.00	34,417.99	107,876.58
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,186,801.02	398,225.21	74,292.01	1,510,734.22
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,186,801.02	398,225.21	74,292.01	1,510,734.22
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	375,438.37	85,532.74	191,035.28	269,935.83
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	375,438.37	85,532.74	191,035.28	269,935.83
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	155,649.00	190,790.94	42,560.89	303,879.05
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	89,758.00	32,564.00	1,826.49	120,495.51
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	89,758.00	32,564.00	1,826.49	120,495.51
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	10,997.99	76,809.10	3,391.99	84,415.10
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	10,997.99	76,809.10	3,391.99	84,415.10
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	54,193.01	69,102.85	37,342.41	85,953.45
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	54,193.01	69,102.85	37,342.41	85,953.45
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	700.00	12,314.99	0.00	13,014.99
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	700.00	12,314.99	0.00	13,014.99
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	437,701.15	183,739.85	104,921.85	516,519.15

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 29 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	349,443.00	125,739.85	39,208.00	435,974.85
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	349,443.00	125,739.85	39,208.00	435,974.85
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	88,258.15	58,000.00	65,713.85	80,544.30
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	88,258.15	58,000.00	65,713.85	80,544.30
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	13,786,359.18	1,928,875.66	1,089,270.08	14,625,964.76
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	11,893,678.33	1,721,914.00	345,000.00	13,270,592.33
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	11,893,678.33	1,721,914.00	345,000.00	13,270,592.33
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	6,320.84	206,961.66	0.00	213,282.50
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	6,320.84	206,961.66	0.00	213,282.50
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	1,886,360.01	0.00	744,270.08	1,142,089.93
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	1,886,360.01	0.00	744,270.08	1,142,089.93
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	197,902.12	17,533.83	22,365.33	193,070.62
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	197,902.12	17,533.83	22,365.33	193,070.62
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	5,596,540.24	1,288,388.66	703,706.46	6,181,222.44
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	246,278.15	36,571.07	209,707.08
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	246,278.15	36,571.07	209,707.08
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	81,511.50	679,820.40	0.00	761,331.90
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	81,511.50	679,820.40	0.00	761,331.90

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 30 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	4,462,846.00	172,353.10	0.00	4,635,199.10
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	4,462,846.00	172,353.10	0.00	4,635,199.10
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	4,399.00	28,840.02	1.00	33,238.02
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	4,399.00	28,840.02	1.00	33,238.02
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	277,454.69	5,436.00	28,731.41	254,159.28
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	277,454.69	5,436.00	28,731.41	254,159.28
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	125,129.82	7,750.00	111,077.38	21,802.44
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	125,129.82	7,750.00	111,077.38	21,802.44
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	301,677.44	121,733.00	188,499.24	234,911.20
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	301,677.44	121,733.00	188,499.24	234,911.20
12469	OTROS EQUIPOS.	343,521.79	26,177.99	338,826.36	30,873.42
12469-569	OTROS EQUIPOS.	343,521.79	26,177.99	338,826.36	30,873.42
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	27,871.00	0.00	11,817.00	16,054.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	27,871.00	0.00	11,817.00	16,054.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	27,871.00	0.00	11,817.00	16,054.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	107,880.00	286,055.06	20,622.29	373,312.77
1251	SOFTWARE.	107,880.00	265,432.77	0.00	373,312.77
1251-591	SOFTWARE.	107,880.00	265,432.77	0.00	373,312.77

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1254	LICENCIAS.	0.00	20,622.29	20,622.29	0.00
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	0.00	20,622.29	20,622.29	0.00
12541-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	0.00	20,622.29	20,622.29	0.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	13,880,266.99	43,541,367.03	47,586,887.10	17,925,787.06
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	13,880,266.99	43,541,367.03	47,585,916.49	17,924,816.45
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	13,880,266.99	4,172,851.90	4,711,323.39	14,418,738.48
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,880,266.99	1,443,686.98	1,520,613.02	13,957,193.03
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	64,765.90	68,611.42	3,845.52
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	2,253,839.70	2,690,469.93	436,630.23
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	410,559.32	431,629.02	21,069.70
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	457,834.01	521,582.36	63,748.35
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	192,826.94	229,458.16	36,631.22
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	85,061.23	93,731.03	8,669.80
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	157,604.35	173,448.04	15,843.69
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	22,341.49	24,945.13	2,603.64
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	893,671.91	974,056.42	80,384.51
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	747,670.83	815,813.18	68,142.35
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	146,001.08	158,243.24	12,242.16

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 32 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	0.00	26,534,450.45	29,294,621.37	2,760,170.92
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	23,595,434.97	26,135,677.81	2,540,242.84
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	366,135.10	408,791.50	42,656.40
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	2,572,880.38	2,750,152.06	177,271.68
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	11,482,558.76	12,084,332.95	601,774.19
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	428,492.43	447,136.32	18,643.89
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	1,415,195.65	1,491,135.30	75,939.65
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	8,616,794.17	9,078,789.67	461,995.50
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	61,768.27	66,803.80	5,035.53
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	413,463.32	430,743.06	17,279.74
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	41,162.12	43,019.38	1,857.26
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	446,855.80	465,518.02	18,662.22
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	58,827.00	61,187.40	2,360.40
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	970.61	970.61
12654	DEPRECIACION ACUMULADA DE LICENCIAS.	0.00	0.00	970.61	970.61
12654-597	AMOT. ACUM. DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	0.00	0.00	970.61	970.61
2	PASIVO	10,881,329.04	143,780,981.89	151,966,963.78	19,067,310.93
21	PASIVO CIRCULANTE.	10,881,329.04	143,780,981.89	151,966,963.78	19,067,310.93

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 33 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,881,329.04	143,772,479.29	151,958,461.18	19,067,310.93
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,569,275.00	64,657,512.16	65,666,689.68	2,578,452.52
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	50,374,570.00	52,683,753.83	2,309,183.83
2111-001-00001	R.F. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	938,482.43	938,482.43	0.00
2111-001-00002	F.G. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	37,941,923.03	39,691,477.46	1,749,554.43
2111-001-00003	F.IV REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	10,363,101.66	10,922,731.06	559,629.40
2111-001-00005	RF VICENTE PASCUAL MAGDALENO	0.00	4,426.26	4,426.26	0.00
2111-001-00006	RF BALTAZAR JERONIMO EDUARDO	0.00	3,556.53	3,556.53	0.00
2111-001-00007	RF GONZALEZ CAMPOS BEJAMIN	0.00	4,859.56	4,859.56	0.00
2111-001-00008	RF ALVARADO PINTO ALBERTO	0.00	4,859.56	4,859.56	0.00
2111-001-00009	RF ESPINOZA DOMINGUEZ DELSY	0.00	6,953.37	6,953.37	0.00
2111-001-00010	RF MORENO DIAZ ROSENDO MIGUEL	0.00	6,454.48	6,454.48	0.00
2111-001-00016	FG 9975 MORENO DIAZ ROSENDO MIGUEL	0.00	2,977.24	2,977.24	0.00
2111-001-00017	FG 9975 ALONZO ZACARIAS GONZALO HERNAN	0.00	899.72	899.72	0.00
2111-001-00019	FG ANDREA LARA BECERRA	0.00	12,139.36	12,139.36	0.00
2111-001-00020	FG MONICA REYES AREVALO	0.00	11,241.60	11,241.60	0.00
2111-001-00021	FG GARCIA MORALES MARIA DE LOURDES	0.00	6,006.74	6,006.74	0.00
2111-001-00022	FG MIGUEL ANGEL RIOS	0.00	7,638.13	7,638.13	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 34 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-001-00023	FG MADRIGAL MUÑOS ANA ROSA	0.00	5,889.20	5,889.20	0.00
2111-001-00024	FG MAGAÑA MADRIGAL SUSANA	0.00	8,007.73	8,007.73	0.00
2111-001-00025	FG REYES AREVALO MARIALLY	0.00	8,386.06	8,386.06	0.00
2111-001-00026	FG MARTINEZ MORALES JESUS	0.00	15,666.32	15,666.32	0.00
2111-001-00027	FG OCHOA VAZQUEZ LAURA TERESA	0.00	15,666.32	15,666.32	0.00
2111-001-00028	FG SANCHEZ FERNANDEZ AMERICA GABRIELA	0.00	11,767.81	11,767.81	0.00
2111-001-00029	FG RUIZ FERNANDEZ MISHA ELENA	0.00	23,850.41	23,850.41	0.00
2111-001-00030	FG FERNANDEZ ACEVEDO ARMANDO	0.00	23,850.41	23,850.41	0.00
2111-001-00031	FG MARIN MARQUEZ JUAN MANUEL	0.00	13,650.93	13,650.93	0.00
2111-001-00032	FG CASTRO OROZCO ROBERTO	0.00	4,175.28	4,175.28	0.00
2111-001-00033	FG FERNANDEZ DIAZ FRANCISCO	0.00	9,118.04	9,118.04	0.00
2111-001-00034	FG RODRIGUEZ BERNAL MA ESTELA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2111-001-00035	FG GUSTAVO BEJAR CHAVEZ	0.00	21,876.98	21,876.98	0.00
2111-001-00036	FG GARCIA FERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	5,889.73	5,889.73	0.00
2111-001-00038	FG NEGRETE CASTELLANOS JUAN CARLOS	0.00	4,673.75	4,673.75	0.00
2111-001-00039	FG ORTIZ LUNA PEDRO SEBASTIAN	0.00	5,851.18	5,851.18	0.00
2111-001-00040	FG HIDALGO IZAZAGA IGNACIO	0.00	12,461.54	12,461.54	0.00
2111-001-00041	FG HERNANDEZ GARCIA PABLO GAMALIEL	0.00	5,656.95	5,656.95	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 35 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-001-00042	FG MEJIA MIRANDA MELESIO ALFREDO	0.00	4,673.75	4,673.75	0.00
2111-001-00043	FG LOPEZ MARTINEZ CLAUDIA IVETTE	0.00	4,673.75	4,673.75	0.00
2111-001-00044	FG NAVA ZARAGOZA FRANCISCO	0.00	6,848.33	6,848.33	0.00
2111-001-00045	FG HERNANDEZ MARTINEZ MARIA ELENA	0.00	6,848.33	6,848.33	0.00
2111-001-00046	FG JUAREZ RUIZ ANTONIO	0.00	8,187.36	8,187.36	0.00
2111-001-00047	FG CASTRO VALENCIA EDUARDO	0.00	4,183.18	4,183.18	0.00
2111-001-00048	FG FERNANDEZ ARROYO MARIA AZUCENA	0.00	15,030.84	15,030.84	0.00
2111-001-00049	RF GONZALEZ MALDONADO ANA MARIA	0.00	2,868.73	2,868.73	0.00
2111-001-00051	RF GUSTAVO MARCOS BARRERA CADENA	0.00	35,391.78	35,391.78	0.00
2111-001-00052	9975 FG PRESIDENCIA	0.00	44,938.16	44,938.16	0.00
2111-001-00053	9975 FG SECRETARIA	0.00	39,129.34	39,129.34	0.00
2111-001-00054	9975 FG INSTANCIA A LA MUJER	0.00	4,465.29	4,465.29	0.00
2111-001-00055	9975 FG DESARROLLO URBANO	0.00	22,681.10	22,681.10	0.00
2111-001-00056	9975 FG DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	18,869.01	18,869.01	0.00
2111-001-00057	9975 FG COMUNICACION SOCIAL	0.00	29,168.53	29,168.53	0.00
2111-001-00058	9975 FG RASTRO MUNICIPAL	0.00	28,767.80	28,767.80	0.00
2111-001-00059	9975 FG MANTENIMIENTO CAMINOS	0.00	16,727.85	16,727.85	0.00
2111-001-00060	9975 FG ALUMBRADO	0.00	8,901.56	8,901.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 36 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-001-00061	9975 FG RECURSOS HUMANOS	0.00	14,944.79	14,944.79	0.00
2111-001-00062	9975 FG JURIDICO	0.00	11,226.25	11,226.25	0.00
2111-001-00063	9975 FG ECOLOGIA	0.00	47,330.18	47,330.18	0.00
2111-001-00064	9975 FG INJUVE	0.00	32,695.31	32,695.31	0.00
2111-001-00065	9975 FG EDUCACION	0.00	7,241.34	7,241.34	0.00
2111-001-00066	9975 FG SALUD	0.00	3,794.00	3,794.00	0.00
2111-001-00067	9975 FG SINDICATURA	0.00	35,607.71	35,607.71	0.00
2111-001-00068	9975 FG REGIDORES	0.00	53,598.30	53,598.30	0.00
2111-001-00069	9975 FG TURISMO	0.00	7,241.34	7,241.34	0.00
2111-001-00070	9975 FG ATENCION AL MIGRANTE	0.00	8,187.36	8,187.36	0.00
2111-001-00071	9975 FG ASUNTOS INDIGENAS	0.00	12,190.39	12,190.39	0.00
2111-001-00072	9975 FG DIF	0.00	307,500.41	307,500.41	0.00
2111-001-00073	FG SELENE DE JESUS FUENTES	0.00	2,971.24	2,971.24	0.00
2111-001-00075	FG MA TERESA FERNANDEZ OSEGUERA	0.00	5,228.38	5,228.38	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	9,802,774.16	10,072,042.85	269,268.69
2111-002-00001	R.F. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	563,425.55	563,425.55	0.00
2111-002-00002	F.G. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	5,766,201.26	5,919,635.03	153,433.77
2111-002-00003	F.IV. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	3,002,362.92	3,118,197.84	115,834.92

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 37 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002-00004	ALONZO ZACARIAS GONZALO HERNAN FIV	0.00	899.72	899.72	0.00
2111-002-00006	FIII REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	469,884.71	469,884.71	0.00
2111-004	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,569,275.00	4,480,168.00	2,910,893.00	0.00
2111-004-00001	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	1,443,646.06	3,003,385.64	1,559,739.58	0.00
2111-004-00003	PERSONAL EVENTUAL	57,534.50	114,869.00	57,334.50	0.00
2111-004-00054	VEGA AYALA ARNOLDO VEAA651214GL5	240.00	240.00	0.00	0.00
2111-004-00070	CASTRO ZAMORA CARLOS	13,851.66	13,851.66	0.00	0.00
2111-004-00100	RODRIGUEZ RUIZ MARIA MONSERRAT	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
2111-004-00104	CASTEL ZAMORA CECILIA	478.80	478.80	0.00	0.00
2111-004-00117	ESQUIVEL SEGURA ANTONIO	138.10	138.10	0.00	0.00
2111-004-00118	CABRERA LOPEZ ALEJANDRO	910.13	910.13	0.00	0.00
2111-004-00119	CAZARES FERNANDEZ JAIME	6,638.22	6,638.22	0.00	0.00
2111-004-00133	RAYA TAPIA MARIA GUADALUPE	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00
2111-004-00134	LAGUNAS HERNANDEZ RODOLFO HONORARIOS 9975	0.00	16,415.09	16,415.09	0.00
2111-004-00143	FG JIMENEZ CORTES CORNELIO JORGE	1,836.01	47,012.40	45,176.39	0.00
2111-004-00148	ARELLANO CONTRERAS MARGARITA	2,302.42	3,492.42	1,190.00	0.00
2111-004-00149	JOSE ARMANDO SANCHEZ ROSAS	266.58	266.58	0.00	0.00
2111-004-00150	ROBERTO VACA NAVARRO	137.70	137.70	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 38 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00153	GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ	419.48	419.48	0.00	0.00
2111-004-00157	MIRANDA ALVAREZ ISRAEL MIAI921211N39	3,314.70	3,314.70	0.00	0.00
2111-004-00158	FRANCISCO RAMIREZ RAYMUNDO FARR7803038M5	2,637.35	2,637.35	0.00	0.00
2111-004-00159	OCHOA VAZQUEZ LAURA TERESA OOV610311J884	1,351.00	10,271.62	8,920.62	0.00
2111-004-00160	CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL	671.45	671.45	0.00	0.00
2111-004-00161	MARTINEZ MORALES JESUS MAMJ980217TR3	1,497.85	1,497.85	0.00	0.00
2111-004-00163	BARAJAS HERNANDEZ FRANCISCO BAHF9105286C0	6,636.10	6,636.10	0.00	0.00
2111-004-00164	ZAMORA MAGAÑA JOSE ZAMJ4509279P9	1,791.55	37,474.03	35,682.48	0.00
2111-004-00168	MARES RIOS GABRIELA	775.34	775.34	0.00	0.00
2111-004-00181	TORRES FERNANDEZ SOFIA RF 101	0.00	36,686.00	36,686.00	0.00
2111-004-00182	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO RF 101	0.00	1,149,748.34	1,149,748.34	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,214,887.25	45,267,565.98	47,246,085.41	4,193,406.68
2112-001	PROVEEDORES 2021	2,214,887.25	3,338,041.79	1,123,154.54	0.00
2112-001-00003	SERVICIO CAMECUARO, S.A. DE C.V.	256,615.11	256,615.11	0.00	0.00
2112-001-00005	NORIEGA GUTIERREZ DIANA PAULINA NOGD710920NM2	3,600.01	3,600.01	0.00	0.00
2112-001-00006	RODRIGUEZ ZAMUDIO FERNANDO	34,152.72	48,072.72	13,920.00	0.00
2112-001-00007	GAS MENGUC S.A. DE C.V.	155.06	155.06	0.00	0.00
2112-001-00009	GARCIA LEON OSCAR ULISES	54,028.50	57,218.51	3,190.01	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 39 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00011	GARCIA SANDOVAL EMILIO	24,365.80	48,731.60	24,365.80	0.00
2112-001-00016	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
2112-001-00019	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA. DE CV.	331.00	59,342.55	59,011.55	0.00
2112-001-00023	AGUILAR RAMIREZ AUDIAS	162.00	162.00	0.00	0.00
2112-001-00024	RODRIGUEZ ZAMUDIO JUAN MANUEL	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2112-001-00025	GARIBAY FERNANDEZ NIDIA MARGARITA	19,348.80	41,226.40	21,877.60	0.00
2112-001-00029	TELEFONOS DE MEXICO SA	3,396.00	13,379.00	9,983.00	0.00
2112-001-00031	CASTRO ALFARO ISABEL	10,352.75	20,268.50	9,915.75	0.00
2112-001-00033	MENDEZ BALTAZAR GUILLERMO	12,269.46	21,482.18	9,212.72	0.00
2112-001-00035	DELGADO ROMERO GONZALO	3,397.00	5,632.00	2,235.00	0.00
2112-001-00036	GARCIA ROMERO VICTOR	46,400.00	92,800.00	46,400.00	0.00
2112-001-00039	MORENO ZAMORA JUAN MANUEL	252,279.44	532,288.69	280,009.25	0.00
2112-001-00042	SUPER FARMACIA MA AUXILIADORA SA DE CV SFM9502214D9	3,803.71	4,403.73	600.02	0.00
2112-001-00045	ESTRADA SALCEDO ESTEBAN	12,128.72	12,128.72	0.00	0.00
2112-001-00050	HOSPITAL DE LA ASUNCION SA DE CV HAC910528SN1	1,304.80	1,304.80	0.00	0.00
2112-001-00051	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	18,600.25	37,200.50	18,600.25	0.00
2112-001-00053	ESTRADA FLORES J. REFUGIO EAFJ581003UG3	3,740.01	3,740.01	0.00	0.00
2112-001-00054	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO	143,621.59	143,871.59	250.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 40 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00057	RODRIGUEZ SAAVEDRA RAFAEL	2,990.00	4,790.00	1,800.00	0.00
2112-001-00059	FERNANDEZ MINCHACA JORGE	4,511.00	18,058.00	13,547.00	0.00
2112-001-00060	HUASANCHE ALVAREZ HUGO	297.01	594.02	297.01	0.00
2112-001-00061	CLINICA HOSPITAL SAN JOSE S.A. DE C.V.	1,040.40	1,040.40	0.00	0.00
2112-001-00063	VERDUZCO HUIRACHE RAFAEL	240.00	730.13	490.13	0.00
2112-001-00064	CADECO, S.A. DE C.V.	1,432.86	1,432.86	0.00	0.00
2112-001-00065	AGUA PURIFICADA EL TECO S.A. DE C.V.	7,818.00	15,636.00	7,818.00	0.00
2112-001-00068	GARCIA FERNANDEZ MARTHA LUCIA	3,285.00	3,435.00	150.00	0.00
2112-001-00072	VASOS Y BOLSAS MARISSA SA DE CV	488.94	488.94	0.00	0.00
2112-001-00078	GOMEZ HERNANDEZ HUGO	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112-001-00099	VALDEZ TORRES JESUS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-001-00103	FERNANDEZ FABIAN FELIPE DE JESUS	1,822.02	1,822.02	0.00	0.00
2112-001-00110	INFRA, S. A. DE C.V.	909.80	1,819.60	909.80	0.00
2112-001-00119	ALEJANDRE ACUÑA HECTOR JAVIER	186.00	186.00	0.00	0.00
2112-001-00121	PEREZ AYALA SOSA FRANCISCO DE JESUS	17,400.00	34,800.00	17,400.00	0.00
2112-001-00158	AGUSTIN RAMIREZ RODOLFO	269.00	269.00	0.00	0.00
2112-001-00164	VALENCIA VEGA IRMA LETICIA	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112-001-00165	ANDRADE MARISCAL DAVID	699.99	1,399.98	699.99	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 41 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00166	TORRES MARTINEZ VIRGINIA	11,728.58	21,057.18	9,328.60	0.00
2112-001-00170	SERVICE CENTER PLUS HERNANDEZ SA DE CV	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
2112-001-00171	LUBRICANTES DE CALIDAD LUBRIOR SA DE CV	12,910.00	25,820.00	12,910.00	0.00
2112-001-00182	REVISTA CABLE GUÍA SA DE CV	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2112-001-00203	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV GFZ941027HB1	617.25	617.25	0.00	0.00
2112-001-00204	GARCIA GUDIÑO LUCIA	1,317.76	1,317.76	0.00	0.00
2112-001-00222	CENTRO MEDICO DE ZACAPU S.C CMZ050328IZA	466.48	466.48	0.00	0.00
2112-001-00224	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A P.I DE CV CFC110121742	136.80	136.80	0.00	0.00
2112-001-00236	BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO BACA840401A97	721.01	721.01	0.00	0.00
2112-001-00241	FERNANDEZ MADRIGAL GERARDO FEMG610630ER3	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00
2112-001-00260	JIMENEZ GONZALEZ RUTH LIVIER JIGR8308121P2	695.02	695.02	0.00	0.00
2112-001-00264	OROZCO SANCHEZ ESTEBAN	64,090.00	130,964.00	66,874.00	0.00
2112-001-00301	QUIMAG BIO QUI171207SW4	5,780.50	5,780.50	0.00	0.00
2112-001-00308	AUDIAS AGUILAR RAMIREZ AURA521219PU6	1,888.00	3,776.00	1,888.00	0.00
2112-001-00347	JAIME OCHOA CEJA	3,132.00	6,264.00	3,132.00	0.00
2112-001-00357	ELECTRICA E ILUMINACION MONTELONGO SA DE CV EEI090910PR6	4,528.66	4,528.66	0.00	0.00
2112-001-00383	FELIPE DE JESUS FERNANDEZ FABIAN FEFF880704GL6	5,444.36	7,266.38	1,822.02	0.00
2112-001-00398	ROSA DE LOURDES RODRIGUEZ DURAN RODR821218TY6	8,676.76	8,676.76	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 42 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00404	CETSA ILUMINACION SA DE CV CIL161115RE3	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00414	HUGO MUNGUIA OROPEZA MUOH860328BK8	700.00	1,400.00	700.00	0.00
2112-001-00446	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. PRO840423SG8	1,364.00	2,728.00	1,364.00	0.00
2112-001-00456	MALMO S DE RL DE CV MAL170401JZ0	2,441.42	2,441.42	0.00	0.00
2112-001-00473	FARMACIAS BENAVIDES	514.13	514.13	0.00	0.00
2112-001-00477	DELGADO ZENDEJAS FIDENCIO DE JESUS DEZF551223EV7	5,102.06	10,204.12	5,102.06	0.00
2112-001-00483	CERVANTES MANDUJANO IRENE	30,405.56	58,773.46	28,367.90	0.00
2112-001-00487	VIVAS RODRIGUEZ ALEJANDRO VIR620914QU3	100,810.00	100,810.00	0.00	0.00
2112-001-00529	ANAYA FERNANDEZ JOSE ALFREDO	504.60	504.60	0.00	0.00
2112-001-00539	MORA VAZQUEZ JAVIER	5,800.00	11,600.00	5,800.00	0.00
2112-001-00569	REYES LOPEZ JOSE	2,598.01	2,598.01	0.00	0.00
2112-001-00570	BARAJAS DELGADO EDUARDO	400.00	800.00	400.00	0.00
2112-001-00576	FERNANDEZ DUEÑAS BRENDA	13,571.00	27,142.00	13,571.00	0.00
2112-001-00582	RAMIREZ OCHOA ESTHER	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-001-00596	DUARTE MAGDALENO HUMBERTO	472.00	472.00	0.00	0.00
2112-001-00639	CASTRO RIOS JOEL	569,010.27	569,010.27	0.00	0.00
2112-001-00644	VILLASEÑOR TAMAYOI SALVADOR ARMANDO	104,479.10	159,350.01	54,870.91	0.00
2112-001-00654	HERNANDEZ CABRERA JOSE ANTONIO HECA881224US4	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 43 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00696	LEON ABURTO ARTURO LEAA461204F34	9,628.00	15,776.00	6,148.00	0.00
2112-001-00708	AUTIBAL, S.A. DE .V.	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
2112-001-00741	GARCIA NAVARRO MARISELA	36,012.20	36,012.20	0.00	0.00
2112-001-00750	SALVADOR VICENTE GONZALEZ	746.00	746.00	0.00	0.00
2112-001-00767	LEON ABURTO ARTURO LEAA461204F34	510.40	510.40	0.00	0.00
2112-001-00781	BECERRA MARTINEZ ROBERTO	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
2112-001-00845	RODRIGUEZ SAVEDRA J. JESUS ROSJ770921950	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
2112-001-00862	MARTINEZ DEL RIO JAIME MARJ580209PJ0	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2112-001-00900	CAMPOS FERNANDEZ AGUSTIN CAFA6401268B2	41,000.00	82,000.00	41,000.00	0.00
2112-001-00903	HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO HEHO6503304DA	2,522.21	2,522.21	0.00	0.00
2112-001-00904	SEGUNDO TAPIA CESAR AUGUSTO SETC780130T93	6,636.10	6,636.10	0.00	0.00
2112-001-00936	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO GUVA830901F36	9,550.00	19,100.00	9,550.00	0.00
2112-001-00939	TORRES ARELLANO GUADALUPE IVONNE TOAG900612K56	2,593.38	2,593.38	0.00	0.00
2112-001-00940	RIVAS VENTURA MAGALY JOSELYN RIVM000207NE9	696.00	1,392.00	696.00	0.00
2112-001-00947	DUARTE GARCIA RAMIRO DUGR711220H58	2,900.00	5,800.00	2,900.00	0.00
2112-001-00955	CHAVEZ FARFAN SALVADOR CAFS480920880	23,299.02	46,598.04	23,299.02	0.00
2112-001-00965	LOPEZ GARCIA GABRIELA LOGG810424BUA	2,680.00	5,360.00	2,680.00	0.00
2112-001-00987	MANRIQUEZ GUZMAN SUSANA MAGS730711FM1	1,399.20	1,399.20	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 44 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00993	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV GEN700527K14	14,317.25	28,634.50	14,317.25	0.00
2112-001-01000	PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PCZ021017QVA	1,432.97	1,432.97	0.00	0.00
2112-001-01006	IXTA IXTA ERIKA IAIE830624423	9,700.00	19,400.00	9,700.00	0.00
2112-001-01008	GARCIA HERRERA JOSE LUIS GAHL6703223F3	625.00	625.00	0.00	0.00
2112-001-01016	SOTO CASTAÑEDA FRANCISCA VERONICA SOCF630522H75	23,757.98	47,515.96	23,757.98	0.00
2112-001-01017	CR EXTINTORES SA DE CV CEX190211TN7	5,151.56	5,151.56	0.00	0.00
2112-001-01019	LINARES LINARES ATANACIO LILA570414JP3	8,352.00	16,704.00	8,352.00	0.00
2112-001-01020	NEGRETE QUINTERO JUAN JOSE NEQJ851209G91	754.00	754.00	0.00	0.00
2112-001-01021	ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVIER ROTF530824DR4	1,627.58	1,627.58	0.00	0.00
2112-001-01024	HERNANDEZ MENDOZA ROSALBA HEMR750517DG7	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
2112-001-01028	RAMOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE RAHG5612163R8	1,050.00	2,100.00	1,050.00	0.00
2112-001-01029	MARQUEZ RUIZ RAFAEL MARR8806256E1	1,649.52	3,299.04	1,649.52	0.00
2112-001-01031	ALVAREZ SEVILLA JOSE LUIS	0.00	64,815.93	64,815.93	0.00
2112-001-01032	CARMEN VEGA AVILA	0.00	18,288.64	18,288.64	0.00
2112-001-01033	TINAJERO ARTEAGA ALFONSO	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
2112-001-01034	ESTRADA NUÑEZ PATRICIA	0.00	9,534.16	9,534.16	0.00
2112-001-01035	VEGA AVILA CARMEN	0.00	4,572.16	4,572.16	0.00
2112-001-01036	FERNANDEZ ALVAREZ CONSUELO	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 45 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01037	MOLINA VENTURA ROSA ISEL	0.00	9,957.66	9,957.66	0.00
2112-001-01038	RESA OCHOA MANUEL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-01041	RODRIGUEZ TORRES MARIA OLIVIA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
2112-001-01042	MERCADAZO R.F. 101	0.00	34,392.04	34,392.04	0.00
2112-001-01043	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA 115	0.00	22,368.00	22,368.00	0.00
2112-001-01044	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
2112-001-01045	ORNELAS ORNELAS DAVID REY FIV	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
2112-001-01046	HERMAND DISTRIBUIDORAS SA DE CV	0.00	1,995.99	1,995.99	0.00
2112-001-01047	CONTRERAS GAITAN EFREN 101	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00
2112-001-01049	CITHALI NATALI HINOJOSA	0.00	5,930.42	5,930.42	0.00
2112-002	PROVEEDORES ADMON 2021-2024	0.00	41,929,524.19	46,122,930.87	4,193,406.68
2112-002-00001	PROVEEDORES R.F. 101	0.00	14,455,564.00	15,794,635.17	1,339,071.17
2112-002-00001-0001	ORGANIZACION SALNI SA DE CV (R.F)	0.00	1,167.10	1,167.10	0.00
2112-002-00001-0002	LUIS MURGUIA CHAVEZ (R.F)	0.00	44,169.22	44,169.22	0.00
2112-002-00001-0003	BARAJAS HERNANDEZ FRANCISCO (R.F)	0.00	38,248.03	38,248.03	0.00
2112-002-00001-0004	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (R.F.)	0.00	100,340.02	100,340.02	0.00
2112-002-00001-0005	LEMUS GONZALEZ KIMBERLY (R.F)	0.00	32,517.52	32,517.52	0.00
2112-002-00001-0006	COMERCIALIZADORA DE VERDURAS SELECTAS HERRERA (RF)	0.00	2,193.05	2,193.05	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 46 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0007	MALMO S DE RL DE CV (RF)	0.00	24,311.73	24,311.73	0.00
2112-002-00001-0008	SERVICIO CAMECUARO SA DE CV (R.F.)	0.00	1,468,143.47	2,341,748.55	873,605.08
2112-002-00001-0009	CONSUELO FERNANDEZ ALVAREZ (R.F.)	0.00	3,182.00	3,182.00	0.00
2112-002-00001-0010	TORRES LOPEZ RIGOBERTO (RF)	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2112-002-00001-0011	AFANADOR OROZCO JOSE ALFREDO (RF)	0.00	161,656.22	161,656.22	0.00
2112-002-00001-0012	ENRIQUE OROZCO RIOS (R.F.)	0.00	183,450.00	183,450.00	0.00
2112-002-00001-0013	4004 GASOLINERA SANTA CTARINA SA DE CV R.F.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-002-00001-0014	GRAJEDA AVIÑA JUAN MANUEL RF	0.00	5,559.76	5,559.76	0.00
2112-002-00001-0015	BBVA BANCOMER R.F.	0.00	11,845.03	11,845.03	0.00
2112-002-00001-0020	4004 PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO SA DE CV R.F	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00001-0021	4004 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV R.F.	0.00	8,764.60	8,764.60	0.00
2112-002-00001-0022	PROXIMA HOTELES SA DE CV R.F.	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
2112-002-00001-0023	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV R.F.	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00
2112-002-00001-0024	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV R.F.	0.00	170.50	170.50	0.00
2112-002-00001-0025	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA R.F.	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2112-002-00001-0026	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV R.F.	0.00	89.00	89.00	0.00
2112-002-00001-0027	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA SA DE CV R.F.	0.00	86.00	86.00	0.00
2112-002-00001-0028	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV R.F.	0.00	29.00	29.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 47 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0029	INSIGNIA LIFE SA DE CV (RF)	0.00	49,665.42	49,665.42	0.00
2112-002-00001-0030	GARCIA ORTIZ CARLOS FRANCISCO	0.00	632.20	632.20	0.00
2112-002-00001-0038	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV (R.F.)	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00
2112-002-00001-0039	HOSPITAL DE LA ASUNCION SA DE CV RF	0.00	39,904.80	39,904.80	0.00
2112-002-00001-0040	FERNANDEZ DUEÑAS BRENDA R.F.	0.00	79,678.18	79,678.18	0.00
2112-002-00001-0041	GRUPO CORDOBA HERNANDEZ SA DE CV (R.F)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00001-0042	LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO RF	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00
2112-002-00001-0043	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV RF	0.00	20,363.21	20,363.21	0.00
2112-002-00001-0044	JIMENEZ GONZALEZ RUTH LIVIER RF	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
2112-002-00001-0045	FIDENCIO DE JESUS R.F.	0.00	6,900.02	6,900.02	0.00
2112-002-00001-0046	JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO RF	0.00	34,463.91	34,463.91	0.00
2112-002-00001-0047	ANAYA FERNANDEZ BAUTISTA RF	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-002-00001-0048	MA. TEREZA MARTINEZ MARTINEZ R.F. 101	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-002-00001-0050	HERNANDEZ GARCIA PAB RF	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-002-00001-0051	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV RF	0.00	21,146.06	21,146.06	0.00
2112-002-00001-0052	CASTAÑEDA BEJAR MANUEL ARTURO RF	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00001-0053	FERNANDEZ GALVAN ALEJANDRO 101	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00
2112-002-00001-0054	ROMERO ANAYA JESUS 101	0.00	27,305.20	27,305.20	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 48 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0055	GARCIA MADRIGAL SILVA 101	0.00	754.00	754.00	0.00
2112-002-00001-0056	VEGA AYALA ARNOLDO 101	0.00	62,472.00	62,472.00	0.00
2112-002-00001-0057	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV 101	0.00	9,396.15	9,396.15	0.00
2112-002-00001-0059	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV 101	0.00	8,459.56	8,459.56	0.00
2112-002-00001-0060	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 101	0.00	9,518.80	9,518.80	0.00
2112-002-00001-0061	HUASANCHE ALVAREZ HUGO 101	0.00	1,054.40	1,054.40	0.00
2112-002-00001-0062	COSIO VALDEZ ANA ISABEL 101	0.00	293.00	293.00	0.00
2112-002-00001-0063	LABORATORIO FOTOGRAFICO CASTAÑEDA SA DE CV 101	0.00	7,491.00	7,491.00	0.00
2112-002-00001-0064	RICARDO FERNANDEZ BAROLO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-002-00001-0065	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO R.F	0.00	107,585.00	118,290.00	10,705.00
2112-002-00001-0066	HERNANDEZ GARCIA PABLO	0.00	4,251.98	4,251.98	0.00
2112-002-00001-0067	MAGDALENO RAZO MIGUEL ANGEL RF 101	0.00	25,820.00	25,820.00	0.00
2112-002-00001-0068	JUAN MANUEL MORENO ZAMORA	0.00	16,384.40	16,384.40	0.00
2112-002-00001-0069	PADILLA ARRIAGA SANTIAGO RF	0.00	120,754.56	120,754.56	0.00
2112-002-00001-0070	GARIBAY OROPEZA FERNANDO RF	0.00	9,269.78	9,269.78	0.00
2112-002-00001-0071	SALGADO AYALA ALEJANDRO RF	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-002-00001-0072	JORGE CERNA AYALA RF	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-002-00001-0073	LOPEZ AMBRIZ JAVIER RF	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 49 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0074	CAZAREZ ESPINOZA JOSE DOLORES RF	0.00	7,795.44	7,795.44	0.00
2112-002-00001-0075	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV (RF)	0.00	12,979.90	12,979.90	0.00
2112-002-00001-0076	AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV (RF)	0.00	301.00	301.00	0.00
2112-002-00001-0077	SAMANO FERNANDEZ ANA KAREN RF	0.00	824.76	824.76	0.00
2112-002-00001-0078	GARIBAY FERNANDEZ NIDIA MARGARITA RF	0.00	13,525.60	13,525.60	0.00
2112-002-00001-0079	CASTRO ALFARO ISABEL RF	0.00	32,905.59	32,905.59	0.00
2112-002-00001-0080	DELGADO ZENDEJAS FIDENCIO DE JESUS RF	0.00	8,195.01	8,195.01	0.00
2112-002-00001-0081	ROSA ISEL MOLINA VENTURA R.F.	0.00	9,957.66	9,957.66	0.00
2112-002-00001-0082	PAPELERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV (R.F)	0.00	70,853.55	70,853.55	0.00
2112-002-00001-0083	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD R.F.	0.00	2,231,735.46	2,231,735.46	0.00
2112-002-00001-0084	ROSA DE LOURDES RODRIGUEZ DURAN (R.F.)	0.00	44,973.76	91,113.73	46,139.97
2112-002-00001-0085	DELGADO ROMERO GONZALO RF	0.00	18,474.80	18,474.80	0.00
2112-002-00001-0086	ALVAREZ SEVILLA JOSE LUIS RF	0.00	225,589.36	225,589.36	0.00
2112-002-00001-0087	SEGUNDO TAPIA CESAR AUGUSTO R.F, 101	0.00	6,636.10	6,636.10	0.00
2112-002-00001-0088	AMORES NAVARRO LAURO BEDERA RF	0.00	15,422.20	15,422.20	0.00
2112-002-00001-0089	VALADEZ ROBLEDO ANA LAURA RF	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
2112-002-00001-0090	GONZALEZ VEGA CRISTIAN ALFONSO R.F.	0.00	157,333.99	157,333.99	0.00
2112-002-00001-0091	DEPOSITO DENTAL GOMEZ R.F.	0.00	24,051.00	24,051.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 50 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0092	MORFIN PLANCARTE RICARDO R.F.	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2112-002-00001-0093	VALENCIA VEGA IRMA LETICIA R.F.	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112-002-00001-0094	DUARTE GARCIA RAMIRO R.F.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00001-0095	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV RF	0.00	8,299.00	8,299.00	0.00
2112-002-00001-0096	RIVERA REZZA HECTOR ALEJANDRO R.F.	0.00	35,901.30	41,301.30	5,400.00
2112-002-00001-0097	LAS 3 PALOMAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00001-0098	VALDEZ RAMIREZ ARNULFO R.F. 101	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-002-00001-0099	RT AUTOTRANSPORTES SA DE CV (R.F.)	0.00	1,207,544.69	1,207,544.69	0.00
2112-002-00001-0100	GUSTAVO LEMUS ARMENTA (R.F)	0.00	25,821.60	25,821.60	0.00
2112-002-00001-0101	AGUA PURIFICADA EL TECO (R.F)	0.00	11,592.00	11,592.00	0.00
2112-002-00001-0102	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV 101	0.00	43,590.95	43,590.95	0.00
2112-002-00001-0103	PROPIMEX S. DE R.L. DE CV (R.F)	0.00	16,907.00	16,907.00	0.00
2112-002-00001-0104	PAPELERIA 2001 SA DE CV (R.F.)	0.00	10,113.23	10,113.23	0.00
2112-002-00001-0105	CARLOS OROPEZA RIOS (R.F)	0.00	39,697.50	39,697.50	0.00
2112-002-00001-0106	ELIAS ALMODOVAR SALVADOR RF 101	0.00	70,702.00	70,702.00	0.00
2112-002-00001-0107	DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ (R.F)	0.00	93,931.84	93,931.84	0.00
2112-002-00001-0108	LUZ PATRICIA RIOS ANAYA (R.F.)	0.00	13,432.00	13,432.00	0.00
2112-002-00001-0109	WINGU NETWORKS SA DE CV RF	0.00	29,570.72	29,570.72	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 51 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0110	CRISTIAN ALFONSO GONZALES VEGA 101	0.00	13,655.81	13,655.81	0.00
2112-002-00001-0111	GRAJEDA AVIÑA ERIKA R.F.	0.00	32,029.32	32,029.32	0.00
2112-002-00001-0112	DIEGO MADRIGAL IBARRA 101	0.00	14,638.00	14,638.00	0.00
2112-002-00001-0113	MARTIN GUTIERREZ RAMIRO RF	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-002-00001-0114	CADECO RF	0.00	71,534.46	71,534.46	0.00
2112-002-00001-0115	ARTURO AVINA BOTELLO (R.F)	0.00	64,055.20	64,055.20	0.00
2112-002-00001-0116	AMEZCUA MELGOZA CLAUDIA RF	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112-002-00001-0117	MARIBEL ZAPIEN RODRIGUEZ (R.F)	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
2112-002-00001-0118	MARCOS ANTONIO VAZQUEZ ALDAMA (R.F)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112-002-00001-0119	SANDRA EDITH PEREZ YEPEZ (R.F.)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-002-00001-0120	FRANCISCO DE JESUS PEREZ AYALA SOSA (R.F)	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
2112-002-00001-0123	RUIZ GALVAN ROSALVA R.F.	0.00	30,392.31	30,392.31	0.00
2112-002-00001-0124	BARAJAS ALVARADO BRENDA GEORGINA (R.F.)	0.00	15,654.00	15,654.00	0.00
2112-002-00001-0125	REYES LOPEZ JOSE (R.F.)	0.00	12,048.05	12,048.05	0.00
2112-002-00001-0126	RT REFRIGERADOS SA DE CV (R.F.)	0.00	41,365.60	41,365.60	0.00
2112-002-00001-0127	OPERADORA LUCITA SA DE CV (R.F.)	0.00	9,567.60	9,567.60	0.00
2112-002-00001-0128	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV (R.F.)	0.00	29,568.00	29,568.00	0.00
2112-002-00001-0129	CERVANTES GONZALEZ MARIANA (R.F.)	0.00	590.00	590.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 52 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0130	ESTRADA RUIZ ADRIANA VERONICA (R.F.)	0.00	178.00	178.00	0.00
2112-002-00001-0131	PRADO ZARAGOZA DAVID (R.F.)	0.00	871.00	871.00	0.00
2112-002-00001-0132	CAMARENA CHAVEZ JESUS (R.F.)	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
2112-002-00001-0133	MODATELAS SA DE CV (R.F.)	0.00	1,893.85	1,893.85	0.00
2112-002-00001-0134	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO DE ZAMORA SA DE CV (R.F.)	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
2112-002-00001-0135	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV (R.F.)	0.00	3,710.38	3,710.38	0.00
2112-002-00001-0136	R.F. BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO	0.00	601.00	601.00	0.00
2112-002-00001-0137	R.F. CAMILAS RESTAURANT BAR SA DE CV	0.00	381.00	381.00	0.00
2112-002-00001-0138	R.F. GARCIA ZARAGOZA RIGOBERTO	0.00	420.00	420.00	0.00
2112-002-00001-0139	COAMETA S DE RL DE CV (R.F.)	0.00	67,643.07	67,643.07	0.00
2112-002-00001-0140	NUÑEZ BENITEZ JAIME (R.F)	0.00	859.00	859.00	0.00
2112-002-00001-0141	MORALES CUEVAS JULIETA (R.F.)	0.00	400.00	400.00	0.00
2112-002-00001-0142	LOPEZ LOPEZ KAREN ARLETTE (R.F.)	0.00	480.00	480.00	0.00
2112-002-00001-0145	ALIMENTOS Y DERIVADOS DE ZAMOR 4004	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-002-00001-0146	IVAN ALEJANDRO MADRIGAL MADRIGAL	0.00	0.00	1,419.00	1,419.00
2112-002-00001-0147	JUAN MANUEL GARCIA ALANIZ (R.F)	0.00	6,765.00	6,765.00	0.00
2112-002-00001-0148	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATIO (R.F)	0.00	872.00	872.00	0.00
2112-002-00001-0149	ANDREA CACHO CABRERA (R.F)	0.00	275.00	275.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 53 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0150	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (R.F)	0.00	98.00	98.00	0.00
2112-002-00001-0151	CFC CONCESIONES SA DE CV (R.F)	0.00	91.00	91.00	0.00
2112-002-00001-0152	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV (R.F)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-002-00001-0153	DGNF ESMERALDA SA DE CV (R.F)	0.00	453.00	453.00	0.00
2112-002-00001-0154	SERVICIO LOMAS MADIN SA DE CV (R.F)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00001-0155	JIMENEZ ORTEGA ADILENE RF	0.00	5,661.70	5,661.70	0.00
2112-002-00001-0156	AYUNGUA RAMIREZ FRANCISCO R.F.	0.00	7,113.21	7,113.21	0.00
2112-002-00001-0157	MARTINEZ MORALES JESUS R.F.	0.00	8,920.62	8,920.62	0.00
2112-002-00001-0158	RAMIREZ RAYMUNDO FRANCISCO	0.00	34,882.07	34,882.07	0.00
2112-002-00001-0159	RINCON ALVAREZ CECILIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00001-0160	CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL R.F.	0.00	4,433.57	4,433.57	0.00
2112-002-00001-0161	4004 R.F HONORARIOS JOSE ZAMORA MAGAÑA	0.00	11,034.18	11,034.18	0.00
2112-002-00001-0162	VALADES SOLIS NICOLAS R.F.	0.00	91,017.60	91,017.60	0.00
2112-002-00001-0163	FABIAN ZAMORA CYNTHIA GUADALUPE 101	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-002-00001-0164	ZINZUN NARANJO LESLIE MARLIN R.F.	0.00	1,562.22	1,562.22	0.00
2112-002-00001-0165	ZARAGOZA AGUILAR JOSE GERARDO R.F.	0.00	306,387.00	306,387.00	0.00
2112-002-00001-0166	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA S.A. DE C.V. RF	0.00	108,615.44	108,615.44	0.00
2112-002-00001-0167	COSTCO DE MEXICO SA DE CV (R.F.)	0.00	3,641.96	3,641.96	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 54 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0168	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV (R.F.)	0.00	472.00	472.00	0.00
2112-002-00001-0169	GRUPO PARISINA SA DE CV (R.F.)	0.00	2,917.57	2,917.57	0.00
2112-002-00001-0170	CARRILLO AYALA HOMERO EDUARDO (R.F.)	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00
2112-002-00001-0171	ELECTRO COMPONENTES DE ZAMORA SA DE CV (R.F.)	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
2112-002-00001-0172	CONTRERAS BRAVO YARA MARIA (R.F.)	0.00	480.00	480.00	0.00
2112-002-00001-0174	RODRIGUEZ BARRON HECTOR (RF)	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-002-00001-0175	DISTRIBUCIONES VRG S DE RL DE CV (RF)	0.00	464.00	464.00	0.00
2112-002-00001-0177	MUNGUIA OROPEZA HUGO (RF)	0.00	7,495.00	7,495.00	0.00
2112-002-00001-0179	ALTAMIRANO SOLA MARIA DE LOURDES (R.F.)	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-002-00001-0180	SERVICIO EL DUERO SA DE CV (R.F.)	0.00	26,074.36	26,074.36	0.00
2112-002-00001-0181	GONZALEZ ALVAREZ CECILIO MIGUEL (R.F.)	0.00	406.00	406.00	0.00
2112-002-00001-0182	VEGA AYALA LUIS ANGEL (R.F.)	0.00	610.00	610.00	0.00
2112-002-00001-0183	RAMIREZ SEPULVEDA VICTOR HUGO (R.F.)	0.00	640.00	640.00	0.00
2112-002-00001-0184	ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVIER (R.F.)	0.00	185.00	185.00	0.00
2112-002-00001-0185	SALVADOR FIGUEROA DAMIAN (R.F.)	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00
2112-002-00001-0186	FERNANDEZ MUÑOZ RIGOBERTO (R.F.)	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
2112-002-00001-0187	GAONA CONTRERAS ALFREDO (R.F.)	0.00	853.33	853.33	0.00
2112-002-00001-0188	CUEVAS AUDIO PROFESIONAL S DE RL DE CV (R.F.)	0.00	5,490.40	5,490.40	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 55 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0189	SEGURA SEPULVEDA ALEJANDRO (R.F.)	0.00	649.99	649.99	0.00
2112-002-00001-0190	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE QUIROGA (R.F.)	0.00	853.00	853.00	0.00
2112-002-00001-0191	FERNANDO CEDILLO IZAGUIRRE 101	0.00	7,620.10	7,620.10	0.00
2112-002-00001-0199	FERNANDEZ BARTOLO RICARDO RF	0.00	81,117.99	81,117.99	0.00
2112-002-00001-0200	LAGUNAS HERNANDEZ RODOLFO RF	0.00	20,318.49	20,318.49	0.00
2112-002-00001-0201	RIVAS VENTURA MAGALY JOSELYN RF	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
2112-002-00001-0202	ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S D RL DE CV RF	0.00	428,875.45	428,875.45	0.00
2112-002-00001-0203	GARCIA SANDOVAL EMILIO 101 RF	0.00	31,901.16	31,901.16	0.00
2112-002-00001-0204	MENDEZ CONTRERAS JUAN MANUEL RF	0.00	27,608.00	27,608.00	0.00
2112-002-00001-0205	JOSE JESUS AYALA NAVARRETE R.F.	0.00	1,409.00	1,409.00	0.00
2112-002-00001-0206	JOSE DANIEL HERRERA FARFAN R.F.	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
2112-002-00001-0207	CARLOS GERARDO FABIAN ZAMORA R.F.	0.00	360.00	360.00	0.00
2112-002-00001-0208	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 101	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00
2112-002-00001-0209	MARTHA LUCIA GARCIA FERNANDEZ R.F.	0.00	2,991.00	2,991.00	0.00
2112-002-00001-0210	LLANTAS Y VITAFRIO DE ZAMORA, S.A. DE C.V. 101	0.00	250.00	250.00	0.00
2112-002-00001-0211	ISRAEL JIMENEZ HEREDIA 101	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-002-00001-0212	EMIR LOMBERA AQUINO 101	0.00	910.00	910.00	0.00
2112-002-00001-0213	SUPER FARMACIA MA AUXILIADORA SA DE CV 101	0.00	867.90	867.90	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 56 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0214	VISAGE & EYE CLINIC.MEXICO, SA DE CV 101	0.00	772.00	772.00	0.00
2112-002-00001-0215	BORUDA SOTELO SONIA 101	0.00	71,560.00	71,560.00	0.00
2112-002-00001-0216	MAGAÑA GUTIERREZ JOSE RODOLFO RF 101	0.00	103,654.05	103,654.05	0.00
2112-002-00001-0217	CORRAL GARCIA JOSE ALEJANDRO RF 101	0.00	42,374.80	52,466.80	10,092.00
2112-002-00001-0218	BARAJAS DELGADO EDUARDO RF 101	0.00	3,348.41	3,348.41	0.00
2112-002-00001-0219	MAGDALENO DUARTE J. JESUS RF 101	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-002-00001-0220	TALLERES Y MAQUINARIA DEL RIO SA DE CV RF 101	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2112-002-00001-0221	GARCIA AGUILAR JORGE ALFONSO RF 101	0.00	4,016.25	4,016.25	0.00
2112-002-00001-0222	ARISA MAQUINARIA SA DE CV RF 101	0.00	3,900.03	3,900.03	0.00
2112-002-00001-0223	ARROYO RODRIGUEZ ALEJANDRO RF 101	0.00	5,328.99	5,328.99	0.00
2112-002-00001-0224	SAUCEDO JUAREZ JULIO MAURO RF 101	0.00	3,495.77	3,495.77	0.00
2112-002-00001-0225	REYES CASTAÑEDA ANDREA RF 101	0.00	1,253.01	1,253.01	0.00
2112-002-00001-0226	GOMEZ HERNANDEZ HUGO RF 101	0.00	24,824.00	59,546.00	34,722.00
2112-002-00001-0227	CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV RF 101	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
2112-002-00001-0228	RODRIGUEZ SAAVEDRA RAFAEL RF 101	0.00	15,799.99	15,799.99	0.00
2112-002-00001-0229	GIL GONZALEZ ENRIQUE FRANCISCO RF 101	0.00	10,826.66	10,826.66	0.00
2112-002-00001-0230	MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR RF 101	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-002-00001-0231	TURISTICA CASALTO SA DE CV RF 101	0.00	19,270.07	19,270.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 57 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0232	CORTES BARRERA ENRIQUE ALBERTO RF 101	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-002-00001-0233	LUBRICANTES DE CALIDAD LUBRIOR SA DE CV RF 101	0.00	29,699.96	29,699.96	0.00
2112-002-00001-0234	CASTRO VALENCIA ROSSANA RF 101	0.00	42,920.08	42,920.08	0.00
2112-002-00001-0235	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV RF 101	0.00	50,323.23	50,323.23	0.00
2112-002-00001-0236	HERNANDEZ OCHOA ABRAHAM RF 101	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2112-002-00001-0237	BERUMEN VACA LUIS MANUEL RF 101	0.00	18,901.68	18,901.68	0.00
2112-002-00001-0238	OCHOA TOLENTA MARIA GUADALUPE RF 101	0.00	225,928.10	225,928.10	0.00
2112-002-00001-0239	VILLAGOMEZ GUERRERO VLADIMIR RF 101	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00
2112-002-00001-0240	NAUDA S A P I DE CV RF 101	0.00	67,089.26	67,089.26	0.00
2112-002-00001-0241	MENDOZA CHAVOLLA YADIRA VERENICE RF 101	0.00	30,452.99	30,452.99	0.00
2112-002-00001-0242	LEON DIAZ JAVIER RF 101	0.00	56,749.66	56,749.66	0.00
2112-002-00001-0243	NOVA CASA ZAMORA SA DE CV RF 101	0.00	40,661.78	40,661.78	0.00
2112-002-00001-0244	SILLER FIGUEROA GERARDO ERNESTO RF 101	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
2112-002-00001-0245	MACIAS VILLASEÑOR ADRIAN RF 101	0.00	4,277.77	4,277.77	0.00
2112-002-00001-0246	CABALLERO MORENO ALEJANDRO RF 101	0.00	3,911.11	3,911.11	0.00
2112-002-00001-0247	GUTIERREZ CASILLAS MARIANO RF 101	0.00	480.00	480.00	0.00
2112-002-00001-0248	INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER RF 101	0.00	128,916.00	128,916.00	0.00
2112-002-00001-0249	CUEVAS GONZALEZ SAUL RF 101	0.00	77,638.80	77,638.80	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 58 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0250	LOPEZ SEPULVEDA MA DE LOURDES RF 101	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00
2112-002-00001-0251	BORUNDA SOTELO SONIA RF 101	0.00	80,740.05	80,740.05	0.00
2112-002-00001-0252	FERIA DE LA MUJER EMPRENDEDORA RF	0.00	770.00	770.00	0.00
2112-002-00001-0253	CRUZ MANZO IGNACIO RF 101	0.00	86,727.57	86,727.57	0.00
2112-002-00001-0254	DELGADO OSEGUERA MARIA GUADALUPE RF 101	0.00	22,199.98	22,199.98	0.00
2112-002-00001-0255	RAYA VALDEZ BERTHA ALICIA RF 101	0.00	24,490.50	24,490.50	0.00
2112-002-00001-0256	GARCIA NAVARRO MARISELA RF 101	0.00	40,901.60	40,901.60	0.00
2112-002-00001-0257	VETERINARIA NAVA CASTILLO SA DE CV RF 101	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
2112-002-00001-0258	TOVAR MARISCAL ROBERTO RF 101	0.00	891.00	891.00	0.00
2112-002-00001-0259	ZAMORA VEGA MARIO RF 101	0.00	850.00	850.00	0.00
2112-002-00001-0260	JOSE EVARISTO GABRIEL CORTES R.F.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-002-00001-0261	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERVERIA EL DELFIN SA DE CV 101 R.F.	0.00	74,014.94	83,872.54	9,857.60
2112-002-00001-0262	OPERADORA DE HOTELES CELV SA DE CV R.F.	0.00	2,891.90	2,891.90	0.00
2112-002-00001-0263	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ R.F.	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
2112-002-00001-0264	LUIS ADRIAN CABECERA PEREZ R.F.	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
2112-002-00001-0265	RAMADA BY WYNNGHAM MEXICO CUTY REFORMA R.F.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2112-002-00001-0266	SERVICIO STA EUGENIO S.A DE C.V. R.F.	0.00	4,915.10	4,915.10	0.00
2112-002-00001-0267	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESADA, S.A DE C.V. R.F	0.00	700.05	700.05	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 59 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0268	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, S.A DE C.V R.F	0.00	524.00	524.00	0.00
2112-002-00001-0269	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A DE C.V R.F	0.00	169.00	169.00	0.00
2112-002-00001-0270	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV R.F	0.00	1,793.02	1,793.02	0.00
2112-002-00001-0271	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV R.F	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
2112-002-00001-0272	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV RF	0.00	5,912.00	5,912.00	0.00
2112-002-00001-0273	VILLASEÑOR TAMAYO SALVADOR ARMANDO R.F.	0.00	216,706.22	216,706.22	0.00
2112-002-00001-0275	RED VIACORTA (RF)	0.00	7,839.00	7,839.00	0.00
2112-002-00001-0276	CARNITAS DON RAUL	0.00	394.00	394.00	0.00
2112-002-00001-0277	PROMOTORA TURAL SA DE CV	0.00	60.00	60.00	0.00
2112-002-00001-0278	GRUPO TARERIO SA DE CV RF	0.00	7,609.97	7,609.97	0.00
2112-002-00001-0279	RAHUN SA DE CV R.F	0.00	840.00	840.00	0.00
2112-002-00001-0280	ERANDI SA RF	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2112-002-00001-0281	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN R.F.	0.00	1,846.00	1,846.00	0.00
2112-002-00001-0282	RODRIGUEZ ZAMUDIO FERNANDO R.F	0.00	52,191.88	52,191.88	0.00
2112-002-00001-0283	IRRIGACION DE OCCIDENTE SA DE CV RF	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00001-0284	HOSPITAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA AC RF	0.00	738.58	738.58	0.00
2112-002-00001-0285	MADRIGAL GONZALEZ GENARO (RF)	0.00	3,692.16	3,692.16	0.00
2112-002-00001-0286	GODINEZ NAVARRO ARTURO (RF)	0.00	2,844.44	2,844.44	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 60 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0287	DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA SA DE CV (RF)	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
2112-002-00001-0288	FERNANDEZ MINCHACA JORGE (RF)	0.00	19,057.50	20,147.50	1,090.00
2112-002-00001-0289	GABRIELA ALEJNADRA GOMEZ AYALA (RF)	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
2112-002-00001-0290	AUTOPISTAS MICHOACAN (RF)	0.00	136.00	136.00	0.00
2112-002-00001-0291	RESTAURANTE AMAZONIA SA DE CV (RF)	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
2112-002-00001-0292	FORSA EXPRESS SA DE CV (RF)	0.00	1,904.00	1,904.00	0.00
2112-002-00001-0293	AGUIRRE GUERRERO HECTOR FERNANDO (RF)	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
2112-002-00001-0294	PEREZ ARTEAGA JOSE DE JESUS (RF)	0.00	15,729.11	15,729.11	0.00
2112-002-00001-0295	LABORATORIO DE ZAMORA SA DE CV (RF)	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00
2112-002-00001-0296	CENTRO DE PATOLOGIA (RF)	0.00	4,484.61	4,484.61	0.00
2112-002-00001-0297	CLINICA HOSPITAL SAN JOSE SA DE CV (RF)	0.00	95,311.60	95,311.60	0.00
2112-002-00001-0298	RADIOLOGIA Y ULTRASONIDOS SAN JOSE SA DE CV (RF)	0.00	9,403.64	9,403.64	0.00
2112-002-00001-0299	VALDEZ FERNANDEZ JAVIER (RF)	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
2112-002-00001-0300	VALDEZ TORRES JESUS (RF)	0.00	1,022.22	1,022.22	0.00
2112-002-00001-0301	ALVA URBINA RAYMUNDO (RF)	0.00	680.00	680.00	0.00
2112-002-00001-0302	CASTILLO ACOSTA IVAN NAPOLEON (RF)	0.00	21,333.33	21,333.33	0.00
2112-002-00001-0303	MENDEZ FARIA ALEJANDRO ERNESTO (RF)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-002-00001-0304	GONZALEZ MENDOZA JOSE JAVIER (RF)	0.00	21,072.00	21,072.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 61 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0305	HERNANDEZ GUTIERREZ ANTONIO (RF)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00001-0306	MORALES MANZO MANUEL ALEJANDRO (RF)	0.00	306.67	306.67	0.00
2112-002-00001-0307	DOMINGUEZ DAMIAN RIGOBERTO (RF)	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-002-00001-0308	BARCENAS BRAVO SALVADOR (RF)	0.00	6,843.78	6,843.78	0.00
2112-002-00001-0309	HOSPITAL SANTA MARIA DE ZAMORA SA DE CV (RF)	0.00	4,004.10	4,004.10	0.00
2112-002-00001-0310	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (RF)	0.00	141,189.70	141,189.70	0.00
2112-002-00001-0311	TORRES MARTINEZ VIRGINIA RF 101	0.00	23,303.15	23,303.15	0.00
2112-002-00001-0312	HERNANDEZ TINAJERO HUMBERTO RF 101	0.00	14,128.80	14,128.80	0.00
2112-002-00001-0313	MORA ORTEGA ANDREA (RF)	0.00	455.00	455.00	0.00
2112-002-00001-0316	HOTELERA INSURGENTES SA DE CV (RF)	0.00	614.00	614.00	0.00
2112-002-00001-0317	ANAYA ROJAS SERGIO DARIO RF 101	0.00	87,377.00	87,377.00	0.00
2112-002-00001-0318	HERRERA RAMIREZ ERIC EDUARDO RF 101	0.00	2,842.06	2,842.06	0.00
2112-002-00001-0319	MAGALLON VALECIA ERIKA RF 101	0.00	3,749.70	3,749.70	0.00
2112-002-00001-0320	AYALA ROCHA JOSE RF 101	0.00	2,723.68	2,723.68	0.00
2112-002-00001-0321	MURGIA CALDERON MIGUEL ANGEL R.F.	0.00	5,648.50	5,648.50	0.00
2112-002-00001-0322	ZALAPA ESCOBEDO SILVIA RF 101	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00
2112-002-00001-0323	RODRIGUEZ FLORES GERARDO JOSE GUADALUPE RF 101	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-002-00001-0324	RCG FRUITS SA DE CV RF 101	0.00	36,590.00	36,590.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 62 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0325	MURGUIA ZAMORA ALVARO RF 101	0.00	4,110.05	4,110.05	0.00
2112-002-00001-0326	MENDEZ FRAUSTO JOSE GUADALUPE RF 101	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
2112-002-00001-0327	MORENO TORRES JOSE GUADALUPE RF 101	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
2112-002-00001-0328	CECILIA RINCON ALVAREZ R.F 101	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-002-00001-0329	VELAZQUEZ BECERRA YULIANA R.F.101	0.00	920.00	920.00	0.00
2112-002-00001-0330	CRUZ GARCIA MAGALI R.F.101	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
2112-002-00001-0331	PEREZ VALENTIN MARIA DE JESUS 101 RF	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
2112-002-00001-0332	RAMIREZ MARGARITO ANITA R.F. 101	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00
2112-002-00001-0333	HERNANDEZ SILVA ARCELIA (RF) 101	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-002-00001-0334	NAVA ZARAGOZA JOSE LUIS R.F. 101	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
2112-002-00001-0335	MARTINEZ ALVAREZ MARTIN OMAR RF 101	0.00	49,219.90	49,219.90	0.00
2112-002-00001-0336	MENDEZ GARCIA ALEJANDRO ADRIAN RF 101	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-002-00001-0337	VEGA GOMEZ MARIANA JAZMIN RF 101	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-002-00001-0338	FLORES CONTRERAS ESTEBAN (RF)	0.00	1,332.99	1,332.99	0.00
2112-002-00001-0339	CENTRO CARRETERO SAN JORGE (RF)	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-002-00001-0340	DE ANDA AGUIÑIGA SILVANA (RF)	0.00	267.00	267.00	0.00
2112-002-00001-0341	VEGANI 101	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00
2112-002-00001-0342	SERVICIO DEL CENTRO DE ZANORA SA DE CV 101	0.00	800.00	800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 63 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0343	TOSCANO TOSCANO ALEJANDRA JACQUELINE	0.00	334.01	334.01	0.00
2112-002-00001-0344	ON GRILL SA DE CV (RF)	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00
2112-002-00001-0345	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE SA DE CV (RF)	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-002-00001-0346	SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL RF 101	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
2112-002-00001-0347	ZAMAYOA PEREZ LUIS CARLOS RF 101	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-002-00001-0348	LABCENTRO DE ZAMORA SC RF 101	0.00	1,034.40	1,034.40	0.00
2112-002-00001-0349	JOSE JAIME GUILLERMO GARCIA YAÑEZ RF 101	0.00	168.00	168.00	0.00
2112-002-00001-0350	NORMA ARACELI SOLIS CUEVAS 101 RF	0.00	1,713.60	1,713.60	0.00
2112-002-00001-0351	MORALES ORTEGA FRIZEK SALVADOR RF 101	0.00	6,281.00	6,281.00	0.00
2112-002-00001-0352	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 101	0.00	219.00	219.00	0.00
2112-002-00001-0353	OMA LOGISTICA SA DE CV 101	0.00	71.00	71.00	0.00
2112-002-00001-0354	AEROENLACES NACIONALES 101	0.00	4,116.81	4,116.81	0.00
2112-002-00001-0358	CAMS 101	0.00	363.00	363.00	0.00
2112-002-00001-0359	DE HOYOS MARTINEZ GABRIELA GUADALUPE RF 101	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-002-00001-0371	GARCIA JIMENEZ HUGO RICARDO 101 RF	0.00	74,472.00	107,387.00	32,915.00
2112-002-00001-0372	GARCIA GUDIÑO OSCAR ALBERTO 101 RF	0.00	20,640.00	20,640.00	0.00
2112-002-00001-0373	PABLO LOPEZ MARIA IMELDA 101 RF	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
2112-002-00001-0374	SIERRA DIAZ JESUS ROMEO 101 RF	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 64 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0375	TARELOS CHAVEZ LUCILA 101 RF	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00001-0376	MIRANDA ESCOBAR JUIO CESAR 101	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00001-0377	GARIBAY CARRILLO JOSE JUAREZ 101 RF	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
2112-002-00001-0378	REVISTA CABLE GUIA SA DE CV 101	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00001-0379	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN SA DE CV RF 101	0.00	191,114.63	191,114.63	0.00
2112-002-00001-0380	DUARTE MAGDALENO JOSE ANTONIO 101RF	0.00	1,500.00	4,229.00	2,729.00
2112-002-00001-0381	ANDRADE HERNANDEZ MARIA ESTHER 101 RF	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
2112-002-00001-0382	ORDUÑA GONZALEZ PEDRO RF 101	0.00	7,809.99	7,809.99	0.00
2112-002-00001-0383	CERDA NAREZ FRANCISCO JAVIER 101 RF	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-002-00001-0384	AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV R.F. 101	0.00	246,835.24	246,835.24	0.00
2112-002-00001-0385	MARGARITO CHAVEZ HERIBERTO 101 RF	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00
2112-002-00001-0386	CASA MEDICA	0.00	7,463.12	7,463.12	0.00
2112-002-00001-0387	ARCOSHOP 101 RF	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00
2112-002-00001-0388	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB 101 RF	0.00	12,890.00	12,890.00	0.00
2112-002-00001-0389	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DEC.V. 101 RF	0.00	63,220.00	63,220.00	0.00
2112-002-00001-0390	ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV 101 RF	0.00	213,933.98	213,933.98	0.00
2112-002-00001-0391	CASA ORTOMEDICA SA DE CV RF 101	0.00	2,300.40	2,300.40	0.00
2112-002-00001-0392	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV RF 101	0.00	4,709.40	4,709.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 65 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0393	VIDALES REYES IRMA LAURA RF 101	0.00	19,339.95	19,339.95	0.00
2112-002-00001-0394	HOTELES VILLA CAPRI SA DE CV RF 101	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00
2112-002-00001-0395	KARIN ARLETTE TENTORY GOMEZ RF 101	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
2112-002-00001-0396	AGUILAR GONZALEZ GRACIELA RF 101	0.00	22,390.00	22,390.00	0.00
2112-002-00001-0397	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC RF	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-002-00001-0398	JUAN MANUEL OCHOA CERNA 101	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
2112-002-00001-0399	MARMOLEJO LEON FRANCISCO JAVIER 101 RF	0.00	8,214.00	8,214.00	0.00
2112-002-00001-0400	AGUILAR AYALA DAVID 101 RF	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-002-00001-0401	ANAYA AGUILAR JOSE LUIS 101 RF	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00
2112-002-00001-0402	FLORES OCHOA MARCO ANTONIO R.F. 101	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-002-00001-0403	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO R.F.	0.00	34,785.77	173,384.06	138,598.29
2112-002-00001-0404	HECTOR ALEJANDRO RIVERA REZZA 101 RF	0.00	965.12	965.12	0.00
2112-002-00001-0405	AYALA TORRES VERONICA R.F.	0.00	22,275.01	22,275.01	0.00
2112-002-00001-0406	VAZQUEZ ALDAMA MARCOS ANTONIO 101	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2112-002-00001-0407	LOPEZ CORTEZ REBECA 101	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
2112-002-00001-0408	IBARRA ANDRADE SAMUEL 101	0.00	17,750.90	17,750.90	0.00
2112-002-00001-0409	DUEÑAS CHAVEZ LORENA MARGARITA 101	0.00	672.00	672.00	0.00
2112-002-00001-0410	SEPULVEDA CERDA JORGE ARTURO 101	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 66 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0411	MARCO ANTONIO FERNANDEZ REYES 101	0.00	10,171.80	10,171.80	0.00
2112-002-00001-0412	BENJAMIN MARTINE CONTRERAS ROMERO 101	0.00	22,780.66	22,780.66	0.00
2112-002-00001-0413	MIRANDA ALVAREZ ISRAEL RF 101	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-002-00001-0414	ARREDONDO ROMERO LAURA RF 101	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00
2112-002-00001-0415	RODRIGUEZ GAONA FRANCISCO JAVIER RF 101	0.00	21,406.64	21,406.64	0.00
2112-002-00001-0416	VERDUZCO NUÑEZ MIGUEL ANGEL RF 101	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-002-00001-0417	WIRACHE Y BEJAR CONSTRUCTORES RF 101	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-002-00001-0418	GOMEZ HERNANDEZ ABRAHAM RF 101	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2112-002-00001-0419	COPPEL SA DE CV RF 101	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
2112-002-00001-0420	NUEVA WALMART DE MEXICO RF 101	0.00	11,244.19	11,244.19	0.00
2112-002-00001-0421	TERRASS S DE RL DE CV RF 101	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00
2112-002-00001-0422	IRENE CERVANTES MANDUJANO 101	0.00	18,945.68	18,945.68	0.00
2112-002-00001-0423	VALADEZ VEGA VERONICA 101	0.00	7,220.30	7,220.30	0.00
2112-002-00001-0424	RAMIREZ CASTILLO ARIEL RF 101	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
2112-002-00001-0425	TURISTICA DEL VALLE RF 101	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00
2112-002-00001-0426	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL RF 101	0.00	4,402.46	4,402.46	0.00
2112-002-00001-0427	ANGEL MENDEZ JUAN RF 101	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-002-00001-0428	GOMEZ ESTRADA GERARDO RF 101	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 67 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0431	SANTACRUZ VILLASEÑOR BEATRIZ 101	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00
2112-002-00001-0450	SUAREZ JERONIMO GUADALUPE 101	0.00	3,614.62	3,614.62	0.00
2112-002-00001-0451	GOMEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 101 RF	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
2112-002-00001-0452	LORENZO ALOSNO JOSE JUAN 101 RF	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-002-00001-0453	ALVARADO ORTIZ JENIFER YULIANA 101 RF	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00001-0454	101 REC. FISC. SOFIA ERENDIRA TORRES FERNANDEZ.	0.00	9,887.98	9,887.98	0.00
2112-002-00001-0455	ULISES BAYLON RF	0.00	19,368.69	19,368.69	0.00
2112-002-00001-0456	EFRAIN ARREDONDO RIVERA 101	0.00	41,785.42	41,785.42	0.00
2112-002-00001-0457	HERNANDEZ SALAZAR JUAN RF 101	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
2112-002-00001-0458	LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV RF 101	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00
2112-002-00001-0459	ROMEL CONSULTORES SC RF 101	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2112-002-00001-0460	LAMPINT RAMIREZ CHASSIS Y COMPACTOS SA DE CV RF 101	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
2112-002-00001-0461	OCTAVIO HERNANDEZ HERNANDEZ 101	0.00	5,471.70	5,471.70	0.00
2112-002-00001-0463	GUSTAVO BEJAR CHAVEZ 101	0.00	2,608.32	2,608.32	0.00
2112-002-00001-0464	JORGE FERNANDEZ MINCHACA RF	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00
2112-002-00001-0465	HECTOR RICARDO BAUTISTA HERNANDEZ RF	0.00	690.00	690.00	0.00
2112-002-00001-0466	VICTOR ALEJANDRO ANGUIANO CALDERON RF	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
2112-002-00001-0467	ESTEBAN OROZCO SANCHEZ RF	0.00	63,216.00	63,216.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 68 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0468	ZARAGOZA GASCA AZUCENA GUADALUPE RF 101	0.00	68,904.00	68,904.00	0.00
2112-002-00001-0469	TAPIA RIOS OSCAR RF 101	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-002-00001-0470	GARCIA LEON OSCAR ULISES RF 101	0.00	37,272.01	37,272.01	0.00
2112-002-00001-0471	MARTINEZ FUENTES FRANCISCO RF 101	0.00	4,129.00	4,129.00	0.00
2112-002-00001-0472	IBARRA ANDRADE SAUL RF 101	0.00	7,386.00	7,386.00	0.00
2112-002-00001-0473	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV RF 101	0.00	2,101.77	2,101.77	0.00
2112-002-00001-0474	MAYOREO DE COPIADORAS RF 101	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-002-00001-0475	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO 101	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
2112-002-00001-0476	PADILLA ARRIAGA JUAN MANUEL 101	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00001-0477	SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS RF 101	0.00	6,733.80	6,733.80	0.00
2112-002-00001-0479	GONZALEZ ESPARZA JOSE ALEJANDRO 101	0.00	1,075.58	1,075.58	0.00
2112-002-00001-0480	FABIAN MENDOZA GERARDO 101	0.00	320.00	320.00	0.00
2112-002-00001-0481	FABIAN MELGOZA JOSE FRANCISCO 101	0.00	6,133.33	6,133.33	0.00
2112-002-00001-0482	SANDRA LUZ BEJAR MARTINEZ 101	0.00	12,147.34	12,147.34	0.00
2112-002-00001-0483	LEON MAGAÑA MIREYA RF 101	0.00	2,699.99	2,699.99	0.00
2112-002-00001-0484	FERTILIDAD DE SUELOS RF 101	0.00	10,568.76	10,568.76	0.00
2112-002-00001-0485	VALENTE MORALES JOSE NICOLAS RF	0.00	48,671.34	48,671.34	0.00
2112-002-00001-0486	AGUILAR AGUILAR ANA LILIA RF 101	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 69 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0547	MARTINEZ FLORES ALEJANDRO 101 RF	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-002-00001-0548	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 101 RF	0.00	34,019.35	34,019.35	0.00
2112-002-00001-0549	ASCENCIO MOLINA TERESA 101 RF	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00001-0550	LEOPOLDO GARDUÑO VIEYRA 101 RF	0.00	574.49	574.49	0.00
2112-002-00001-0551	VISAGE & EYE CLINIC.MEXICO,SADE CV 101 RF	0.00	587.51	587.51	0.00
2112-002-00001-0552	ANA GABRIELA OLIVOS MENDEZ 101 RF	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-002-00001-0553	ACEVEDO GUDIÑO ROCIO 101 RF	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00001-0554	COLCHONES SAN LUIS 101 RF	0.00	35,000.11	35,000.11	0.00
2112-002-00001-0556	NAVARRO GUILLEN MARIA DE LA LUZ 101 RF	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-002-00001-0557	SERVICIO CAMECUARO 101 RF	0.00	1,251.79	1,251.79	0.00
2112-002-00001-0558	ARREDONDO JAMES BRENDA 101 RF	0.00	6,924.50	6,924.50	0.00
2112-002-00001-0559	FRANCISCO RAMIREZ RAYMUNDO 101 RF	0.00	5,741.65	5,741.65	0.00
2112-002-00001-0560	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. 101 RF	0.00	81.00	81.00	0.00
2112-002-00001-0561	GARCIA HERRERA JOSE LUIS 101 RF	0.00	4,554.00	4,554.00	0.00
2112-002-00001-0562	RODRIGUEZ ALVAREZ JESUS 101 RF	0.00	11,437.60	11,437.60	0.00
2112-002-00001-0563	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 101 RF	0.00	432.00	432.00	0.00
2112-002-00001-0564	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE, SA DE CV 101 RF	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-002-00001-0565	ABARCA BALLEJO JOSE LUIS RF 101	0.00	9,319.99	9,319.99	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 70 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0566	CANTINERIA AMERICAS VICTORIA SA DE CV 101 RF	0.00	220.00	220.00	0.00
2112-002-00001-0567	TORRES ARROYO GERARDO ABRAHAM 101 RF	0.00	90.00	90.00	0.00
2112-002-00001-0568	CERVANTES RABELO SANDRA 101 RF	0.00	730.00	730.00	0.00
2112-002-00001-0569	QUIMAG BIO 101 RF	0.00	90.00	90.00	0.00
2112-002-00001-0570	URENDA MAGAÑA JUAN JOSE 101 RF	0.00	4,248.53	4,248.53	0.00
2112-002-00001-0571	PATRONATO DE EXPLORA 101 RF	0.00	172.00	172.00	0.00
2112-002-00001-0572	DC GRILL SA DE CV 101 RF	0.00	854.00	854.00	0.00
2112-002-00001-0573	REBOLLO LOYA OSCAR 101 RF	0.00	30,320.82	30,320.82	0.00
2112-002-00001-0574	URENDA MAGAÑA J. JESUS 101 RF	0.00	3,205.00	3,205.00	0.00
2112-002-00001-0575	GALVAN MENDEZ MANUELA RF 101	0.00	17,820.28	17,820.28	0.00
2112-002-00001-0576	FONSECA COVARRUBIAS MARGARITA 101 RF	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-002-00001-0577	NUTRICAMPO INNOVACIONES 101	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00
2112-002-00001-0578	MENDEZ OROZCO JOSE GUILHERMO 101	0.00	4,443.00	4,443.00	0.00
2112-002-00001-0579	LUA VALENCIA LOURDES RF 101	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
2112-002-00001-0580	SEGUROS EL POTOSI RF 101	0.00	12,424.69	12,424.69	0.00
2112-002-00001-0581	HOSPITAL JARDINADAS SA DE CV 101	0.00	453.77	453.77	0.00
2112-002-00001-0582	MULTISERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ZAMORA SA DE CV 101	0.00	672.00	672.00	0.00
2112-002-00001-0583	OCHOA LEÑERO IVAN 101	0.00	853.30	853.30	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 71 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0584	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 101	0.00	474.43	474.43	0.00
2112-002-00001-0585	CAFE SIRENA 101	0.00	280.00	280.00	0.00
2112-002-00001-0586	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV 101	0.00	389.00	389.00	0.00
2112-002-00001-0588	GASOLINERA PERSEO SA DE CV 101	0.00	500.12	500.12	0.00
2112-002-00001-0589	GONZALEZ GONZALEZ REYNALDO 101	0.00	599.16	599.16	0.00
2112-002-00001-0590	GASOLINERA REAL MADEIRA SA DE CV 101	0.00	5,499.50	5,499.50	0.00
2112-002-00001-0591	GNK PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE ESPACIOS INTELIGENTES 101	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00001-0592	18 MART 101	0.00	235.00	235.00	0.00
2112-002-00001-0593	GASTRONOMICAS ESCORPIO SA DE CV 101	0.00	2,183.00	2,183.00	0.00
2112-002-00001-0594	GOMALVA SA DE CV 101	0.00	970.20	970.20	0.00
2112-002-00001-0595	DESARROLLADORA DE ESTACIONAMIENTOS INTELIGENTES SA DE CV 101	0.00	36.00	36.00	0.00
2112-002-00001-0596	JUAN CARLOS GARCIA FERNANDEZ 101	0.00	12,201.85	12,201.85	0.00
2112-002-00001-0598	DUARTE GARCIA LEONARDO 101 RF	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
2112-002-00001-0599	CONTRERAS LARA JOSE MIGUEL 101 RF	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-002-00001-0600	NAVARRETE OCHOA MARIO CESAR 101	0.00	420.00	420.00	0.00
2112-002-00001-0601	MIRIAM LUCIA VILLANUEVA SOLORIO 101	0.00	16,990.40	16,990.40	0.00
2112-002-00001-0602	OROPEZA ALFARO MARLEN 101 RF	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-002-00001-0603	DIAZ CUCUE MAGDA RF 101	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 72 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0604	LUA RAMOS MANUEL 101 RF	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2112-002-00001-0605	ANAYA TRUJILLO ALEJANDRA 101 RF	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-002-00001-0606	AGUILAR TAMAYO LORENA RF 101	0.00	340.00	340.00	0.00
2112-002-00001-0607	TEODORO FLORES ANA KARINA 101 RF	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00001-0608	RODRIGUEZ TORRES MARIA OLIVIA 101 RF	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-002-00001-0609	TODO DE DULCE 101 RF	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
2112-002-00001-0610	CHAVEZ MARTINEZ ALBINO RF 101	0.00	728.48	728.48	0.00
2112-002-00001-0999	CAZARES HERNANDEZ GIOVANNI 101	0.00	766.67	766.67	0.00
2112-002-00001-1000	VALLEJOS GAYTAN LUISA ELIZABETH 101	0.00	1,444.30	1,444.30	0.00
2112-002-00001-1048	O HERVANARIO 101	0.00	1,332.80	1,332.80	0.00
2112-002-00001-1049	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV 101 RF	0.00	364.00	364.00	0.00
2112-002-00001-1050	HERNANDEZ DIEGO JUANA 101 RF	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-002-00001-1051	PADILLA GARCIA ANA MA,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00001-1052	AGUILAR AYALA ESPERANZA 101 RF	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-002-00001-1053	FRANCISCO LORENZO CARLOS RF 101	0.00	440.00	440.00	0.00
2112-002-00001-1054	AGUSTIN TORRES LUIS ALBERTO RF 101	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00001-1055	SAAVEDRA REYES FRANCISCO RF 101	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00
2112-002-00001-1056	ANAYA ORTIZ JOSE DE JESUS 101 RF	0.00	9,065.00	9,065.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 73 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-1057	CALDERON CHAVEZ HECTOR 101	0.00	638.00	638.00	0.00
2112-002-00001-1058	LARA BECERRA ANDREA 101	0.00	0.00	17,767.55	17,767.55
2112-002-00001-1059	VAZQUEZ RODRIGUEZ MONSERRAT 101	0.00	0.00	2,218.80	2,218.80
2112-002-00001-1060	NAVARRO RODRIGUEZ SERGIO ALEJANDRO 101	0.00	0.00	5,277.99	5,277.99
2112-002-00001-1061	LARA BECERRA ISABEL 101	0.00	0.00	1,335.24	1,335.24
2112-002-00001-1062	CORTES CORTEZ MARISOL 101	0.00	0.00	2,376.00	2,376.00
2112-002-00001-1063	OROPEZA LOPEZ ENCRANACION 101	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00
2112-002-00001-1064	CHAVEZ BARAJAS SEBASTIAN 101	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00
2112-002-00001-1065	SIERRA MENA EFRAIN 101	0.00	0.00	2,401.88	2,401.88
2112-002-00001-1066	ELIAS ANDRADE ENRIQUE 101	0.00	0.00	6,988.85	6,988.85
2112-002-00001-1068	ELIAS MAGALLON IGNACIO 101	0.00	0.00	7,883.64	7,883.64
2112-002-00001-1069	CARRANZA CHAVEZ JOSE ANGEL 101	0.00	0.00	3,003.73	3,003.73
2112-002-00001-1070	GONZALEZ MENDEZ IRMA LILIAN 101	0.00	0.00	2,191.60	2,191.60
2112-002-00001-1071	RAMIREZ GARIBAY RAMIRO 101	0.00	0.00	5,262.90	5,262.90
2112-002-00001-1072	MUEBLERIAS DEL PORTAL SA DE CV RF 101	0.00	0.00	19,065.01	19,065.01
2112-002-00001-1073	ANDRADE CERVANTES JULIAN 101 RF	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-002-00001-1100	SERRATO RAMIREZ MARTIN ERIH 101	0.00	2,524.50	2,524.50	0.00
2112-002-00001-1109	OROPEZA MAGAÑA SOLEDAD 101	0.00	6,083.42	6,083.42	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 74 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-1117	CHAVEZ SOTO JOSE ALFREDO 101	0.00	7,152.00	7,152.00	0.00
2112-002-00001-1123	MISHA ELENA RUIZ FERNANDEZ 101	0.00	0.00	1,840.56	1,840.56
2112-002-00001-1124	MELGOZA ANAYA FERNANDO 101	0.00	0.00	3,611.60	3,611.60
2112-002-00001-1150	SUAREZ JUAREZ GUADALUPE 101	0.00	4,144.67	4,144.67	0.00
2112-002-00001-1151	VAZQUEZ LEMUS ANA LIZBETH 101 RF	0.00	2,953.36	2,953.36	0.00
2112-002-00001-1152	PRADO ROSAS PEDRO 101 RF	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00001-1153	COMERCIALIZADORA ALPACEL SA DE CV 101	0.00	227.70	227.70	0.00
2112-002-00001-1154	AGUILAR PLANCARTE HORTENCIA 101	0.00	0.00	1,094.21	1,094.21
2112-002-00001-1155	FABIAN VALENCIA GILDARDO 101	0.00	0.00	1,092.87	1,092.87
2112-002-00001-1156	PEREZ SEVILLA RAMON 101	0.00	0.00	1,115.32	1,115.32
2112-002-00001-1159	PEREZ RIVERA GUILLERMO ADRIAN 101	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
2112-002-00001-1162	RAMIREZ ANAYA BLANCA ESTELA 101	0.00	0.00	1,054.20	1,054.20
2112-002-00001-1164	CARRANZA CHAVEZ JOSE ANGEL 101	0.00	0.00	1,368.46	1,368.46
2112-002-00001-1165	MARTINEZ VEGA ANDREA 101	0.00	0.00	9,026.80	9,026.80
2112-002-00001-1166	CASTEL ZAMORA CECILIA 101	0.00	0.00	3,968.26	3,968.26
2112-002-00001-1167	ALVAREZ RIOS ROSALBA 101	0.00	0.00	1,929.60	1,929.60
2112-002-00001-1168	GARCIA LOPEZ RAFAEL 101	0.00	360.00	360.00	0.00
2112-002-00001-1170	TORRES FERNANDEZ SOFIA 101	0.00	0.00	1,773.44	1,773.44

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 75 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-1172	GONZALEZ ESPINOZA CESAR 101	0.00	0.00	5,933.44	5,933.44
2112-002-00001-1195	PEREZ HERNANDEZ JAIRO JOSAFAT 101	0.00	12,068.00	12,068.00	0.00
2112-002-00001-1196	SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION CEMEX 101 RF	0.00	0.00	59,200.28	59,200.28
2112-002-00001-1698	RODRIGUEZ GAMEZ J JESUS	0.00	37,863.00	37,863.00	0.00
2112-002-00001-2778	EL CAMPANARIO CAFE SA DE CV R.F	0.00	995.00	995.00	0.00
2112-002-00002	PROVEEDORES F.G. 115	0.00	11,988,800.75	12,089,516.75	100,716.00
2112-002-00002-0001	INSIGNIA LIFE SA DE CV 115	0.00	49,665.42	49,665.42	0.00
2112-002-00002-0002	SEGUNDO TAPIA CESAR AUGUSTO 115	0.00	195,750.00	195,750.00	0.00
2112-002-00002-0003	LAGUNAS HERNANDEZ RODOLFO 115	0.00	53,562.67	53,562.67	0.00
2112-002-00002-0004	RIVERA REZZA HECTOR ALEJANDRO 115	0.00	616,255.56	616,255.56	0.00
2112-002-00002-0005	MIRANDA ALVAREZ ISRAEL 115	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-002-00002-0006	AYUNGUA RAMIREZ FRANCISCO 115	0.00	223,622.27	223,622.27	0.00
2112-002-00002-0007	JIMENEZ ORTEGA ADILENE 115	0.00	22,646.80	22,646.80	0.00
2112-002-00002-0008	CARDENAS NAVARRO MARIA 115	0.00	184,311.13	184,311.13	0.00
2112-002-00002-0009	FRANCISCO RAMIREZ RAYMUNDO 115	0.00	220,196.90	220,196.90	0.00
2112-002-00002-0010	CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL 115	0.00	120,100.25	120,100.25	0.00
2112-002-00002-0011	AVIÑA BOTELLO ARTURO 115	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-002-00002-0012	HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO 115	0.00	354,606.10	354,606.10	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 76 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0013	SEGUNDO TAPIA CESAR AUGUSTO 115	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2112-002-00002-0014	BARAJAS HERNANDEZ FRANCISCO 115	0.00	445,556.00	445,556.00	0.00
2112-002-00002-0015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 115	0.00	111,749.99	111,749.99	0.00
2112-002-00002-0016	CHAVEZ ARCINIEGA SIGIFREDO 115	0.00	450.50	450.50	0.00
2112-002-00002-0017	GONZALEZ VEGA CRISTIAN ALFONSO FG 115	0.00	126,316.75	126,316.75	0.00
2112-002-00002-0018	PROPIMEX S DE RL DE CV FG 115	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00
2112-002-00002-0019	OROPEZA RIOS CARLOS FG 115	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00
2112-002-00002-0020	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV FG	0.00	9,260.28	9,260.28	0.00
2112-002-00002-0021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RF 115	0.00	33,757.00	33,757.00	0.00
2112-002-00002-0022	BERUMEN VACA LUIS MANUEL FG 115	0.00	40,371.00	40,371.00	0.00
2112-002-00002-0023	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV FG	0.00	68,157.66	68,157.66	0.00
2112-002-00002-0024	RODRIGUEZ SAAVEDRA RAFAEL FG	0.00	31,090.00	31,090.00	0.00
2112-002-00002-0025	SUAREZ JUAREZ GUADALUPE 115	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
2112-002-00002-0026	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. 115	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
2112-002-00002-0027	ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV 115	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
2112-002-00002-0028	CUEVAS SAUL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-002-00002-0029	RODRIGUEZ DURAN ROSA DE LOURDES F.G. 115	0.00	82,125.04	82,125.04	0.00
2112-002-00002-0030	CASTRO ROSAS FIDELMAR F.G. 115	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 77 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0031	VALENCIA VEGA IRMA LETICIA F.G. 115	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00002-0032	GARCIA HERRERA JOSE LUIS FG 115	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
2112-002-00002-0033	NORIEGA GUTIERREZ DIANA PAULINA FG 115	0.00	12,062.42	12,062.42	0.00
2112-002-00002-0034	BBVA BANCOMER 9975 PARTICIPACIONES	0.00	725.00	725.00	0.00
2112-002-00002-0035	BBVA BANCOMER CUENTA CORRIENTE 7807	0.00	25,835.25	25,835.25	0.00
2112-002-00002-0036	DEPOSITO DENTAL GOMEZ FG 115	0.00	27,090.00	27,090.00	0.00
2112-002-00002-0037	ZAMORA GARCIA MA DE LOS ANGELES FG 115	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00
2112-002-00002-0038	FERNANDEZ ALVAREZ CONSUELO	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00
2112-002-00002-0039	CORRAL GARCIA JOSE ALEJANDRO FG 115	0.00	15,544.00	15,544.00	0.00
2112-002-00002-0040	ELIAS ALMODOVAR SALVADOR FG 115	0.00	25,288.00	25,288.00	0.00
2112-002-00002-0041	PEREZ AYALA SOSA FRANCISCO DE JESUS FG 115	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-002-00002-0042	ORDUÑA GONZALEZ PEDRO FG 115	0.00	18,379.12	18,379.12	0.00
2112-002-00002-0043	OCHOA TOLENTA MARIA GUADALUPE FG 115	0.00	211,878.06	211,878.06	0.00
2112-002-00002-0044	COMERCIAL DE OFICINAS SA DE CV 115	0.00	14,804.02	14,804.02	0.00
2112-002-00002-0045	CASTRO VALENCIA EDUARDO RF 101	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
2112-002-00002-0046	FERNANDEZ MAGAÑA MARIA SOLEDAD RF 101	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-002-00002-0047	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO DANIEL RF 101	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-002-00002-0048	ROMERO ANAYA JESUS RF 101	0.00	11,375.00	11,375.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 78 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0049	RODRIGUEZ GAONA FRANCISCO JAVIER F.G.	0.00	39,604.72	39,604.72	0.00
2112-002-00002-0050	MADRIGAL ALEJO ARMIDA RF 101	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-002-00002-0051	CUEVAS GONZALEZ SAUL FG 115	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-002-00002-0052	PRADO PADILLA ANA BELEN R.F 101	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00002-0053	RODRIGUEZ TORRES MARIA OLIVIA FG 115	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
2112-002-00002-0054	FARIAS MURILLO PATRICIO RF 101	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-002-00002-0055	VEGA AVILA CARMEN RF 101	0.00	4,572.16	4,572.16	0.00
2112-002-00002-0056	HERNANDEZ CARLOS PEDRO RF 101	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
2112-002-00002-0057	ARELLANO TORRES JORGE R.F. 101	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-002-00002-0058	FERNANDEZ BLANCO DAVID R.F. 101	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00
2112-002-00002-0059	OROPEZA GALICIA ANDREA R.F. 101	0.00	17,710.00	17,710.00	0.00
2112-002-00002-0060	GARCIA HERNANDEZ NANCY R.F. 101	0.00	5,916.10	5,916.10	0.00
2112-002-00002-0061	RUIZ FERNANDEZ MISHA ELENA 115	0.00	5,919.00	5,919.00	0.00
2112-002-00002-0062	OROPEZA GALICIA ANDREA 115 PART.	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00
2112-002-00002-0063	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV FG 115	0.00	50,343.81	50,343.81	0.00
2112-002-00002-0064	RT AUTOTRANSPORTES SA DE CV FG 115	0.00	109,480.80	109,480.80	0.00
2112-002-00002-0065	REYES LOPEZ JOSE FG 115	0.00	7,398.35	7,398.35	0.00
2112-002-00002-0066	VILLA AGUILAR JOSE R.F. 101	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 79 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0067	AMORES NAVARRO LAURO BEDER FG 115	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00
2112-002-00002-0068	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO FG 115	0.00	173,665.00	173,665.00	0.00
2112-002-00002-0069	CRUZ MANZO IGNACIO FG 115	0.00	113,943.39	113,943.39	0.00
2112-002-00002-0070	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR FG 115	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00002-0071	HERNANDEZ CABRERA JOSE ANTONIO FG 115	0.00	12,109.98	12,109.98	0.00
2112-002-00002-0072	PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS DE PUREPERO S DE RL DE CV 115 F.G.	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
2112-002-00002-0073	RADIOLOGIA Y ULTRASONIDO SAN JOSE S.A. DE C.V. 115	0.00	9,002.19	9,002.19	0.00
2112-002-00002-0074	FERNANDEZ GALVAN ALEJANDRO 115	0.00	1,379.89	1,379.89	0.00
2112-002-00002-0076	IBARRA MENDEZ JOSE DOMINGO (115)	0.00	360.00	360.00	0.00
2112-002-00002-0077	GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL (115)	0.00	2,146.67	2,146.67	0.00
2112-002-00002-0078	LLAMAS VELAZQUEZ JOSE ANTONIO (115)	0.00	5,556.44	5,556.44	0.00
2112-002-00002-0079	VALADES SOLIS NICOLAS 115	0.00	21,555.28	21,555.28	0.00
2112-002-00002-0080	RAMIREZ ORTIZ FROYLAN (115)	0.00	1,195.96	1,195.96	0.00
2112-002-00002-0081	PUERTA CERO PARKING SA DE CV (115)	0.00	350.00	350.00	0.00
2112-002-00002-0082	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV (115)	0.00	40,200.16	40,200.16	0.00
2112-002-00002-0083	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV (115)	0.00	990.00	990.00	0.00
2112-002-00002-0084	DUARTE MAGDALENO J. JESUS (115)	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
2112-002-00002-0085	DELGADO ZENDEJAS FIDENCIO DE JESUS (115)	0.00	5,600.02	5,600.02	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 80 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0086	DELGADO ROMERO GONZALO FG 115	0.00	17,438.50	17,438.50	0.00
2112-002-00002-0087	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (115)	0.00	4,779.99	4,779.99	0.00
2112-002-00002-0088	SERVICIO CAMECUARO SA DE CV FG 115	0.00	2,385,322.69	2,385,322.69	0.00
2112-002-00002-0089	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FG	0.00	15,277.10	15,277.10	0.00
2112-002-00002-0090	FERNANDEZ BLANCO DAVID 115	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
2112-002-00002-0091	RODRIGUEZ TORRES MARIA OLIVIA 115	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
2112-002-00002-0092	HERRERA HORTA CRISTIAN DAVID 115	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00
2112-002-00002-0093	HERNANDEZ MOYA RAUL (115)	0.00	3,260.99	3,260.99	0.00
2112-002-00002-0094	ZAMORA GARCIA ALEJANDRO (115)	0.00	592.00	592.00	0.00
2112-002-00002-0095	FERNANDEZ ANAYA RIGOBERTO (115)	0.00	1,778.67	1,778.67	0.00
2112-002-00002-0096	FERNANDEZ TORRES ANTONIO (115)	0.00	7,114.67	7,114.67	0.00
2112-002-00002-0097	FERNANDEZ RUIZ GUILLERMO (115)	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
2112-002-00002-0098	ACEVEDO MARIN JAVIER (115)	0.00	1,185.78	1,185.78	0.00
2112-002-00002-0099	CABALLERO MORENO ALEJANDRO (115)	0.00	7,155.55	7,155.55	0.00
2112-002-00002-0100	HOSPITAL DE LA ASUNCION SA DE CV (115)	0.00	25,899.70	25,899.70	0.00
2112-002-00002-0101	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV (115)	0.00	2,231.92	2,231.92	0.00
2112-002-00002-0102	MENDEZ FRAUSTO JOSE GUADALUPE FG 115	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00
2112-002-00002-0103	FLORES VIDALES DAVID FG 115	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 81 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0104	GARCIA RODRIGUEZ YARET FG 115	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00002-0105	RAYA VALDEZ BERTHA ALICIA FG 115	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
2112-002-00002-0106	GIL FLORES EDGAR DAVID FG 115	0.00	2,149.42	2,149.42	0.00
2112-002-00002-0107	MENDEZ ESTRADA JORGE MANUEL FG 115	0.00	67,871.60	67,871.60	0.00
2112-002-00002-0108	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FG 115	0.00	10,904.92	10,904.92	0.00
2112-002-00002-0109	CERVANTES MANDUJANO IRENE FG 115	0.00	46,480.74	46,480.74	0.00
2112-002-00002-0110	CLINICA HOSPITAL SAN JOSE S.A. DE C.V. 115	0.00	13,695.34	13,695.34	0.00
2112-002-00002-0111	SORIA GONZALEZ LUIS EDUARDO 115	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-002-00002-0112	VAZQUEZ ALDAMA MARCOS ANTONIO 115	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-002-00002-0113	EL REY DEL CABRITO SA DE CV 115	0.00	2,306.00	2,306.00	0.00
2112-002-00002-0114	CYBERPUERTA SA DE CV 115	0.00	2,644.00	2,644.00	0.00
2112-002-00002-0115	SONIA BORUNDA SOTELO 115	0.00	36,800.29	36,800.29	0.00
2112-002-00002-0116	GUDELIA ALVAREZ RODRIGUEZ 115	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
2112-002-00002-0117	PEEZ ARTEAGA JOSE DE JESUS 115	0.00	1,012.65	1,012.65	0.00
2112-002-00002-0118	AGUIRRE GUERRERO HECTOR FERNANDO 115	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00002-0119	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 115	0.00	3,577.00	3,577.00	0.00
2112-002-00002-0120	MORENO CEJA MARIA GUADALUPE 115	0.00	8,993.56	8,993.56	0.00
2112-002-00002-0121	CALDERON PACHECO ENRIQUE GERARDO 115	0.00	1,033.56	1,033.56	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 82 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0122	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV 115	0.00	4,513.90	4,513.90	0.00
2112-002-00002-0123	DOMINGUEZ REYES GALDINO 101 RF	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
2112-002-00002-0124	ACEVEDO GUDIÑO ROCIO 115	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-002-00002-0125	HERRERA HORTA CRISTIAN DAVID 101 RF	0.00	13,970.00	13,970.00	0.00
2112-002-00002-0126	PRADO PADILLA CARLOS FRANCISCO 101 RF	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
2112-002-00002-0128	FERNANDEZ MAGAÑA MARIA SOLEDAD 115	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112-002-00002-0129	ALVAREZ SEVILLA JOSE LUIS 115	0.00	245,113.99	345,829.99	100,716.00
2112-002-00002-0130	CORDOBA LEMUS JUAN GABRIEL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-002-00002-0131	FERNANDEZ BARTOLO RICARDO FG 115	0.00	61,152.00	61,152.00	0.00
2112-002-00002-0132	CHAVEZ VALDES JORGE FG 115	0.00	19,413.76	19,413.76	0.00
2112-002-00002-0133	PADILLA ARRIAGA SANTIAGO 115	0.00	25,743.11	25,743.11	0.00
2112-002-00002-0134	MADRIGAL IBARRA DIEGO (115)	0.00	4,572.00	4,572.00	0.00
2112-002-00002-0135	CACHU VIDAL MIGUEL ANGEL (F.G.)	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-002-00002-0136	HOSPITAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA 115 FG	0.00	708.59	708.59	0.00
2112-002-00002-0138	MADRIGAL GONZALEZ GENARO 115 FG	0.00	3,724.16	3,724.16	0.00
2112-002-00002-0139	VILLEGAS PEREZ EDUARDO 115 FG	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-002-00002-0140	RIVERA VARGAS DAYSI 115 FG	0.00	2,555.56	2,555.56	0.00
2112-002-00002-0141	INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER 115 FG	0.00	9,125.44	9,125.44	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 83 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0142	LUBRICANTES DE CALIDAD LUBRIOR SA DE CV FG 115	0.00	12,599.93	12,599.93	0.00
2112-002-00002-0143	ALVA URBINA RAYMUNDO 115 FG	0.00	8,184.40	8,184.40	0.00
2112-002-00002-0144	ROMERO ANAYA JESUS 115 FG	0.00	1,956.60	1,956.60	0.00
2112-002-00002-0145	ALVAREZ SILVA BERNARDO 115 FG	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-002-00002-0146	SUPER FARMACIA MA AUXILIADORA 115 FG	0.00	66.00	66.00	0.00
2112-002-00002-0147	JIMENEZ HEREDIA ISRAEL 115 FG	0.00	426.67	426.67	0.00
2112-002-00002-0148	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV FG 115	0.00	52,682.70	52,682.70	0.00
2112-002-00002-0149	RUIZ GALVAN ROSALVA (F.G.)	0.00	53,986.17	53,986.17	0.00
2112-002-00002-0150	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV 115	0.00	707.23	707.23	0.00
2112-002-00002-0151	ARNOLDO VEGA AYALA 115	0.00	390.00	390.00	0.00
2112-002-00002-0152	VILLASEÑOR TAMAYO SALVADOR ARMANDO (F.G.)	0.00	84,487.24	84,487.24	0.00
2112-002-00002-0153	ANAYA ROJAS SERGIO DARIO (F.G.)	0.00	81,501.60	81,501.60	0.00
2112-002-00002-0154	MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO 115 FG	0.00	17,670.00	17,670.00	0.00
2112-002-00002-0155	GOMEZ HERNANDEZ HUGO (F.G.)	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
2112-002-00002-0162	CUEVAS AUDIO PROFESIONAL S DE RL DE CV 115 FG	0.00	25,475.00	25,475.00	0.00
2112-002-00002-0163	MORFIN PLANCARTE RICARDO (F.G.)	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
2112-002-00002-0164	REVISTA CABLE GUIA SA DE CV (F.G.)	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-002-00002-0165	OROZCO RÍOS ENRIQUE FG 115	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 84 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0166	GUTIERREZ NEGRETE SAUL 115 FG	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
2112-002-00002-0167	VAZQUEZ CHOLICO ALBERTO (F.G.)	0.00	9,122.62	9,122.62	0.00
2112-002-00002-0168	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO (F.G.)	0.00	93,571.64	93,571.64	0.00
2112-002-00002-0169	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV (F.G.)	0.00	23,428.58	23,428.58	0.00
2112-002-00002-0170	BARAJAS DELGADO EDUARDO (F.G.)	0.00	33,532.01	33,532.01	0.00
2112-002-00002-0171	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV (F.G.)	0.00	68.00	68.00	0.00
2112-002-00002-0172	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO (F.G.)	0.00	104.00	104.00	0.00
2112-002-00002-0173	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV (F.G.)	0.00	115.00	115.00	0.00
2112-002-00002-0174	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (F.G.)	0.00	114.00	114.00	0.00
2112-002-00002-0175	TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO (F.G.)	0.00	47.00	47.00	0.00
2112-002-00002-0176	TAHUADO VALENCIA MARIO ALBERTO (F.G.)	0.00	2,848.96	2,848.96	0.00
2112-002-00002-0177	DELGADO OSEGUERA MARIA GUADALUPE (F.G.)	0.00	7,199.99	7,199.99	0.00
2112-002-00002-0178	DUARTE MAGDALENO HUMBERTO (F.G.)	0.00	2,055.99	2,055.99	0.00
2112-002-00002-0179	ZALAPA ESCOBEDO SILVIA (F.G.)	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00
2112-002-00002-0180	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN (F.G.)	0.00	1,757,341.13	1,757,341.13	0.00
2112-002-00002-0181	MELGOZA HERNANDEZ HILDA LETICIA (F.G.)	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00
2112-002-00002-0182	OROPEZA ALFARO MARLEN 115 FG	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-002-00002-0183	FERNANDEZ DUEÑAS BENDAS 115 FG	0.00	35,125.00	35,125.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 85 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0184	ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA SA DE CV 115 FG	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-002-00002-0185	HERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-002-00002-0186	AYALA TORRES VERONICA 115	0.00	3,621.00	3,621.00	0.00
2112-002-00002-0187	HARMAND DISTRIBUIDORAS SA DE CV FIV 521	0.00	4,472.97	4,472.97	0.00
2112-002-00002-0188	MUNGUIA OROPEZA HUGO FG 115	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
2112-002-00002-0189	TRACTO DIESEL DE URUAPAN SA DE CV FG 115	0.00	10,565.06	10,565.06	0.00
2112-002-00002-0190	ARCE PANTOJA CARLOS FG 115	0.00	27,040.00	27,040.00	0.00
2112-002-00002-0191	SUAREZ ZEPEDA FRANCISCO FG 115	0.00	1,560.88	1,560.88	0.00
2112-002-00002-0192	TAPIA RIOS OSCAR FG 115	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2112-002-00002-0193	DELSY ESPINOZA DOMINGUEZ FG	0.00	40,351.67	40,351.67	0.00
2112-002-00002-0194	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV 115	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
2112-002-00002-0195	COPPEL SA DE CV 115	0.00	3,768.00	3,768.00	0.00
2112-002-00002-0196	MENDOZA CHAVOLLA YADIRA VERENICE FG 115	0.00	45,956.00	45,956.00	0.00
2112-002-00002-0197	JOSEFINA CORTEZ HERRERA 115	0.00	49,076.50	49,076.50	0.00
2112-002-00002-0198	KARLA GUADALUPE RANGUEL FRANCO 115	0.00	19,880.43	19,880.43	0.00
2112-002-00002-0199	MONICA TORRES GONZALEZ 115	0.00	2,244.62	2,244.62	0.00
2112-002-00002-0200	GUILLERMO ALVARE ENRIQUEZ 115	0.00	5,553.46	5,553.46	0.00
2112-002-00002-0201	VELAZQUEZ JARACUARO JOSE LUIS FG 115	0.00	49,164.66	49,164.66	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 86 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0202	MURGUIA CALDERON MIGUEL ANGEL FG 115	0.00	10,754.40	10,754.40	0.00
2112-002-00002-0203	PEÑA CACHO KARINA ALEJANDRA FG 115	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
2112-002-00002-0204	VELAZCO ARGUELLO JUAN DAVID FG 115	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
2112-002-00002-0205	GUTIERREZ NOVOA MARIO FG 115	0.00	540.00	540.00	0.00
2112-002-00002-0206	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV FG 115	0.00	338.00	338.00	0.00
2112-002-00002-0207	GRUPO RELVAL SA DE CV 115	0.00	776.00	776.00	0.00
2112-002-00002-0208	ROMEL CONSULTORES DC FG 115	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2112-002-00002-0209	EVENTO ANIVERSARIO 191	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-002-00002-0310	ALIMENTOS DERIVADOS DE ZAMORA 115	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-002-00002-0311	ESTRADA NUÑEZ PATRICIA 115 F.G.	0.00	4,767.08	4,767.08	0.00
2112-002-00002-0312	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE RL DE CV 115 FG	0.00	10,098.99	10,098.99	0.00
2112-002-00002-0313	MENDEZ JIMENEZ JUAN MANUEL F.G. 115	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-002-00002-0314	COAMETA S DE RL DE CV 115	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112-002-00002-0315	VAZQUEZ GARCIA OSCAR YONATAN 115	0.00	549.50	549.50	0.00
2112-002-00002-0316	DESARROLLO TECNOLOGICO DOI 115	0.00	868.26	868.26	0.00
2112-002-00002-0317	TECNEU TECHNOLOGY 115	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
2112-002-00002-0318	ANDRADE HERNANDEZ MARIA ESTHER 115	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
2112-002-00002-0319	KARLA ITZEL MARTINEZ GARCIA 115	0.00	20,100.24	20,100.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 87 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0320	GOMEZ ESTRADA GERARDO 115	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
2112-002-00002-0321	DIP MECATRONICA 115	0.00	325.00	325.00	0.00
2112-002-00002-0322	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV FG 115	0.00	7,041.20	7,041.20	0.00
2112-002-00002-0323	ALVAREZ MOTA ALEJANDRA FG 115	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00
2112-002-00002-0324	VERDUZCO NUÑEZ MIGUEL ANGEL FG 115	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-002-00002-0325	RODRIGUEZ ZAMUDIO FERNANDO FG 115	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-002-00002-0326	SUPER SERVICIOS ALMARAIL SA DE CV FG 115	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00002-0327	SERGIO GIMENEZ HERNANDEZ 115	0.00	1,507.68	1,507.68	0.00
2112-002-00002-0328	GUDIÑO RIOS IRENE FG 115	0.00	2,220.42	2,220.42	0.00
2112-002-00002-0329	GARIBAY FERNANDEZ NIDIA MARGARITA FG 115	0.00	17,075.20	17,075.20	0.00
2112-002-00002-0330	GIL GONZALEZ ENRIQUE FRANCISCO FG 115	0.00	6,827.62	6,827.62	0.00
2112-002-00002-0331	GARCIA JIMENEZ HUGO RICARDO FG 115	0.00	50,376.48	50,376.48	0.00
2112-002-00002-0332	VERDUZCO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO FG 115	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
2112-002-00002-0333	ESPINOZA MARTINEZ LUIS ANTONIO FG 115	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00
2112-002-00002-0334	CASTRO VALENCIA ROSSANA FG 115	0.00	14,500.03	14,500.03	0.00
2112-002-00002-0335	SUSHI FACTORY 115	0.00	652.00	652.00	0.00
2112-002-00002-0338	RED VIA CORTA 115	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00
2112-002-00002-0339	MENDEZ GARCIA ALEJANDRO ADRIAN 115 FG	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 88 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0340	ANAYA FERNANDEZ BAUTISTA FG 115	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-002-00002-0341	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC FG 115	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
2112-002-00002-0342	PICHO RODRIGUEZ CONCEPCION MARGARITA FG 115	0.00	77,333.30	77,333.30	0.00
2112-002-00002-0343	SANCHEZ GUTIERREZ SILVIO DAVID FG 115	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
2112-002-00002-0344	RODRIGUEZ ZAMUDIO JUAN MANUEL FG 115	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-002-00002-0345	JIMENEZ GONZALEZ RUTH LIVIER FG 115	0.00	660.00	660.00	0.00
2112-002-00002-0411	ZAMORA ARELLANO ALEJANDRO 115	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
2112-002-00002-0412	FERNANDEZ ALVAREZ CONSUELO 115 FG	0.00	3,182.00	3,182.00	0.00
2112-002-00002-0413	ANDRADE SEVILLA JUAN PABLO 115	0.00	10,586.28	10,586.28	0.00
2112-002-00002-0414	PINTO ALONSO GERMAN 521	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
2112-002-00002-0415	FRANCO DESCUENTO DE MICHOACAN SA DE CV 101 RF	0.00	91,599.95	91,599.95	0.00
2112-002-00002-0416	GUSTAVO LEMUS ARMENTA 115 FG	0.00	268,862.00	268,862.00	0.00
2112-002-00002-0417	ABARCA BALLEJO JOSE LUIS FG 115	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-002-00002-0418	AYALA TAHUADO YOLANDA FG 115	0.00	9,200.02	9,200.02	0.00
2112-002-00002-0419	MERCANTIL DE TITANIO S DE RL DE CV FG 115	0.00	10,789.00	10,789.00	0.00
2112-002-00002-0420	RT REFRIGERADOS SA DE CV FG 115	0.00	46,929.04	46,929.04	0.00
2112-002-00002-0421	RAMIREZ CORTES DANIEL FG 115	0.00	77,333.30	77,333.30	0.00
2112-002-00002-0422	MORENO ZAMORA JUAN MANUEL FG 115	0.00	77,199.63	77,199.63	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 89 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0423	JUANA CAMBRON CORREA 115	0.00	62,229.28	62,229.28	0.00
2112-002-00002-0424	RCG FRUITS SA DE CV FG 115	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2112-002-00002-0425	MARTINEZ SAAVEDRA JAIME FG 115	0.00	17,191.20	17,191.20	0.00
2112-002-00002-0426	SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS FG 115	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00
2112-002-00002-0578	CAFE SIRENA 115	0.00	169.00	169.00	0.00
2112-002-00002-0579	PANOLI 115	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00
2112-002-00002-0580	PRADO PADILLA CARLOS FRANCISCO 115 FG	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
2112-002-00002-0581	CANTU HERRERA JUAN JOSE GUADALUPE 115 FG	0.00	107,300.00	107,300.00	0.00
2112-002-00002-0582	RAMIREZ GARCIA JOSE CHRISTIAN 115 FG	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112-002-00002-0583	AGUILAR GUZMAN GUILLERMO FG 115	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
2112-002-00002-0584	MENDEZ CONTRERAZ JUAN MANUEL FG 115	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-002-00002-0585	MENDEZ CONTRERAS BEATRIZ FG 115	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-002-00002-0586	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE FG 115	0.00	6,644.00	6,644.00	0.00
2112-002-00002-0587	VEGA AVILA CARMEN 115 FG	0.00	4,572.16	4,572.16	0.00
2112-002-00002-0588	MOLINA VENTURA ROSA ISEL 115 FG	0.00	3,319.22	3,319.22	0.00
2112-002-00002-0589	VALDEZ RAMIREZ ARNULFO 115 FG	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-002-00002-0590	CORTEZ FRAUSTO MAYRA ALEJANDRA 115 FG	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00002-0591	PATIÑO VELAZQUEZ VICENTE 115	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 90 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0592	ANAYA TRUJILLO ALEJANDRA 115 FG	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-002-00002-0593	SWMICH 17 SA DE CV FG 115	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
2112-002-00002-0594	RAYA TAPIA MARIA GUADALUPE 115	0.00	37,863.00	37,863.00	0.00
2112-002-00002-1003	RAMIREZ CASTILLO ARIEL 115	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2112-002-00002-1056	LOPEZ SAMANO DELIA GUADALUPE 115	0.00	29,367.09	29,367.09	0.00
2112-002-00002-1057	FARIAS MURILLO PATRICIO 115 FG	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-002-00003	PROVEEDORES FONDO IV 521	0.00	11,973,943.42	14,412,562.93	2,438,619.51
2112-002-00003-0001	GARCIA ROMERO VICTOR FIV	0.00	41,615.00	69,977.00	28,362.00
2112-002-00003-0002	JUANA MEZA MENDOZA FIV	0.00	91,793.50	106,673.50	14,880.00
2112-002-00003-0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	23,789.59	23,789.59	0.00
2112-002-00003-0004	GAS MENGUC SA DE CV FIV	0.00	2,074.23	2,074.23	0.00
2112-002-00003-0005	RODRIGUEZ FLORES GERARDO JOSE GUADALUPE FIV	0.00	116,788.80	116,788.80	0.00
2112-002-00003-0006	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV FIV	0.00	7,535.92	7,535.92	0.00
2112-002-00003-0007	MORENO ZAMORA JUAN MANUEL FIV 521	0.00	258,846.76	651,909.93	393,063.17
2112-002-00003-0008	CASTAÑEDA VEGA LUIS FERNANDO FIV	0.00	169,488.81	201,736.81	32,248.00
2112-002-00003-0009	CHAVEZ FARFAN SALVADOR FIV	0.00	10,713.13	10,713.13	0.00
2112-002-00003-0010	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO SC (FONDO IV 521)	0.00	22,540.00	22,540.00	0.00
2112-002-00003-0011	CETSA ILUMINACION SA DE CV FIV	0.00	347,192.20	347,192.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 91 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0012	MALMOS DE RL DE CV F IV	0.00	61,638.88	61,638.88	0.00
2112-002-00003-0013	LEMUS GONZALEZ KIMBERLY F IV	0.00	61,119.82	61,119.82	0.00
2112-002-00003-0014	LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO F IV	0.00	106,976.09	106,976.09	0.00
2112-002-00003-0017	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO FIV 521	0.00	180,820.00	180,820.00	0.00
2112-002-00003-0018	OCHOA TOLENTA MARIA GUADALUPE FIV 521	0.00	61,984.60	635,813.63	573,829.03
2112-002-00003-0019	BBVA BANCOMER FIV 5945	0.00	1,012.83	1,012.83	0.00
2112-002-00003-0020	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV FIV 521	0.00	36,328.68	111,786.12	75,457.44
2112-002-00003-0021	HERNANDEZ GARCIA PABLO GAMALIEL FIV	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2112-002-00003-0022	INSIGNIA LIFE SA DE CV FIV 521	0.00	354,303.11	354,303.11	0.00
2112-002-00003-0023	ALVAREZ SEVILLA JOSE LUIS FIV	0.00	137,073.91	137,073.91	0.00
2112-002-00003-0024	REYES CASTAÑEDA ANDREA FIV 5945	0.00	1,500.02	1,500.02	0.00
2112-002-00003-0025	HERNANDEZ RAMIREZ MARTIN FIV 521	0.00	57,675.20	57,675.20	0.00
2112-002-00003-0026	DELGADO ZENDEJAS FIDENCIO DE JESUS FIV 521	0.00	5,490.03	5,490.03	0.00
2112-002-00003-0027	BBVA FONDO IV	0.00	418.55	418.55	0.00
2112-002-00003-0028	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V. FIV 521	0.00	668.00	668.00	0.00
2112-002-00003-0029	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. FIV 521	0.00	112.00	112.00	0.00
2112-002-00003-0030	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V. FIV 521	0.00	5,278.00	12,125.00	6,847.00
2112-002-00003-0032	CFE ELECTRICIDAD 521 FIV 2022	0.00	1,223,792.34	1,223,792.34	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 92 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0033	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV FIV 521	0.00	686.00	686.00	0.00
2112-002-00003-0034	FERNANDEZ MINCHACA F IV 2022	0.00	3,118.00	3,118.00	0.00
2112-002-00003-0035	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA E INTERNET FIV 521	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00
2112-002-00003-0036	SANCHEZ ROJO FERNANDO 521 FIV	0.00	216.00	216.00	0.00
2112-002-00003-0037	ESPINOZA SOLORIO JORGE ALEJANDRO 521 FIV	0.00	878.00	878.00	0.00
2112-002-00003-0038	CADENA COMERCIAL OXXO 521 FIV	0.00	33.50	33.50	0.00
2112-002-00003-0040	RED VIA CORTA (FIV 521)	0.00	240.00	240.00	0.00
2112-002-00003-0041	PROXIMA HOTELES SA DE CV F IV 521	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00
2112-002-00003-0042	VALLEJOS GONZALEZ CESAR MAURICIO FIV 521	0.00	241.86	241.86	0.00
2112-002-00003-0044	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV F IV 521	0.00	3,319.08	3,319.08	0.00
2112-002-00003-0045	LOS SENDEROS F IV 521	0.00	255.00	255.00	0.00
2112-002-00003-0046	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV FIV 521	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00
2112-002-00003-0047	TAMAYO GONZALEZ JORGE FIV 521	0.00	3,987.95	3,987.95	0.00
2112-002-00003-0048	VEGA AVILA CARMEN FIV 521	0.00	41,149.44	41,149.44	0.00
2112-002-00003-0049	FERNANDEZ ALVAREZ CONSUELO FIV 521	0.00	17,501.00	17,501.00	0.00
2112-002-00003-0050	MOLINA VENTURA ROSA ISEL FIV 521	0.00	36,511.42	36,511.42	0.00
2112-002-00003-0051	ESTRADA NUÑEZ PATRICIA FIV 521	0.00	61,971.96	61,971.96	0.00
2112-002-00003-0052	MORENO CEJA MARIA GUADALUPE FIV 521	0.00	49,464.58	49,464.58	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 93 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0053	VEGA AVILA CARMEN FIV 521	0.00	9,068.94	9,068.94	0.00
2112-002-00003-0054	5945 FIV MORENO DIAZ ROSENDO MIGUEL	0.00	15,355.74	15,355.74	0.00
2112-002-00003-0055	MAGDALENO RAZO MIGUEL ANGEL FIV 521	0.00	29,158.00	42,048.01	12,890.01
2112-002-00003-0056	HERNANDEZ CABRERA JOSE ANTONIO FIV 521	0.00	4,190.00	12,949.99	8,759.99
2112-002-00003-0057	TORRES MARTINEZ VIRGINIA FIV 521	0.00	3,018.00	7,948.00	4,930.00
2112-002-00003-0058	CENTRO QUIRURGICO SANTA INES S.A. DE C.V. 521	0.00	2,353.84	2,353.84	0.00
2112-002-00003-0059	ROMAN NOE GIL FLORES 521	0.00	10,311.11	10,311.11	0.00
2112-002-00003-0060	MAGDALENO CHAVEZ J JESUS 521	0.00	2,488.99	2,488.99	0.00
2112-002-00003-0061	BENJAMIN GONZALEZ CAMPOS 521	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00003-0062	PADILLA ARRIAGA SANTIAGO 521	0.00	7,386.58	7,386.58	0.00
2112-002-00003-0063	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 521	0.00	30,325.83	30,325.83	0.00
2112-002-00003-0064	GRUPO FARCIA ZAMORA SA DE CV 521	0.00	1,513.89	1,513.89	0.00
2112-002-00003-0065	BORUNDA SOTELO SONIA FIV 521	0.00	7,150.01	10,653.21	3,503.20
2112-002-00003-0066	INFRA SA DE CV FIV 521	0.00	10,353.47	10,353.47	0.00
2112-002-00003-0067	INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER 521 FIV	0.00	8,172.28	8,172.28	0.00
2112-002-00003-0068	BARRERA GARCIA SALVADOR 521 FIV	0.00	1,022.22	1,022.22	0.00
2112-002-00003-0069	GARCIA CAMPOS ARTURO 521 FIV	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
2112-002-00003-0070	LABCENTRO DE ZAMORA SC 521 FIV	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 94 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0071	OROZCO RIOS ENRIQUE FIV 521	0.00	1,745,983.50	1,853,983.50	108,000.00
2112-002-00003-0072	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO FIV	0.00	99,002.96	99,002.96	0.00
2112-002-00003-0073	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FIV 521	0.00	513,794.19	513,794.19	0.00
2112-002-00003-0074	AMBROSIO VIEYRA MIGUEL ANGEL F IV	0.00	1,099.99	1,099.99	0.00
2112-002-00003-0075	OPERADORA CUPATITZIO SA DE CV F IV	0.00	469.00	469.00	0.00
2112-002-00003-0076	ALIMENTOS DE CALIDAD SUPERIOR SA DE CV F IV	0.00	282.00	282.00	0.00
2112-002-00003-0077	RFC : LOMH710729833 F IV	0.00	670.00	670.00	0.00
2112-002-00003-0078	PEÑA CACHO KARINA ALEJANDRA FIV 521	0.00	41,478.97	41,478.97	0.00
2112-002-00003-0079	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV 521 FIV	0.00	255,540.27	255,540.27	0.00
2112-002-00003-0080	ROMERO ANAYA JESUS (5945 F IV)	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
2112-002-00003-0081	AGUA PURIFICADA EL TECO SA DE CV 521	0.00	16,852.50	20,167.50	3,315.00
2112-002-00003-0082	TRACSA SAPI CV F IV 521	0.00	4,311.20	4,311.20	0.00
2112-002-00003-0085	VILLASEÑOR TAMAYO SALVADOR ARMANDO 521 F IV	0.00	130,710.37	130,710.37	0.00
2112-002-00003-0086	GDL ASISTENCIA SA 5945 FIV	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00003-0087	ALONZO CRUZ ERASMO 521 FIV	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
2112-002-00003-0088	MURGUIA CHAVEZ LUIZ 521 F IV 2022	0.00	110,423.05	110,423.05	0.00
2112-002-00003-0089	MALMO S DE RL DE CV FIV 521	0.00	7,170.16	7,170.16	0.00
2112-002-00003-0090	RODRIGUEZ GAONA FRANCISCO JAVIER (FIV)	0.00	38,459.80	38,459.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 95 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0091	AUTOBUSES DE LA PIEDAD 521	0.00	7,108.00	7,108.00	0.00
2112-002-00003-0092	ARRENDADORA DE INMUEBLES SAN LUCAS SA DE CV 521	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2112-002-00003-0093	A & H RESTAURANTE SA DE CV 521	0.00	571.00	571.00	0.00
2112-002-00003-0094	LUIS MURGUIA CHAVEZ	0.00	110,423.05	110,423.05	0.00
2112-002-00003-0095	DELGADO ROMERO GONZALO FIV 521	0.00	395.00	14,300.18	13,905.18
2112-002-00003-0096	SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL 521	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
2112-002-00003-0097	RHINOBOOTS SA DE CV FIV 521	0.00	7,956.00	7,956.00	0.00
2112-002-00003-0098	COPPEL, S.A. DE C.V FIV 521	0.00	1,718.00	1,718.00	0.00
2112-002-00003-0099	DELGADO OSEGUERA MARIA GUADALUPE FIV 521	0.00	20,939.98	42,539.98	21,600.00
2112-002-00003-0100	ALIMENTOS Y DERIVADOS DE ZAMORA F.IV	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-002-00003-0101	MADRIGAL RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL FIV 521	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
2112-002-00003-0102	VIDALES REYES IRMA LAURA FIV 521	0.00	5,739.96	5,739.96	0.00
2112-002-00003-0103	ANGEL RAMIRES BLANCA ARACELI FIV 521	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00
2112-002-00003-0104	MENDOZA NAVARRO EDUARDO FIV	0.00	7,247.64	7,247.64	0.00
2112-002-00003-0105	CR EXTINTORES SA DE CV 521 FIV	0.00	19,406.80	19,406.80	0.00
2112-002-00003-0106	ZARAGOZA AGUILAR JOSE GERARDO FIV	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
2112-002-00003-0107	RODRIGUEZ SAAVEDRA RAFAEL FIV 521	0.00	2,220.00	4,330.01	2,110.01
2112-002-00003-0108	MAGAÑA GUTIERREZ JOSE RODOLFO FIV 521	0.00	41,330.00	41,330.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 96 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0109	FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 521	0.00	13,230.18	13,230.18	0.00
2112-002-00003-0110	RAMIREZ BARBOZA ROBERTO 521	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00003-0111	LILIANA SANCHEZ CHAVEZ 521	0.00	21,290.24	21,290.24	0.00
2112-002-00003-0112	ENRIQUE ALCOCER MAGAÑA 521	0.00	30,540.61	30,540.61	0.00
2112-002-00003-0113	OROPEZA RIOS CARLOS FIV 521	0.00	503.62	503.62	0.00
2112-002-00003-0114	JOSE LUIS MENDOZA LEON	0.00	25,436.10	25,436.10	0.00
2112-002-00003-0115	CASTRO GUDIÑO GUADALUPE FIV	0.00	5,969.62	5,969.62	0.00
2112-002-00003-0116	REYES LOPEZ JOSE FIV 521	0.00	12,534.00	12,534.00	0.00
2112-002-00003-0117	HOSPITAL DE LA ASUNCION 521	0.00	468.00	468.00	0.00
2112-002-00003-0118	VALADES SOLIS NICOLAS 521	0.00	10,399.82	73,059.96	62,660.14
2112-002-00003-0119	LOPEZ ROMAN MOISES ALBERTO 521	0.00	451.01	451.01	0.00
2112-002-00003-0120	TANIA RAQUEL MENDOZA ROBLES 521	0.00	27,574.86	27,574.86	0.00
2112-002-00003-0121	ARACELI CAZAREZ CEJA 521	0.00	30,837.37	30,837.37	0.00
2112-002-00003-0122	KARLA NASHIEL ANDRADE JIMANEZ 521	0.00	40,360.67	40,360.67	0.00
2112-002-00003-0123	HUGO SEBASTIAN ORTIZ ANTEMANTE 521	0.00	30,465.82	30,465.82	0.00
2112-002-00003-0124	VACA SANCHEZ MIGUEL ANGEL 521	0.00	20,983.01	20,983.01	0.00
2112-002-00003-0125	JAIME ALBERTO SERVIN SAUCEDO	0.00	39,705.83	39,705.83	0.00
2112-002-00003-0126	JESUS RODOLFO BRAVO MACIEL 521	0.00	40,248.50	40,248.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 97 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0127	DAVID TALAVERA BALTAZAR 521	0.00	41,153.72	41,153.72	0.00
2112-002-00003-0128	VICTOR JESUS ESTRADA PICHARDO 521	0.00	18,129.29	18,129.29	0.00
2112-002-00003-0129	RAFAEL AREVALO MENDOZA	0.00	8,249.23	8,249.23	0.00
2112-002-00003-0130	PAUL ADRIAN ALCOCER MAGAÑA 521	0.00	28,298.05	28,298.05	0.00
2112-002-00003-0131	JORGE ROBERTO DIAZ GONZALEZ 521	0.00	21,124.61	21,124.61	0.00
2112-002-00003-0132	EDUARDO FRAUSTO SILVA 521	0.00	23,532.02	23,532.02	0.00
2112-002-00003-0133	ANA CESLIE ALDERETE CASTAÑEDA 521	0.00	25,410.15	25,410.15	0.00
2112-002-00003-0134	ALEJANDRO MARTINEZ CASTILLO 521	0.00	20,144.54	20,144.54	0.00
2112-002-00003-0135	MARIA RAMIREZ ZARATE 521	0.00	20,296.01	20,296.01	0.00
2112-002-00003-0136	MARIA DE LOURDES FLORES ZAMORA 521	0.00	24,097.94	24,097.94	0.00
2112-002-00003-0138	JOSE SAMUEL CRUZ SALAZAR 521	0.00	8,237.60	8,237.60	0.00
2112-002-00003-0139	JOSE ANTONIO MORALES ELIZALDE 521	0.00	13,721.37	13,721.37	0.00
2112-002-00003-0140	GARCIA LEON OSCAR ULICES F IV 2022	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
2112-002-00003-0141	SAMUEL VEGA GARCIA 521	0.00	20,138.19	20,138.19	0.00
2112-002-00003-0142	JUAN MANUEL MEDINA AYALA 521	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-002-00003-0143	MARIA ISABEL OROZCO SAMANO 521	0.00	20,007.27	20,007.27	0.00
2112-002-00003-0144	CONCEPCION ARTEAGA CHAVEZ 521	0.00	22,009.50	22,009.50	0.00
2112-002-00003-0146	PAULINA VILLANUEVA SOLORIO 521	0.00	21,159.24	21,159.24	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 98 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0147	ARTURO SALAZAR LEON 521	0.00	22,259.19	22,259.19	0.00
2112-002-00003-0148	ALVARO MADRIGAL RAMIREZ 521	0.00	28,662.15	28,662.15	0.00
2112-002-00003-0149	JUAN CARLOS FERNANDEZ VARGAS 521	0.00	24,368.23	24,368.23	0.00
2112-002-00003-0150	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV 521	0.00	791.00	791.00	0.00
2112-002-00003-0151	BRAVO ROMERO SERGIO 521	0.00	330.13	330.13	0.00
2112-002-00003-0152	COMERCIAL DE OFICINAS SA DE CV 521 FIV	0.00	13,949.00	13,949.00	0.00
2112-002-00003-0153	TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV FIV 521	0.00	5,521.60	5,521.60	0.00
2112-002-00003-0154	ALBERTO IRAM FERNANDEZ MARTINEZ 521	0.00	22,973.02	22,973.02	0.00
2112-002-00003-0155	LUCIA VEGA LEMUS 521	0.00	10,054.22	10,054.22	0.00
2112-002-00003-0156	RAUL SANCHEZ MOTA 521	0.00	11,384.30	11,384.30	0.00
2112-002-00003-0157	J JESUS SALCEDA VALENCIA 521	0.00	15,109.73	15,109.73	0.00
2112-002-00003-0158	J JESUS AREVALO MENDOZA 521	0.00	19,131.04	19,131.04	0.00
2112-002-00003-0159	OMAR GUADALUPE OROZCO VEGA 521	0.00	7,436.04	7,436.04	0.00
2112-002-00003-0160	MARIA KARINA ROCHA SALAZAR 521	0.00	20,827.27	20,827.27	0.00
2112-002-00003-0162	CUADRA GARCIA MANUEL FIV 521	0.00	94,888.00	94,888.00	0.00
2112-002-00003-0163	ADRIAN FERNANDEZ BRAVO 521	0.00	13,029.55	13,029.55	0.00
2112-002-00003-0164	JUAN ALBERTO FAJARDO CARMON 521	0.00	5,059.80	5,059.80	0.00
2112-002-00003-0165	GUILLERMO ARELLANO MENDEZ 521	0.00	1,768.72	1,768.72	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 99 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0166	ANGEL ANTONIO CEJA HERNANDEZ 521	0.00	3,916.53	3,916.53	0.00
2112-002-00003-0168	LUIS MANUEL MENDOZA MONTALVO 521	0.00	10,987.17	10,987.17	0.00
2112-002-00003-0169	EDUARDO CASTRO VALENCIA 521	0.00	7,383.18	7,383.18	0.00
2112-002-00003-0170	MARCO ALBERTO GARCIA ZAMORA 521	0.00	3,651.29	3,651.29	0.00
2112-002-00003-0171	JOSEFINA RIVERA FUENTES 521	0.00	28,781.77	28,781.77	0.00
2112-002-00003-0172	ALEJANDRO HERNANDEZ CERANO 521	0.00	5,226.37	5,226.37	0.00
2112-002-00003-0173	GUSTAVO MARCOS BARRERA CADENA 521	0.00	12,914.85	12,914.85	0.00
2112-002-00003-0174	JOSE RAMON AGUILAR AGUILAR 521	0.00	5,226.37	5,226.37	0.00
2112-002-00003-0175	CARLOS ALBERTO LAGUNAS ESPINOZA 521	0.00	5,226.37	5,226.37	0.00
2112-002-00003-0176	BAUTISTA SAAVEDRA JAVIER 521	0.00	7,151.72	7,151.72	0.00
2112-002-00003-0177	RAMON ANTONIO PALMERIN HERNANDEZ 521	0.00	6,083.35	6,083.35	0.00
2112-002-00003-0178	ALBERTO BEDOLLA GONZALEZ 521	0.00	10,368.79	10,368.79	0.00
2112-002-00003-0179	JESUS LEONARDO ZAVALA CASTRO 521	0.00	9,135.74	9,135.74	0.00
2112-002-00003-0180	INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S DE RL DE CV FIV 521	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-002-00003-0181	SERVICIO CAMECUARO 521	0.00	564,535.06	564,535.06	0.00
2112-002-00003-0182	JESUS ADRIAN OSEGUERA RIVERA 521	0.00	3,771.17	3,771.17	0.00
2112-002-00003-0183	CLAUDIA IVETTE LOPEZ MARTINEZ 521	0.00	9,675.51	9,675.51	0.00
2112-002-00003-0184	JOSE LUIS MEDINA CORTES 521	0.00	22,815.69	22,815.69	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:100 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0185	DAVID SALVADOR SAAVEDRA MENDEZ 521	0.00	12,823.70	12,823.70	0.00
2112-002-00003-0186	HUMBERTO ORDAZ HERNANDEZ 521	0.00	11,116.74	11,116.74	0.00
2112-002-00003-0187	CRUZ MANZO IGNACIO FIV 521	0.00	77,374.78	112,947.28	35,572.50
2112-002-00003-0188	SORRENTINO Y REYES SA DE CV FIV 521	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
2112-002-00003-0189	DUARTE GARCIA LEONARDO FIV 521	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-002-00003-0190	MARIO GUTIERREZ NOVOA 521	0.00	5,636.00	5,636.00	0.00
2112-002-00003-0191	AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV 521	0.00	59,010.00	59,010.00	0.00
2112-002-00003-0193	JORGE FERNANDEZ MINCHACA 521	0.00	1,870.00	46,063.00	44,193.00
2112-002-00003-0194	SERVICIO EL DUERO SA DE CV FIV 521	0.00	401,620.37	428,752.40	27,132.03
2112-002-00003-0195	ALCOCER TAFOLLA ENRIQUE 521	0.00	2,450.63	2,450.63	0.00
2112-002-00003-0197	ARNOLDO VEGA AYALA 521	0.00	260.00	260.00	0.00
2112-002-00003-0198	IRENE CERVANTES MANDUJANO F IV	0.00	5,523.24	23,540.36	18,017.12
2112-002-00003-0199	VELAZQUEZ JARACUARO JOSE LUIS FIV 521	0.00	2,180.25	3,661.50	1,481.25
2112-002-00003-0200	COLEGIO MEXICANO DE MEDICINAS DE EMERGENCIA AC 521	0.00	650.00	650.00	0.00
2112-002-00003-0201	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN 521	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00
2112-002-00003-0202	GALVAN MENDEZ MANUELA FIV 521	0.00	2,092.94	62,262.65	60,169.71
2112-002-00003-0203	MENDOZA CHAVOLLA YADIRA VERENICE FIV 521	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2112-002-00003-0204	SUPER SERVICIO MARAVILLAS SA DE CV 521	0.00	814.28	814.28	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:101 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0205	PIÑON GARCIA MAURICIO 521	0.00	307.01	307.01	0.00
2112-002-00003-0206	FABREGAT MFG SA DE CV FIV 521	0.00	23,059.87	23,059.87	0.00
2112-002-00003-0207	HEALTH LEARNING SERVICES SA DE CV FIV 521	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2112-002-00003-0208	MARTINEZ DEL RIO JAIME FIV 521	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
2112-002-00003-0209	LUA RAMOS MANUEL FIV 521	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2112-002-00003-0210	VAZQUEZ ANGEL FRANCISCO FIV 521	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-002-00003-0211	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV FIV 521	0.00	11,943.84	11,943.84	0.00
2112-002-00003-0212	SERVICIO PANORAMICA FIV 521	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-002-00003-0213	BARAJAS DELGADO EDUARDO FIV 521	0.00	6,255.00	12,505.01	6,250.01
2112-002-00003-0214	COMERCIALIZADORA CHIAPAS SAPI DE CV 521	0.00	362.00	362.00	0.00
2112-002-00003-0215	MARTINEZ SANCHEZ JORGE FIV 521	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-002-00003-0216	CONTRERAS GOMEZ AIDA FIV 521	0.00	2,320.00	7,540.00	5,220.00
2112-002-00003-0217	MARTINEZ ALVAREZ MARTIN OMAR FIV 521	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
2112-002-00003-0218	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA FIV 521	0.00	1,139.46	1,139.46	0.00
2112-002-00003-0219	NORIEGA GUTIERREZ DIANA PAULINA FIV 521	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112-002-00003-0220	MENDEZ ZARATE HUGO ARMANDO FIV	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
2112-002-00003-0221	VERDUZCO NUÑEZ MIGUEL ANGEL FIV 521	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00
2112-002-00003-0222	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR FIV 521	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:102 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0223	ROMEL CONSULTORES S.C. FIV 521	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
2112-002-00003-0224	PEREZ AYALA SOSA FRANCISCO DE JESUS FIV 521	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
2112-002-00003-0225	MENDEZ GARCIA ALEJANDRO ADRIAN FIV 521	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
2112-002-00003-0226	RODRIGUEZ BARRON HECTOR FIV 521	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00
2112-002-00003-0227	ELIAS ALMODOVAR SALVADOR FIV 521	0.00	0.00	33,118.00	33,118.00
2112-002-00003-0228	VALENCIA VEGA IRMA LETICIA FIV 521	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
2112-002-00003-0230	FERNANDEZ DUEÑAS BRENDA FIV 521	0.00	0.00	16,088.00	16,088.00
2112-002-00003-0233	MAGDALENO DUARTE J. JESUS FIV 521	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00
2112-002-00003-0234	FERNANDEZ FABIAN FELIPE DE JESUS FIV 521	0.00	0.00	24,982.23	24,982.23
2112-002-00003-0235	FIGUEROA DAMIAN SALVADOR FIV 521	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00
2112-002-00003-0236	GRUPO BLANCO PUBLICIDAD SA DE CV FIV 521	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
2112-002-00003-0237	ANAYA ROJAS SERGIO DARIO FIV 521	0.00	0.00	20,242.00	20,242.00
2112-002-00003-0238	RIVAS VENTURA MAGALY JOSELYN FIV 521	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
2112-002-00003-0239	CASTRO ALFARO ISABEL FIV 521	0.00	0.00	53,479.20	53,479.20
2112-002-00003-0240	RODRIGUEZ ZAMUDIO FERNANDO FIV 521	0.00	0.00	696.00	696.00
2112-002-00003-0241	PROPIMEX S DE RL DE CV FIV 521	0.00	0.00	32,023.00	32,023.00
2112-002-00003-0242	LUBRICANTES DE CALIDAD LUBRIOR SA DE CV FIV 521	0.00	0.00	49,919.68	49,919.68
2112-002-00003-0243	LUCIO CAHUE JUAN 521 FIV	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:103 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0244	ZALAPA ZALAPA JAIME SALVADOR FIV 521	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
2112-002-00003-0245	GARIBAY GRANADOS JORGE FIV 521	0.00	0.00	150.00	150.00
2112-002-00003-0246	ELECTRO COMPONENTES DE ZAMORA SA DE CV FIV 521	0.00	0.00	349.00	349.00
2112-002-00003-0247	TORRES LOPEZ RIGOBERTO FIV 521	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
2112-002-00003-0248	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC FIV 521	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
2112-002-00003-0250	BALTAZAR BENITEZ JUAN ALEJANDRO 521	0.00	13,957.16	13,957.16	0.00
2112-002-00003-0251	ACERO CARD 521	0.00	3,660.80	3,660.80	0.00
2112-002-00003-0252	OROZCO SANCHEZ ESTEBAN FIV 521	0.00	65,719.00	220,115.00	154,396.00
2112-002-00003-0253	EL DUERO 521	0.00	61,375.86	61,375.86	0.00
2112-002-00003-0254	CELSO VAZQUEZ HERNANDEZ 521	0.00	16,054.04	16,054.04	0.00
2112-002-00003-0255	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV 521	0.00	2,138.96	2,138.96	0.00
2112-002-00003-0256	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV 521	0.00	790.86	790.86	0.00
2112-002-00003-0257	FERTIFARMA 521	0.00	384.00	384.00	0.00
2112-002-00003-0258	GERARDO GOMEZ ESTRADA 521	0.00	57,300.00	77,300.00	20,000.00
2112-002-00003-0259	CORRAL GARCIA JOSE ALEJANDRO FIV 521	0.00	30,183.20	30,183.20	0.00
2112-002-00003-0260	INTERNATIONAL PROGRAM FOR EMERGENCY MEDICINE DEVELOPMENT PIDEME FIV 521	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-002-00003-0261	AVILA JASSO JESUS SALVADOR FIV 521	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2112-002-00003-0262	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA FIV	0.00	7,940.20	7,940.20	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:104 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0263	RT AUTOTRANSPORTES FIV 521	0.00	0.00	73,455.84	73,455.84
2112-002-00003-0264	NIDIA MARGARITA GARIBAY FERNANDEZ 521	0.00	0.00	12,887.60	12,887.60
2112-002-00003-0267	ROSALVA RUIZ GALVAN 521	0.00	0.00	17,439.11	17,439.11
2112-002-00003-0268	GARCIA SANDOVAL EMILIO FIV 521	0.00	0.00	17,438.28	17,438.28
2112-002-00003-0269	LOPEZ SEPULVEDA MA. DE LOURDES FIV 521	0.00	0.00	17,920.00	17,920.00
2112-002-00003-0270	ANAYA FERNANDEZ BAUTISTA FIV 521	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
2112-002-00003-0271	ALVAREZ MOTA ALEJANDRA FIV 521	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
2112-002-00003-0272	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA SA DE CV FIV 521	0.00	0.00	2,996.00	2,996.00
2112-002-00003-0273	DUARTE MAGDALENO HUMBERTO FIV 521	0.00	0.00	6,945.99	6,945.99
2112-002-00003-0274	ESPINOZA MARTINEZ LUIS ANTONIO FIV 521	0.00	0.00	10,000.01	10,000.01
2112-002-00003-0290	TAPIA RIOS OSCAR 521	0.00	19,720.00	30,508.00	10,788.00
2112-002-00003-0327	AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL 521	0.00	159,128.78	159,128.78	0.00
2112-002-00003-0328	LEMUS SALAS RAMON 521	0.00	99,623.98	99,623.98	0.00
2112-002-00003-0329	RIVERA REZZA HECTOR ALEJANDRO 521 FIV	0.00	14,027.73	14,027.73	0.00
2112-002-00003-0330	MURGUIA CALDERON MIGUEL ANGEL 521 FIV	0.00	9,744.00	24,198.00	14,454.00
2112-002-00003-0331	H CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMIENTO 101 RF	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00003-0332	RT REFRIGERADOS SA DE CV 521 FIV	0.00	563,760.00	606,395.80	42,635.80
2112-002-00003-0333	JACINTO GARCIA MONICA MARIA FIV 521	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:105 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0334	LEON DIAZ JAVIER 520	0.00	56,400.04	56,400.04	0.00
2112-002-00003-0335	NORIEGA DIANA PAULINA 521	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
2112-002-00003-0336	EL DUERO 521	0.00	20,605.61	20,605.61	0.00
2112-002-00003-0337	NUTRICAMPO INNOVACIONES 521	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-002-00003-0338	ARTURO LEON ABURTO 521 FIV	0.00	278.00	278.00	0.00
2112-002-00003-0339	NAVARRO TULE JESUS 521 FIV	0.00	50,860.20	50,860.20	0.00
2112-002-00003-0340	H CUERPO DE BOMBERO VOLUNTARIO AL RESCATE 521 FIV	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00003-0350	VERGARA FARIAS GERARDO 521	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00
2112-002-00003-0360	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEE CHIAPAS SAPI 521	0.00	362.00	362.00	0.00
2112-002-00003-0361	SUPER SERVICIO SALDAÑA SA DE CV FIV 521	0.00	0.00	300.00	300.00
2112-002-00003-0362	GRUPO DECME FIV 521	0.00	0.00	19,994.98	19,994.98
2112-002-00003-0650	ABARCA VALENCIA YANETH MARISOL 521	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
2112-002-00003-0695	GOMEZ FIGUEROA VICTOR 521	0.00	11,464.00	11,464.00	0.00
2112-002-00003-0750	HERNANDEZ GARNICA JESUS GEOVANNY 521	0.00	776.01	776.01	0.00
2112-002-00003-0850	GUTIERREZ ACUÑA FRANCISCO JAVIER 521	0.00	23,696.00	23,696.00	0.00
2112-002-00003-0854	SALUD DIGNA 521	0.00	186.00	186.00	0.00
2112-002-00003-0890	MAGDALENO VICENTE PASCUAL 521	0.00	5,197.87	5,197.87	0.00
2112-002-00003-1100	SAUCEDO ALVAREZ MARIO AUDIEL 521	0.00	26,239.00	26,239.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:106 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004	PROVEEDORES 102 REMANENTE	0.00	17,827.35	17,827.35	0.00
2112-002-00004-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,337.01	4,337.01	0.00
2112-002-00004-0151	MARIA GUADALUPE MORENO CEJA	0.00	13,490.34	13,490.34	0.00
2112-002-00005	FONDO III 2022	0.00	3,348,972.83	3,663,972.83	315,000.00
2112-002-00005-0001	BBVA FIII	0.00	974.40	974.40	0.00
2112-002-00005-0002	MEXICANA DE MICHOACAN SA DE CV FIII	0.00	331,648.77	331,648.77	0.00
2112-002-00005-0003	JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR FIII	0.00	442,250.00	442,250.00	0.00
2112-002-00005-0004	ROSSANA CASTRO VALENCIA FIII	0.00	55,680.08	55,680.08	0.00
2112-002-00005-0005	LEONARDO DUARTE GARCIA FIII	0.00	147,001.45	147,001.45	0.00
2112-002-00005-0006	JESUS OMAR GARCIA LEON FIII	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00005-0007	BERTHA MACIAS CABRERA FIII	0.00	33,500.80	33,500.80	0.00
2112-002-00005-0008	JUAN CARLOS SUAREZ GARCIA FIII	0.00	107,876.00	107,876.00	0.00
2112-002-00005-0009	SERVICIO CAMECUARO SA DE CV 5902	0.00	10,604.00	10,604.00	0.00
2112-002-00005-0010	ESTEBAN OROZCO SANCHEZ 5902	0.00	101,848.00	101,848.00	0.00
2112-002-00005-0011	ISABEL CASTRO ALFARO FIII	0.00	43,290.05	43,290.05	0.00
2112-002-00005-0012	GRAJEDA AVIÑA JUAN MANUEL FIII	0.00	52,935.07	52,935.07	0.00
2112-002-00005-0013	JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO FIII	0.00	158,183.37	158,183.37	0.00
2112-002-00005-0014	HECTOR DAVID GARCIA CASTRO FIII	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:107 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00005-0015	PABLO CESAR GUILLEN HERRERA FIII	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
2112-002-00005-0016	YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLLA FIII	0.00	38,978.67	38,978.67	0.00
2112-002-00005-0017	BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS FIII	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00005-0018	INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S DE RL DE CV FIII	0.00	334,434.27	334,434.27	0.00
2112-002-00005-0019	CONSTRUCTORA GANTIER FIII	0.00	137,009.66	137,009.66	0.00
2112-002-00005-0020	CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA SA DE CV FIII	0.00	226,889.59	226,889.59	0.00
2112-002-00005-0021	SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO FIII	0.00	12,092.30	12,092.30	0.00
2112-002-00005-0022	CONSTRUCTORA SOFER SA DE CV FIII	0.00	755,840.46	755,840.46	0.00
2112-002-00005-0023	ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO FIII	0.00	135,000.00	450,000.00	315,000.00
2112-002-00005-0024	SALVADOR MAGAÑA BECERRA FIII	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-002-00005-0025	CAMILO ALVAREZ MARTINEZ F III	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
2112-002-00005-0026	LA POPULAR DE ZAMORA SA DE CV FIII	0.00	18,870.02	18,870.02	0.00
2112-002-00005-0027	COAMETA S DE RL DE CV FIII	0.00	74,345.87	74,345.87	0.00
2112-002-00006	PROVEEDORES DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACIÓN	0.00	144,415.84	144,415.84	0.00
2112-002-00006-0001	PROVEEDORES DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACIÓN DE FIII 520	0.00	144,415.84	144,415.84	0.00
2112-002-00006-0001-0003	CANON MEXICANA R.F. 101	0.00	32,999.00	32,999.00	0.00
2112-002-00006-0001-0004	REYES HERNANDEZ DANIEL HUMBERTO	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
2112-002-00006-0001-0005	RODRIGUES GALVAN GLORIA 115	0.00	870.00	870.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:108 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00006-0001-0006	GUEVARA BALDERAS RAMON 115	0.00	21,371.84	21,371.84	0.00
2112-002-00006-0001-0007	OROPEZA RIOS CARLOS 115	0.00	11,455.00	11,455.00	0.00
2112-002-00006-0001-0008	SANTOYO ARREOLA LAURENCIO 101	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,932,089.19	18,252,127.04	22,148,185.94	5,828,148.09
2113-001	CONTRATISTAS POR POBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,932,089.19	3,681,003.76	1,927,193.09	178,278.52
2113-001-00002	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN	178,278.52	0.00	0.00	178,278.52
2113-001-00004	GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	87,308.55	87,308.55	0.00	0.00
2113-001-00006	VELAZQUEZ OROZCO ALEJANDRO	1,009,190.73	2,018,381.46	1,009,190.73	0.00
2113-001-00020	INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S DE RL DE CV	657,311.39	1,575,313.75	918,002.36	0.00
2113-002	CONTRATISTAS POR POBRAS PÚBLICAS ADMON 2021-2024	0.00	14,571,123.28	20,220,992.85	5,649,869.57
2113-002-00001	CONTRATISTAS FONDO III 520	0.00	7,468,796.83	10,309,518.39	2,840,721.56
2113-002-00001-0001	INDUSTRIA Y CONSTRUCTORA LOS CUATES, S DE RL DE CV	0.00	411,125.28	2,065,042.89	1,653,917.61
2113-002-00001-0003	COAMETA S DE RL DE CV	0.00	2,233,279.70	2,481,099.26	247,819.56
2113-002-00001-0004	CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V.	0.00	251,210.24	251,210.24	0.00
2113-002-00001-0005	JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO	0.00	464,202.54	464,202.54	0.00
2113-002-00001-0006	JUAN CARLOS SUAREZ GARCIA	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
2113-002-00001-0008	MENDEZ CONTRERAZ JUAN MANUEL FIII 520	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2113-002-00001-0009	GUTIERREZ NOVOA FELIPE FIII 5902	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:109 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00001-0010	MACIAS CABRERA BERTHA FIII 520	0.00	13,668.56	13,668.56	0.00
2113-002-00001-0011	TRITURADORA DE TLAZAZALCA S.A. DE C.V. FIII 520	0.00	77,058.80	77,058.80	0.00
2113-002-00001-0012	CONSTRUCTORA BRECELI SA DE CV FIII 5902	0.00	453,118.80	453,118.80	0.00
2113-002-00001-0013	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL FIII 5902	0.00	1,883,495.70	1,883,495.70	0.00
2113-002-00001-0014	ROSSANA CASTRO VALENCIA FIII	0.00	14,500.03	14,500.03	0.00
2113-002-00001-0015	DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV 5902 FIII	0.00	1,448,939.08	2,387,923.47	938,984.39
2113-002-00001-0016	XOCHITL GOMEZ HERNANDEZ FIII	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2113-002-00001-0017	MAGDALENO RAZO MIGUEL ANGEL 520	0.00	96,565.00	96,565.00	0.00
2113-002-00001-0018	MARIO ALBERTO TAHUADO VALENCIA FIII	0.00	6,639.10	6,639.10	0.00
2113-002-00005	CONTRATISTAS FAEISPUM 2841 F.F.611	0.00	6,911,501.50	8,131,244.30	1,219,742.80
2113-002-00005-0001	INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S DE RL DE CV 2841 FAEIS	0.00	3,547,617.89	3,547,617.89	0.00
2113-002-00005-0002	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACAN SA DE CV 2841 FAEIS	0.00	2,767,000.72	2,789,426.97	22,426.25
2113-002-00005-0003	ANDRES ALEJANDRO GARCIA MENDEZ FAEIS	0.00	596,882.89	1,794,199.44	1,197,316.55
2113-002-00006	CONTRATISTAS FORTAPAZ 2022 2841 F.F. 603	0.00	190,824.95	1,780,230.16	1,589,405.21
2113-002-00006-0001	CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA SA DE CV FORTAPAZ	0.00	190,824.95	1,780,230.16	1,589,405.21
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,096,104.92	2,252,304.92	156,200.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	759,680.42	915,880.42	156,200.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	414,896.00	414,896.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:110 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	321,938.00	478,138.00	156,200.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	22,846.42	22,846.42	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,029,274.96	1,029,274.96	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	46,130.00	46,130.00	0.00
2115-003-00001-0002	RODRIGUEZ TORRES MARIA OLIVIA PNA CUIDA ASILO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
2115-003-00001-0003	ALMA GUADALUPE MADRIGAL ARIAS	0.00	700.00	700.00	0.00
2115-003-00001-0004	DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
2115-003-00001-0005	DESPENSAS PARA LACTANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2115-003-00001-0006	DESPENSAS ESCOLARES	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00
2115-003-00001-0007	DESPENSAS INFANTES	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
2115-003-00001-0008	DESPENSAS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00
2115-003-00003-0002	INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00
2115-003-00003-0005	ARMIDA MADRIGAL ALEJO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2115-003-00003-0006	RODRIGUEZ TORRES MARIA OLIVIA RF	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	957,304.96	957,304.96	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	957,304.96	957,304.96	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:111 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	0.00	307,149.54	307,149.54	0.00
2115-005-00001	PENSIONES	0.00	306,349.54	306,349.54	0.00
2115-005-00003	OTRAS PENSIONES	0.00	800.00	800.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	519,677.28	1,929,229.14	4,466,180.50	3,056,628.64
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2021-2022	0.00	1,505,667.52	4,424,270.88	2,918,603.36
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	290,604.33	3,013,160.03	2,722,555.70
2117-001-00001-0001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS F.G.	0.00	290,604.33	1,598,964.79	1,308,360.46
2117-001-00001-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS FIV.	0.00	0.00	755,946.33	755,946.33
2117-001-00001-0003	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS R.F.	0.00	0.00	131,550.26	131,550.26
2117-001-00001-0004	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS F.G. PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	526,698.65	526,698.65
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	134,118.43	296,617.65	162,499.22
2117-001-00003-0001	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 115	0.00	115,012.43	256,622.20	141,609.77
2117-001-00003-0002	ISR SERVICIOS PROFECIONALES R.F.	0.00	19,106.00	34,650.38	15,544.38
2117-001-00003-0003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES F IV	0.00	0.00	4,505.66	4,505.66
2117-001-00003-0004	ISR RETENIDO RESICO 115	0.00	0.00	504.71	504.71
2117-001-00003-0005	ISR RETENIDO RESICO FIV	0.00	0.00	35.32	35.32
2117-001-00003-0006	ISR RETENIDO RESICO 101	0.00	0.00	299.38	299.38
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	11,491.00	24,750.20	13,259.20

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:112 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00004-0001	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO R.F.	0.00	1,904.00	3,807.70	1,903.70
2117-001-00004-0002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO FIV 521	0.00	9,587.00	20,942.50	11,355.50
2117-001-00005	3% SOBRE NOMINA	0.00	1,059,525.00	1,059,525.00	0.00
2117-001-00005-0001	3% NOMINA FG	0.00	787,799.62	787,799.62	0.00
2117-001-00005-0002	3% NOMINA FIV	0.00	271,725.38	271,725.38	0.00
2117-001-00009	IMSS	0.00	0.00	519.76	519.76
2117-001-00010	IVA. RETENIDO	0.00	9,928.76	29,698.24	19,769.48
2117-001-00010-0001	IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO R.F.	0.00	4,061.76	4,061.76	0.00
2117-001-00010-0002	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	5,328.88	5,328.88
2117-001-00010-0003	IVA RETENIDO DE ARRENDAMIENTO FIV	0.00	5,867.00	20,307.60	14,440.60
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMIN 2021-2024	0.00	28,360.62	33,673.45	5,312.83
2117-002-00003	RETENCION 5 AL MILLAR OBRAS 2021	0.00	1,834.79	1,834.79	0.00
2117-002-00003-0001	5 AL MILLAR O.P 101 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, COLONIA LOMA LINDA, CALLE DURANGO.	0.00	1,834.79	1,834.79	0.00
2117-002-00004	5 AL MILLAR OBRAS 2022	0.00	26,525.83	31,838.66	5,312.83
2117-003	2021	519,677.28	395,201.00	8,236.17	132,712.45
2117-003-00001	ISR SALARIOS	373,158.90	345,984.00	0.00	27,174.90
2117-003-00002	10% SERV. PROFESIONALES	74,831.26	45,282.00	0.00	29,549.26
2117-003-00003	10% ARRENDAMIENTO	1,903.70	1,904.00	0.30	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:113 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00004	5 AL MILLAR	67,752.90	0.00	8,235.39	75,988.29
2117-003-00005	10.667 % IVA RETENIDO	2,030.52	2,031.00	0.48	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,645,400.32	11,569,940.05	10,179,014.73	3,254,475.00
2119-001	ACREEDORES ADMON 2021-2024	0.00	1,525,363.34	2,091,214.64	565,851.30
2119-001-00001	ACREEDORES R.F. 101	0.00	370,524.23	406,033.97	35,509.74
2119-001-00001-0002	BIBLIOTECA DE ETUCUARO	0.00	264.00	264.00	0.00
2119-001-00001-0003	ARELLANO CONTRERAS MARGARITA RF	0.00	1,988.64	1,988.64	0.00
2119-001-00001-0004	BRAVO MACIEL JESUS RODOLFO	0.00	281.55	281.55	0.00
2119-001-00001-0006	MARES RIOS GABRIELA RF	0.00	3.68	3.68	0.00
2119-001-00001-0007	R.F. ACREEDOR ENCARNACION OROPEZA LOPEZ	0.00	180.00	180.00	0.00
2119-001-00001-0008	ACREEDOR (R.F.) TORRES FERNANDEZ SOFIA ERENDIRA	0.00	13,551.88	13,551.88	0.00
2119-001-00001-0009	BEJAR LEYVA GEORGINA R.F.	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00
2119-001-00001-0010	TAPIA GONZALEZ ALAN RAMON R.F.	0.00	87,143.00	87,143.00	0.00
2119-001-00001-0011	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO RF 101	0.00	375.96	375.96	0.00
2119-001-00001-0012	JIMENEZ CORTES CORNELIO JORGE 101	0.00	384.00	384.00	0.00
2119-001-00001-0013	CAJA 01 PREDIAL SOFIA ERENDIRA TORRES FERNANDEZ 101	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00
2119-001-00001-0015	MARCO ANTONIO FERNANDEZ REYES 101	0.00	4,756.59	4,756.59	0.00
2119-001-00001-0016	BAUTISTA FERNANDEZ LEONARDO 101 RF	0.00	68,149.00	68,149.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:114 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0017	NADIA SUAREZ	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00
2119-001-00001-0018	GUTMAR TRADING	0.00	0.00	22,376.76	22,376.76
2119-001-00001-0019	RODRIGO EMIGDIO MENDIVIL FG	0.00	4,053.93	4,053.93	0.00
2119-001-00001-0020	DAVID MAGAÑA MARIN RF 101	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-001-00001-0021	ROSALES MONTES JUAN CARLOS 101	0.00	0.00	94.87	94.87
2119-001-00001-0022	HERNANDEZ GALVAN ALFONSO 101	0.00	0.00	783.00	783.00
2119-001-00001-0024	CHAVEZ LANDEROS CESAR RF 101 ACREADOR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2119-001-00001-0025	ACREEDOR ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV RF	0.00	30,315.00	30,315.00	0.00
2119-001-00001-0026	ACREEDOR INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER SA DE CV RF	0.00	42,334.00	42,334.00	0.00
2119-001-00001-0027	FOMENTO AGRICOLA	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00
2119-001-00001-0028	BEJAR CHAVEZ GUSTAVO RF	0.00	0.00	5,201.60	5,201.60
2119-001-00001-0029	MAGAÑA GARCIA SERGIO RF 101	0.00	0.00	2,075.50	2,075.50
2119-001-00001-0030	REYES AREVALO MONICA RF 101	0.00	0.00	1,087.01	1,087.01
2119-001-00001-0031	MENDOZA MOSQUEDA YERALDINE RF 101	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00
2119-001-00001-0032	ANDRADE SEVILLA RAMIRO RF 101	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00
2119-001-00001-0033	FERNANDEZ ORTIZ RAUL RF 101	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
2119-001-00002	ACREDORES F.G 115	0.00	284,103.56	530,283.63	246,180.07
2119-001-00002-0001	GARCIA YAÑEZ JOSE JAIME GUILLERMO FG	0.00	999.25	999.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:115 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002-0003	CABRERA PLASENCIA ARTURO FG	0.00	300.00	300.00	0.00
2119-001-00002-0004	CASTRO OROZCO ROBERTO FG	0.00	5,138.99	5,138.99	0.00
2119-001-00002-0005	ORTEGA ALDERETE AGUSTIN FG	0.00	419.90	419.90	0.00
2119-001-00002-0006	MENDEZ REYES JESUS PABLO FG	0.00	173.78	173.78	0.00
2119-001-00002-0007	ANAYA ALFARO DULCE ANAHI FG	0.00	12,623.90	12,623.90	0.00
2119-001-00002-0008	BRAVO GUERRERO MIGUEL ANGEL FG	0.00	1,722.04	1,722.04	0.00
2119-001-00002-0009	TAHUADO ORTEGA MARIA JESUS FG	0.00	1,280.90	1,280.90	0.00
2119-001-00002-0010	DUARTE HERNANDEZ BEATRIZ GEORGINA FG	0.00	289.21	289.21	0.00
2119-001-00002-0011	OROZCO NEGRETE MARTHA FG	0.00	1,353.12	1,353.12	0.00
2119-001-00002-0012	AUDITORIA SUPERIOR	0.00	27,159.75	27,159.75	0.00
2119-001-00002-0013	TORRES FERNANDEZ SOFIA ERENDIRA 115 FG	0.00	90.00	90.00	0.00
2119-001-00002-0014	ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA SA DE CV 115	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2119-001-00002-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO SAPAT RG	0.00	99,908.00	299,908.00	200,000.00
2119-001-00002-0017	ARELLANO MENDEZ GUILLERMO (F.G.) ACREEDOR	0.00	2,667.77	2,667.77	0.00
2119-001-00002-0018	MORALES VALCAZAR HECTOR JESUS (F.G.)	0.00	2,155.59	2,155.59	0.00
2119-001-00002-0019	HERRERA RAMIREZ ERIC EDUARDO FG 115	0.00	1,299.97	7,295.79	5,995.82
2119-001-00002-0020	GARCIA CONSTANTINO JOSE ANTONIO 115	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2119-001-00002-0022	SUAREZ JERONIMO JOSE REFUGIO 115	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:116 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002-0024	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.	0.00	3,097.00	3,097.00	0.00
2119-001-00002-0026	MONTEJANO LOPEZ JUAN MANUEL ACREEDOR (F.G.)	0.00	5,315.77	5,315.77	0.00
2119-001-00002-0027	LOPEZ MARAVILLA SALVADOR ACREEDOR (F.G.)	0.00	4,872.79	4,872.79	0.00
2119-001-00002-0028	SOFIA ERENDIRA TORRES FERNANDEZ (FONDO REVOLVENTE 2022) F.G.	0.00	19,825.80	39,410.05	19,584.25
2119-001-00002-0029	CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL 115 FG ACREEDOR	0.00	4,771.60	4,771.60	0.00
2119-001-00002-0030	ACREEDOR PEREZ GUILLERMO ADRIAN	0.00	4,053.93	4,053.93	0.00
2119-001-00002-0033	ACREEDORES NOMINA FIII CAMECUARO OBRAS 520	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00
2119-001-00002-0034	ACREEDORES NOMINA FONDO GENERAL 9975	0.00	78,784.50	78,784.50	0.00
2119-001-00003	ACREEDORES FONDO IV 521	0.00	122,189.67	122,189.67	0.00
2119-001-00003-0001	ARELLANO CONTRERAS MARGARITA	0.00	84.62	84.62	0.00
2119-001-00003-0003	HERRERA RAMIREZ ERIC EDUARDO FIV	0.00	15,019.55	15,019.55	0.00
2119-001-00003-0006	HURTADO ESPINOZA RAMIRO (FIV)	0.00	7,123.53	7,123.53	0.00
2119-001-00003-0007	QUINTERO ORTA ANGEL GABRIEL (FIV)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-001-00003-0008	IVETT CONTRERAS AGUSTIN 521	0.00	5,302.83	5,302.83	0.00
2119-001-00003-0009	ALFONSO TINAJERO ARTEAGA 521	0.00	262.00	262.00	0.00
2119-001-00003-0010	CRUZ AGUILAR JORGE 521	0.00	8,318.80	8,318.80	0.00
2119-001-00003-0011	LILIA FLORES ZAVALA 521	0.00	54,209.50	54,209.50	0.00
2119-001-00003-0012	FIV REYNALDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	5,678.61	5,678.61	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:117 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00003-0013	FIV RETENCION POR MULTA A ANTONIO JUAREZ	0.00	9,622.00	9,622.00	0.00
2119-001-00003-0014	FABREGAT MFG SA DE CV 521 FIV	0.00	11,529.93	11,529.93	0.00
2119-001-00003-0015	SEGUROS EL POTOSI FIV 521	0.00	38.30	38.30	0.00
2119-001-00004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	744,441.94	1,028,603.43	284,161.49
2119-001-00004-0001	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	62,521.50	100,734.59	38,213.09
2119-001-00004-0001-0001	METLIFE MEXICO S.A. (FG)	0.00	30,543.98	46,602.83	16,058.85
2119-001-00004-0001-0002	METLIFE MEXICO S.A. (FIV)	0.00	31,977.52	52,535.96	20,558.44
2119-001-00004-0001-0003	METLIFE MEXICO S.A. (RF)	0.00	0.00	1,595.80	1,595.80
2119-001-00004-0002	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	0.00	681,920.44	927,868.84	245,948.40
2119-001-00004-0002-0001	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV (FG)	0.00	260,437.25	312,032.25	51,595.00
2119-001-00004-0002-0002	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV (FIV)	0.00	366,460.42	525,854.88	159,394.46
2119-001-00004-0002-0003	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV (RF)	0.00	28,683.00	28,683.00	0.00
2119-001-00004-0002-0004	FG GONZALEZ BARRERA JUAN CARLOS	0.00	5,969.34	5,969.34	0.00
2119-001-00004-0002-0005	CREDITO FONACOT FIV	0.00	17,518.45	46,023.13	28,504.68
2119-001-00004-0002-0006	CREDITO FONACOT FG 115	0.00	2,851.98	9,306.24	6,454.26
2119-001-00005	SUELDO POR PAGAR A CORTO PLAZO FG	0.00	4,103.94	4,103.94	0.00
2119-001-00005-0001	FERNANDEZ RUIZ MARTIN FG	0.00	4,080.94	4,080.94	0.00
2119-001-00005-0002	MIGUEL MOLINA MURGUIA (FG)	0.00	23.00	23.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:118 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002	ACREEDORES 2021	4,645,400.32	3,767,600.75	1,810,824.13	2,688,623.70
2119-002-00005	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	4,543.12	4,543.12	0.00	0.00
2119-002-00008	METLIFE MEXICO S.A.	8,241.18	8,241.18	0.00	0.00
2119-002-00009	GARCIA ROMERO VICTOR	1,180,788.39	2,361,576.78	1,180,788.39	0.00
2119-002-00011	NOMINAS A PAGAR EN EFECTIVO	127,510.80	285,377.97	157,867.17	0.00
2119-002-00012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	2,882,761.70	194,138.00	0.00	2,688,623.70
2119-002-00046	ESTRADA NUÑEZ PATRICIA 101 RF	4,767.08	4,767.08	0.00	0.00
2119-002-00071	FG BEJAR LEYVA GEORGINA	666.60	65,955.98	65,289.38	0.00
2119-002-00072	GAONA CONTRERAS ALFREDO GACA790330K63	720.00	720.00	0.00	0.00
2119-002-00080	COMPENSACIONES QUINCENALES	16,349.00	71,849.00	55,500.00	0.00
2119-002-00081	COMPENSACIONES MENSUALES	117,444.00	289,698.00	172,254.00	0.00
2119-002-00093	RAYA TAPIA MA TERESA	30.00	30.00	0.00	0.00
2119-002-00104	ALVAREZ SEVILLA JOSE LUIS AASL900811UL4	33,260.93	33,260.93	0.00	0.00
2119-002-00105	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV PAM991029NH9	1,362.16	2,724.32	1,362.16	0.00
2119-002-00106	OCHOA TOLENTO MARIA GUADALUPE OOTG731130BG3	127,646.40	255,292.80	127,646.40	0.00
2119-002-00107	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NWM9709244W4	12,618.56	24,944.12	12,325.56	0.00
2119-002-00120	RAYA TAPIA ROSA MARIA RATR6706286W9	417.60	417.60	0.00	0.00
2119-002-00144	RUIZ GALVAN ROSALVA RUGR670519JA2	925.53	1,851.06	925.53	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:119 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00150	LEMUS GONZALEZ KIMBERLY LEGK920814GK7	5,897.30	5,897.30	0.00	0.00
2119-002-00154	RYSE DE IRAPUATO SA DE CV RIR810420H38	567.75	567.75	0.00	0.00
2119-002-00155	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	184.00	184.00	0.00	0.00
2119-002-00198	GARCIA JIMENEZ HUGO RICARDO GAJH930225N36	20,142.24	40,284.48	20,142.24	0.00
2119-002-00462	AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	600.00	600.00	0.00	0.00
2119-002-00535	MORALES MORALES CELINA	13,420.82	13,420.82	0.00	0.00
2119-002-00567	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	59,156.00	59,156.00	0.00	0.00
2119-002-00580	CAJA POPULAR SANTUARIO GUADALUPANO	1,444.09	1,444.09	0.00	0.00
2119-002-00628	MARIA AZUCENA FERNANDEZ ARROYO	2,358.84	16,032.14	13,673.30	0.00
2119-002-00690	VAZQUEZ HERNANDEZ ALEXIS ALAIN VAHA910218QB3	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2119-002-00692	RIVERA REZZA HECTOR ALEJANDRO	9,493.12	9,493.12	0.00	0.00
2119-002-00694	MARIA CARDENAS NAVARRO CANM701204BN9	2,505.84	2,505.84	0.00	0.00
2119-002-00701	AYUNGUA RAMIREZ FRANCISCO AURF6207011V99	1,077.27	1,077.27	0.00	0.00
2119-002-00707	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN	6,100.00	9,150.00	3,050.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	6,276,975.96	6,276,975.96	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	6,276,975.96	6,276,975.96	0.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	6,119.60	6,119.60	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	6,119.60	6,119.60	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:120 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21312	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	0.00	6,119.60	6,119.60	0.00
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	6,119.60	6,119.60	0.00
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	0.00	609.60	609.60	0.00
21312-911-91105	H CUERPO DE BOMBERO VOLUNT RESCATE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21312-911-91106	FERNANDEZ BLANCO DAVID	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	2,383.00	2,383.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	2,383.00	2,383.00	0.00
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	2,383.00	2,383.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,746,174.75	3,191,721.32	4,217,219.31	22,771,672.74
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,746,174.75	3,191,721.32	4,217,219.31	22,771,672.74
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,016,916.03	3,191,721.32	4,217,219.31	24,042,414.02
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	23,016,916.03	3,191,721.32	4,217,219.31	24,042,414.02
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020	20,842,984.00	442,281.79	1,469,450.99	21,870,153.20
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	2,173,932.03	2,749,439.53	2,747,768.32	2,172,260.82
323	REVALÚOS	-1,270,741.28	0.00	0.00	-1,270,741.28
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-1,270,741.28	0.00	0.00	-1,270,741.28
3232-001	REVALUOS DE BIENES MUEBLES	-1,270,741.28	0.00	0.00	-1,270,741.28
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	128,974,367.50	128,974,367.50

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:121 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	20,450,928.51	20,450,928.51
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	11,816,149.18	11,816,149.18
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00
4111-011-00002-0004	ART.6.II.C) IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS, POR FUNCIONES DE TEATRO, CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTROS ESPECTACULOS NO	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	10,540,387.06	10,540,387.06
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	10,540,387.06	10,540,387.06
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	10,540,387.06	10,540,387.06
4112-012-00001-0001	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	6,459,618.38	6,459,618.38
4112-012-00001-0002	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	4,080,768.68	4,080,768.68
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	787,199.76	787,199.76
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	787,199.76	787,199.76
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	787,199.76	787,199.76
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	492,579.76	492,579.76
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	294,620.00	294,620.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	483,592.36	483,592.36
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	483,592.36	483,592.36

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:122 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	172,640.00	172,640.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	172,640.00	172,640.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	172,640.00	172,640.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,365.36	6,365.36
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	896.00	896.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	896.00	896.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	5,469.36	5,469.36
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	3,000.36	3,000.36
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	2,469.00	2,469.00
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	304,587.00	304,587.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	304,587.00	304,587.00
4117-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	120,797.00	120,797.00
4117-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	183,790.00	183,790.00
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4124-025-00002	MULTAS.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:123 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	63,216.00	63,216.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	51,384.00	51,384.00
4131-031	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	51,384.00	51,384.00
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	51,384.00	51,384.00
4131-031-00002-0001	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	51,384.00	51,384.00
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00
4132-039	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00
4132-039-00001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00
4132-039-00001-0001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	4,247,391.34	4,247,391.34
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	781,175.00	781,175.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	781,175.00	781,175.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	781,175.00	781,175.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	0.00	780,375.00	780,375.00
4141-041-00001-0001-0001	ART.15. I. ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DE ESTABLECIMIENTO. A) TIANGUIS.	0.00	0.00	735,116.00	735,116.00
4141-041-00001-0001-0002	ART.15. I. ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DE ESTABLECIMIENTO. B) POR MOTIVO DE VENTA DE TEMPORADA.	0.00	0.00	13,749.00	13,749.00
4141-041-00001-0001-0005	ART.15. I. ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DE ESTABLECIMIENTO. E) POR VENTA EN EL PRIMER CUADRO.	0.00	0.00	16,860.00	16,860.00
4141-041-00001-0001-0006	ART.15 II. POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA CON MOTIVO DE FESTIVIDADES.	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:124 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0001-0011	ART.15.VII. POR EL USO DE ESPACIPS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO. A) DE ALQUILER PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (TAXIS)	0.00	0.00	925.00	925.00
4141-041-00001-0001-0015	ART. 17. II. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR INFRAESTRUCTURA, EN REDES SUBTERRÁNEAS POR METRO LINEAL:	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00
4141-041-00001-0002	MERCADO	0.00	0.00	800.00	800.00
4141-041-00001-0002-0002	ART.16.I. B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS (AMBULANTE).	0.00	0.00	800.00	800.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,738,324.34	2,738,324.34
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,738,324.34	2,738,324.34
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,738,324.34	2,738,324.34
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,450,214.34	2,450,214.34
4143-043-00002-0001-0001	ART. 18 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,450,214.34	2,450,214.34
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	60,990.00	60,990.00
4143-043-00002-0003-0002	ART.19.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	36,165.00	36,165.00
4143-043-00002-0003-0003	ART.19.III. A) CONCESION DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	24,645.00	24,645.00
4143-043-00002-0003-0007	ART.19. VI. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOC. A) DUPLICADO DE TITULOS	0.00	0.00	180.00	180.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	210,809.00	210,809.00
4143-043-00002-0004-0001	ART.21. I. A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL, VACUNO.	0.00	0.00	159,884.00	159,884.00
4143-043-00002-0004-0002	ART.21. I. B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL, PORCINO.	0.00	0.00	43,115.00	43,115.00
4143-043-00002-0004-0004	ART.21.II.A) SACRIFICIO DE AVES, A) EN EL RASTRO MUNICIPAL, POR CADA AVE;	0.00	0.00	7,810.00	7,810.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	16,263.00	16,263.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:125 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007-0001	ART. 24. I. EXPEDICIÓN DE DICTAMENES POSITIVOS O NEGATIVOS. A) SUP. 100 M2. 1. BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00
4143-043-00002-0007-0003	ART. 24. I. EXPEDICIÓN DE DICTAMENES POSITIVOS O NEGATIVOS. A) SUP. 100 M2. 3. ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	770.00	770.00
4143-043-00002-0007-0011	ART. 24. I. EXPEDICIÓN DE DICTAMENES POSITIVOS O NEGATIVOS. C) SUP. 350 M2 EN ADELANTE 2. MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,636.00	1,636.00
4143-043-00002-0007-0012	ART. 24. I. EXPEDICIÓN DE DICTAMENES POSITIVOS O NEGATIVOS. C) SUP. 350 M2 EN ADELANTE 3. ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	10,392.00	10,392.00
4143-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	0.00	48.00	48.00
4143-043-00002-0012-0001	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	0.00	48.00	48.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	102,371.50	102,371.50
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	102,371.50	102,371.50
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	59,154.00	59,154.00
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	59,154.00	59,154.00
4144-045-00008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	43,217.50	43,217.50
4144-045-00008-0001	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	43,217.50	43,217.50
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	625,520.50	625,520.50
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	625,520.50	625,520.50
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	625,520.50	625,520.50
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	7,541.00	7,541.00
4149-044-00002-0001-0001	ART. 26. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	7,041.00	7,041.00
4149-044-00002-0001-0020	ART. 26. II.J) EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN CUALQUIER OTRO EVENTO NO ESPECIFICADO	0.00	0.00	500.00	500.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:126 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	173,662.50	173,662.50
4149-044-00002-0002-0001	ART. 27.II. EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS,	0.00	0.00	24,726.50	24,726.50
4149-044-00002-0002-0002	ART. 27.III. EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA ESPECTACULARES CUYA SUPERFICIE SEA DE SEIS METROS CUADRADOS EN ADELANTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA	0.00	0.00	434.00	434.00
4149-044-00002-0002-0004	ART. 27. VI. A) EXPEDICIÓN DE LICENCIA.	0.00	0.00	148,502.00	148,502.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	290,238.00	290,238.00
4149-044-00002-0004-0001	ART. 29.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	234,165.00	234,165.00
4149-044-00002-0004-0002	ART. 29.I.A)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	525.00	525.00
4149-044-00002-0004-0052	ART. 29.XV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICION, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00
4149-044-00002-0004-0054	ART. 29.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	33,591.00	33,591.00
4149-044-00002-0004-0059	ART. 29.XVII. LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO.	0.00	0.00	20,722.00	20,722.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	144,014.00	144,014.00
4149-044-00002-0006-0002	ART. 30.II. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA.	0.00	0.00	1,007.00	1,007.00
4149-044-00002-0006-0003	ART. 30.III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, CARTA DE RECOMENDACIÓN Y/O BUENA CONDUCTA	0.00	0.00	38,783.00	38,783.00
4149-044-00002-0006-0004	ART. 30.IV. CERTIFICADO DE IDENTIDAD SIMPLE (CREDENCIAL DE IDENTIDAD)	0.00	0.00	8,945.00	8,945.00
4149-044-00002-0006-0006	ART. 30.VI. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	95,279.00	95,279.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	10,065.00	10,065.00
4149-044-00002-0008-0020	ART. 33. III. POR RECTIFICACION A LA AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES.	0.00	0.00	525.00	525.00
4149-044-00002-0008-0070	ART. 33. XI. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO: A) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A USO HABITACIONAL; 1. HASTA 120 M2	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:127 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	95,647.03	95,647.03
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	95,647.03	95,647.03
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	95,647.03	95,647.03
4151-051-00001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	9,135.57	9,135.57
4151-051-00001-0004	ART. 40. INGRESOS POR; I. RENDIMIENTOS O INTERESES DE CAPITAL.	0.00	0.00	9,135.57	9,135.57
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	478.98	478.98
4151-051-00003-0002	ART. 40. IV. OTROS PRODUCTOS.	0.00	0.00	478.98	478.98
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	86,032.48	86,032.48
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	86,032.48	86,032.48
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,224,324.96	4,224,324.96
4162	MULTAS.	0.00	0.00	711,483.30	711,483.30
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	711,483.30	711,483.30
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	711,483.30	711,483.30
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	711,483.30	711,483.30
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	600.00	600.00
4168-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	600.00	600.00
4168-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	600.00	600.00
4168-063-00003-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	600.00	600.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:128 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,512,241.66	3,512,241.66
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,481,747.41	3,481,747.41
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	670,228.52	670,228.52
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	670,228.52	670,228.52
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	2,811,518.89	2,811,518.89
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	2,795,739.95	2,795,739.95
4169-061-00029-0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,778.94	15,778.94
4169-061-00029-0002-0002	VISTO BUENO	0.00	0.00	15,778.94	15,778.94
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	30,494.25	30,494.25
4169-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	2,302.25	2,302.25
4169-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	2,302.25	2,302.25
4169-062-00007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	28,192.00	28,192.00
4169-062-00007-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	28,192.00	28,192.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	108,523,438.98	108,523,438.98
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	108,523,438.98	108,523,438.98
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	63,264,975.26	63,264,975.26
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	63,264,975.26	63,264,975.26
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	55,185,281.46	55,185,281.46

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:129 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	38,782,742.46	38,782,742.46
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,444,888.00	11,444,888.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,696,844.00	1,696,844.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,042,379.00	1,042,379.00
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	413,576.00	413,576.00
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	304,454.00	304,454.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	704,789.00	704,789.00
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	162,102.00	162,102.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	155,976.00	155,976.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	474,866.00	474,866.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	8,079,693.80	8,079,693.80
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	38,059.00	38,059.00
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	7,997,363.80	7,997,363.80
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	44,271.00	44,271.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	43,952,738.19	43,952,738.19
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	43,952,738.19	43,952,738.19
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	43,952,738.19	43,952,738.19

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:130 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	17,164,631.19	17,164,631.19
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	26,788,107.00	26,788,107.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	900.00	900.00
4214-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL.	0.00	0.00	900.00	900.00
4214-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	900.00	900.00
4214-084-00001-0001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	900.00	900.00
4214-084-00001-0001-0003	OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	900.00	900.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.01	0.01
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.01	0.01
4311	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.01	0.01
4311-001	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00	0.01	0.01
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	155,586,352.75	44,002,690.39	111,583,662.36
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	97,731,874.50	601,544.03	97,130,330.47
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	62,167,346.33	0.00	62,167,346.33

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:131 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	22,606,430.18	0.00	22,606,430.18
5111-111	DIETAS.	0.00	1,438,145.80	0.00	1,438,145.80
5111-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	1,438,145.80	0.00	1,438,145.80
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,168,284.38	0.00	21,168,284.38
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	21,168,284.38	0.00	21,168,284.38
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	8,895,356.61	0.00	8,895,356.61
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,895,356.61	0.00	8,895,356.61
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,895,356.61	0.00	8,895,356.61
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	7,014,251.02	0.00	7,014,251.02
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,422,144.06	0.00	6,422,144.06
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	622,469.94	0.00	622,469.94
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,799,674.12	0.00	5,799,674.12
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	565,595.86	0.00	565,595.86
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	565,595.86	0.00	565,595.86
5113-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	26,511.10	0.00	26,511.10
5113-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	26,511.10	0.00	26,511.10
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	453,633.95	0.00	453,633.95
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	453,633.95	0.00	453,633.95

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:132 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	453,633.95	0.00	453,633.95
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	23,197,674.57	0.00	23,197,674.57
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	668,721.43	0.00	668,721.43
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	668,721.43	0.00	668,721.43
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	22,267,280.85	0.00	22,267,280.85
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	22,267,280.85	0.00	22,267,280.85
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	261,672.29	0.00	261,672.29
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	261,672.29	0.00	261,672.29
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	18,772,479.85	579,044.03	18,193,435.82
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,927,413.74	0.00	1,927,413.74
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	1,525,835.28	0.00	1,525,835.28
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	1,513,355.28	0.00	1,513,355.28
5121-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS.	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	108,519.10	0.00	108,519.10
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	108,519.10	0.00	108,519.10
5121-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO.	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5121-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO.	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	5,116.00	0.00	5,116.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:133 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	5,116.00	0.00	5,116.00
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	241,543.36	0.00	241,543.36
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	241,543.36	0.00	241,543.36
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	1,216,857.87	0.00	1,216,857.87
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,192,339.99	0.00	1,192,339.99
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	864,822.19	0.00	864,822.19
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	66,320.93	0.00	66,320.93
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	261,196.87	0.00	261,196.87
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	24,517.88	0.00	24,517.88
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	24,517.88	0.00	24,517.88
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	58,264.40	0.00	58,264.40
5123-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	632.20	0.00	632.20
5123-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	632.20	0.00	632.20
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,271.97	0.00	10,271.97

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:134 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	10,271.97	0.00	10,271.97
5123-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,201.60	0.00	9,201.60
5123-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,201.60	0.00	9,201.60
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,158.63	0.00	37,158.63
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,158.63	0.00	37,158.63
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,746,180.12	579,044.03	3,167,136.09
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	769,007.82	287,640.08	481,367.74
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	769,007.82	287,640.08	481,367.74
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	412,286.29	0.00	412,286.29
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	412,286.29	0.00	412,286.29
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,559.76	0.00	5,559.76
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	5,559.76	0.00	5,559.76
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,961.26	0.00	14,961.26
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,961.26	0.00	14,961.26
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	567,504.93	0.00	567,504.93
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	567,504.93	0.00	567,504.93

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:135 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	234,601.73	6,506.32	228,095.41
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	234,601.73	6,506.32	228,095.41
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	260,358.30	0.00	260,358.30
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	260,358.30	0.00	260,358.30
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,391,420.03	284,897.63	1,106,522.40
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,391,420.03	284,897.63	1,106,522.40
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,314,989.36	0.00	1,314,989.36
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	356,015.22	0.00	356,015.22
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	356,015.22	0.00	356,015.22
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	574,043.15	0.00	574,043.15
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	574,043.15	0.00	574,043.15
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	187,622.41	0.00	187,622.41
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	187,622.41	0.00	187,622.41
5125-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,097.86	0.00	7,097.86
5125-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,097.86	0.00	7,097.86
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,757.19	0.00	39,757.19
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,757.19	0.00	39,757.19
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	150,453.53	0.00	150,453.53

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:136 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	150,453.53	0.00	150,453.53
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,881,955.97	0.00	7,881,955.97
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,881,955.97	0.00	7,881,955.97
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,760,691.74	0.00	7,760,691.74
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	6,924.00	0.00	6,924.00
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	114,340.23	0.00	114,340.23
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	415,264.18	0.00	415,264.18
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	255,652.03	0.00	255,652.03
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	255,652.03	0.00	255,652.03
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	150,014.47	0.00	150,014.47
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	150,014.47	0.00	150,014.47
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,597.68	0.00	9,597.68
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,597.68	0.00	9,597.68
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	113,100.00	0.00	113,100.00
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	113,100.00	0.00	113,100.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	113,100.00	0.00	113,100.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,098,454.21	0.00	2,098,454.21
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	163,199.73	0.00	163,199.73

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:137 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	163,199.73	0.00	163,199.73
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	66,857.82	0.00	66,857.82
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	66,857.82	0.00	66,857.82
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	7,505.48	0.00	7,505.48
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,505.48	0.00	7,505.48
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	894.00	0.00	894.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	894.00	0.00	894.00
5129-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5129-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,687,598.30	0.00	1,687,598.30
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,687,598.30	0.00	1,687,598.30
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	163,594.48	0.00	163,594.48
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	163,594.48	0.00	163,594.48
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	4,744.40	0.00	4,744.40
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	4,744.40	0.00	4,744.40
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	16,792,048.32	22,500.00	16,769,548.32
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,595,646.73	0.00	4,595,646.73
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,286,704.38	0.00	4,286,704.38

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:138 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	384,387.45	0.00	384,387.45
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,902,316.93	0.00	3,902,316.93
5131-313	AGUA	0.00	11,059.50	0.00	11,059.50
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,059.50	0.00	11,059.50
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	120,999.99	0.00	120,999.99
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	120,999.99	0.00	120,999.99
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	147,822.38	0.00	147,822.38
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	147,822.38	0.00	147,822.38
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	28,690.48	0.00	28,690.48
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	28,690.48	0.00	28,690.48
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	370.00	0.00	370.00
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	370.00	0.00	370.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,092,210.34	0.00	1,092,210.34
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	265,015.32	0.00	265,015.32
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	265,015.32	0.00	265,015.32
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	256,642.39	0.00	256,642.39
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,260.28	0.00	9,260.28
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	247,382.11	0.00	247,382.11

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:139 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	261,963.05	0.00	261,963.05
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	258,483.05	0.00	258,483.05
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	47,962.00	0.00	47,962.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	37,300.00	0.00	37,300.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,662.00	0.00	10,662.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	260,627.58	0.00	260,627.58
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	260,627.58	0.00	260,627.58
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,677,159.22	22,500.00	4,654,659.22
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	23,207.02	0.00	23,207.02
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	5,807.02	0.00	5,807.02
5133-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	94,083.52	0.00	94,083.52
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	94,083.52	0.00	94,083.52
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	64,010.00	0.00	64,010.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	64,010.00	0.00	64,010.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:140 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	10,568.76	0.00	10,568.76
5133-335-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC.	0.00	10,568.76	0.00	10,568.76
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,850.60	0.00	45,850.60
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	43,250.60	0.00	43,250.60
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,429,039.32	22,500.00	4,406,539.32
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,429,039.32	22,500.00	4,406,539.32
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	756,393.60	0.00	756,393.60
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	312,293.29	0.00	312,293.29
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	281,382.91	0.00	281,382.91
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	30,910.38	0.00	30,910.38
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	347,400.54	0.00	347,400.54
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	347,400.54	0.00	347,400.54
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	96,699.77	0.00	96,699.77
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	96,699.77	0.00	96,699.77
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,269,186.88	0.00	3,269,186.88
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	96,959.90	0.00	96,959.90
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,019.80	0.00	30,019.80

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:141 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	66,940.10	0.00	66,940.10
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	27,166.27	0.00	27,166.27
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,166.27	0.00	27,166.27
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,258.20	0.00	6,258.20
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,258.20	0.00	6,258.20
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,999,108.80	0.00	2,999,108.80
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,999,108.80	0.00	2,999,108.80
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	134,473.71	0.00	134,473.71
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	4,060.01	0.00	4,060.01
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	130,413.70	0.00	130,413.70
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	601,660.22	0.00	601,660.22
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	601,660.22	0.00	601,660.22
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	601,660.22	0.00	601,660.22
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	386,095.33	0.00	386,095.33
5137-371	PASAJES AÉREOS	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00
5137-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:142 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	71,580.00	0.00	71,580.00
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	313,080.33	0.00	313,080.33
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	313,080.33	0.00	313,080.33
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	302,950.25	0.00	302,950.25
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	302,950.25	0.00	302,950.25
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	302,950.25	0.00	302,950.25
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,110,745.75	0.00	1,110,745.75
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,961.00	0.00	4,961.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	4,961.00	0.00	4,961.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,111.75	0.00	27,111.75
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,111.75	0.00	27,111.75
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,078,673.00	0.00	1,078,673.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,078,673.00	0.00	1,078,673.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,716,486.15	0.00	6,716,486.15
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,058,740.15	0.00	2,058,740.15
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,058,740.15	0.00	2,058,740.15

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:143 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	307,840.00	0.00	307,840.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	307,840.00	0.00	307,840.00
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,208,123.26	0.00	1,208,123.26
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,208,123.26	0.00	1,208,123.26
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	542,776.89	0.00	542,776.89
5231-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	28,456.00	0.00	28,456.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	514,320.89	0.00	514,320.89
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,533,574.14	0.00	2,533,574.14
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,533,574.14	0.00	2,533,574.14
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,533,574.14	0.00	2,533,574.14
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,293,611.31	0.00	2,293,611.31
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	87,143.00	0.00	87,143.00
5241-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,319.83	0.00	3,319.83
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,124,171.86	0.00	2,124,171.86
5251	PENSIONES	0.00	2,095,984.90	0.00	2,095,984.90
5251-451	PENSIONES	0.00	2,095,984.90	0.00	2,095,984.90

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:144 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5251-451-45101	PENSIONES	0.00	2,095,984.90	0.00	2,095,984.90
5252	JUBILACIONES	0.00	28,186.96	0.00	28,186.96
5252-452	JUBILACIONES	0.00	28,186.96	0.00	28,186.96
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	28,186.96	0.00	28,186.96
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,674,780.13	0.00	2,674,780.13
533	CONVENIOS	0.00	2,674,780.13	0.00	2,674,780.13
5332	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	2,674,780.13	0.00	2,674,780.13
5332-853	OTROS CONVENIOS	0.00	2,674,780.13	0.00	2,674,780.13
5332-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	2,674,780.13	0.00	2,674,780.13
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	48,463,211.97	43,401,146.36	5,062,065.61
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	48,333,548.55	43,401,146.36	4,932,402.19
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	47,586,887.10	43,401,146.36	4,185,740.74
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	1,520,613.02	1,443,192.88	77,420.14
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	68,611.42	64,765.90	3,845.52
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	2,690,469.93	2,239,393.94	451,075.99
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	431,629.02	410,499.05	21,129.97
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	229,458.16	192,517.94	36,940.22
5515-522	DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	93,731.03	85,061.23	8,669.80

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:145 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	173,448.04	150,343.32	23,104.72
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	24,945.13	22,341.49	2,603.64
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	815,813.18	741,136.13	74,677.05
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	158,243.24	146,001.08	12,242.16
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	26,135,677.81	23,537,934.97	2,597,742.84
5515-542	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	408,791.50	366,135.10	42,656.40
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	2,750,152.06	2,522,880.38	227,271.68
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	447,136.32	426,359.11	20,777.21
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	1,491,135.30	1,415,195.65	75,939.65
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	9,078,789.67	8,616,794.17	461,995.50
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	65,092.08	61,768.20	3,323.88
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	432,454.78	412,173.12	20,281.66
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	43,019.38	41,162.12	1,857.26
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	466,488.63	446,663.58	19,825.05
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	61,187.40	58,827.00	2,360.40
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	746,661.45	0.00	746,661.45
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	746,661.45	0.00	746,661.45
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	7,502.70	0.00	7,502.70

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:146 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518-001-00513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	3,181.00	0.00	3,181.00
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	59,846.25	0.00	59,846.25
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	972.73	0.00	972.73
5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	803.50	0.00	803.50
5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	30,081.38	0.00	30,081.38
5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	32,673.30	0.00	32,673.30
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	287,500.00	0.00	287,500.00
5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5518-001-00551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	22,365.33	0.00	22,365.33
5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	34,437.75	0.00	34,437.75
5518-001-00564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	0.93	0.00	0.93
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	14,193.80	0.00	14,193.80
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	3,102.78	0.00	3,102.78
559	OTROS GASTOS	0.00	129,663.42	0.00	129,663.42
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	129,663.42	0.00	129,663.42
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	129,663.42	0.00	129,663.42

TOTAL CONTABLE 698,720,249.32 698,720,249.32

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:147 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	998,416,528.65	998,416,528.65	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	291,892,544.49	291,892,544.49	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	123,910,057.00	0.00	0.00	123,910,057.00
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	52,629.00	0.00	0.00	52,629.00
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	24,057.00	0.00	0.00	24,057.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	28,572.00	0.00	0.00	28,572.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	10,170,202.00	0.00	0.00	10,170,202.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	9,943,802.00	0.00	0.00	9,943,802.00
811-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	226,400.00	0.00	0.00	226,400.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	692,341.00	0.00	0.00	692,341.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	692,341.00	0.00	0.00	692,341.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	278,580.00	0.00	0.00	278,580.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	76,086.00	0.00	0.00	76,086.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	202,494.00	0.00	0.00	202,494.00
811-31	CONTRIBUCIÓN 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	587,100.00	0.00	0.00	587,100.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	587,100.00	0.00	0.00	587,100.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:148 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,229,125.00	0.00	0.00	4,229,125.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,229,125.00	0.00	0.00	4,229,125.00
811-44	OTROS DERECHOS.	796,894.00	0.00	0.00	796,894.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	796,894.00	0.00	0.00	796,894.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	1,936.00	0.00	0.00	1,936.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00
811-51	PRODUCTOS.	26,181.00	0.00	0.00	26,181.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	26,181.00	0.00	0.00	26,181.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	595,362.00	0.00	0.00	595,362.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
811-61-61011	REINTEGROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
811-61-61012	DONATIVOS	297,391.00	0.00	0.00	297,391.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	238,071.00	0.00	0.00	238,071.00
811-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
811-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
811-81	PARTICIPACIONES.	61,783,329.00	0.00	0.00	61,783,329.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	53,738,040.00	0.00	0.00	53,738,040.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:149 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,045,289.00	0.00	0.00	8,045,289.00
811-82	APORTACIONES.	44,132,862.00	0.00	0.00	44,132,862.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	44,132,862.00	0.00	0.00	44,132,862.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	123,910,057.00	143,414,117.00	19,504,060.00	0.00
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	52,629.00	54,907.00	2,278.00	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	24,057.00	24,057.00	0.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	28,572.00	30,850.00	2,278.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	10,170,202.00	10,793,803.03	623,601.03	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	9,943,802.00	10,567,403.03	623,601.03	0.00
812-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	226,400.00	226,400.00	0.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	692,341.00	1,009,242.76	316,901.76	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	692,341.00	1,009,242.76	316,901.76	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	278,580.00	727,586.00	449,006.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	76,086.00	220,505.00	144,419.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	202,494.00	202,494.00	0.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	304,587.00	304,587.00	0.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
812-25-25002	MULTAS.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:150 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
812-39	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
812-39-39001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	587,100.00	784,320.00	197,220.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	587,100.00	784,320.00	197,220.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,229,125.00	4,599,540.51	370,415.51	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,229,125.00	4,599,540.51	370,415.51	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	796,894.00	825,337.50	28,443.50	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	796,894.00	825,337.50	28,443.50	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,452.00	106,651.50	101,199.50	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	3,516.00	61,498.00	57,982.00	0.00
812-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	43,217.50	43,217.50	0.00
812-51	PRODUCTOS.	26,181.00	107,037.94	80,856.94	0.00
812-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	9,135.57	9,135.57	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	478.98	478.98	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	26,181.00	97,423.39	71,242.39	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:151 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61	APROVECHAMIENTOS.	595,362.00	4,267,832.70	3,672,470.70	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	9,900.00	711,483.30	701,583.30	0.00
812-61-61011	REINTEGROS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	297,391.00	672,205.51	374,814.51	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	238,071.00	2,834,143.89	2,596,072.89	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	60,000.00	90,494.25	30,494.25	0.00
812-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
812-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	2,302.25	2,302.25	0.00
812-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	28,192.00	28,192.00	0.00
812-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	600.00	600.00	0.00
812-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	600.00	600.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	61,783,329.00	74,091,261.28	12,307,932.28	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	53,738,040.00	60,006,507.46	6,268,467.46	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,045,289.00	14,084,753.82	6,039,464.82	0.00
812-82	APORTACIONES.	44,132,862.00	44,133,745.00	883.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	44,132,862.00	44,133,745.00	883.00	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:152 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	900.00	900.00	0.00
812-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	900.00	900.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	19,504,060.00	14,439,749.51	5,064,310.49
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	2,278.00	49,937.00	-47,659.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	24,057.00	-24,057.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	2,278.00	25,880.00	-23,602.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	623,601.03	253,415.97	370,185.06
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	623,601.03	27,015.97	596,585.06
813-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	0.00	226,400.00	-226,400.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	316,901.76	222,043.00	94,858.76
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	316,901.76	222,043.00	94,858.76
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	449,006.00	243,993.64	205,012.36
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	144,419.00	47,865.00	96,554.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	196,128.64	-196,128.64
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	304,587.00	0.00	304,587.00
813-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
813-25-25002	MULTAS.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
813-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	0.00	448,616.00	-448,616.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:153 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	0.00	448,616.00	-448,616.00
813-39	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
813-39-39001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	197,220.00	3,145.00	194,075.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	197,220.00	3,145.00	194,075.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	370,415.51	1,861,216.17	-1,490,800.66
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	370,415.51	1,861,216.17	-1,490,800.66
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	28,443.50	199,817.00	-171,373.50
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	28,443.50	199,817.00	-171,373.50
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	101,199.50	4,280.00	96,919.50
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,936.00	-1,936.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	57,982.00	2,344.00	55,638.00
813-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	43,217.50	0.00	43,217.50
813-51	PRODUCTOS.	0.00	80,856.94	11,390.91	69,466.03
813-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	9,135.57	0.00	9,135.57
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	478.98	0.00	478.98
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	71,242.39	11,390.91	59,851.48
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	3,672,470.70	74,601.99	3,597,868.71

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:154 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	701,583.30	0.00	701,583.30
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	374,814.51	1,976.99	372,837.52
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,596,072.89	22,625.00	2,573,447.89
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	30,494.25	60,000.00	-29,505.75
813-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
813-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	2,302.25	0.00	2,302.25
813-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	28,192.00	0.00	28,192.00
813-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	600.00	0.00	600.00
813-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	600.00	0.00	600.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	12,307,932.28	10,826,286.02	1,481,646.26
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	6,268,467.46	4,821,226.00	1,447,241.46
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,039,464.82	6,005,060.02	34,404.80
813-82	APORTACIONES.	0.00	883.00	181,006.81	-180,123.81
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	883.00	181,006.81	-180,123.81
813-83	CONVENIOS.	0.00	1,304,825.53	0.00	1,304,825.53
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,304,825.53	0.00	1,304,825.53
813-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	900.00	0.00	900.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:155 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	900.00	0.00	900.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	128,974,367.49	128,974,367.49	0.00
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00
814-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	10,540,387.06	10,540,387.06	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	10,540,387.06	10,540,387.06	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	787,199.76	787,199.76	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	787,199.76	787,199.76	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	483,592.36	483,592.36	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	172,640.00	172,640.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	6,365.36	6,365.36	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	304,587.00	304,587.00	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
814-25-25002	MULTAS.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
814-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	51,384.00	51,384.00	0.00
814-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	51,384.00	51,384.00	0.00
814-39	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
814-39-39001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:156 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	781,175.00	781,175.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	781,175.00	781,175.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,738,324.34	2,738,324.34	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,738,324.34	2,738,324.34	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	625,520.50	625,520.50	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	625,520.50	625,520.50	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	102,371.50	102,371.50	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	59,154.00	59,154.00	0.00
814-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	43,217.50	43,217.50	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	95,647.03	95,647.03	0.00
814-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	9,135.57	9,135.57	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	478.98	478.98	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	86,032.48	86,032.48	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	4,193,230.71	4,193,230.71	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	711,483.30	711,483.30	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	670,228.52	670,228.52	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,811,518.89	2,811,518.89	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	30,494.25	30,494.25	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:157 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	2,302.25	2,302.25	0.00
814-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	28,192.00	28,192.00	0.00
814-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	600.00	600.00	0.00
814-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	600.00	600.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	63,264,975.26	63,264,975.26	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	55,185,281.46	55,185,281.46	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,079,693.80	8,079,693.80	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	43,952,738.19	43,952,738.19	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	43,952,738.19	43,952,738.19	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53	0.00
814-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	900.00	900.00	0.00
814-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	900.00	900.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	128,974,367.49	128,974,367.49
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00
815-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	10,540,387.06	10,540,387.06
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	10,540,387.06	10,540,387.06

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:158 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	787,199.76	787,199.76
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	787,199.76	787,199.76
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	483,592.36	483,592.36
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	172,640.00	172,640.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,365.36	6,365.36
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	304,587.00	304,587.00
815-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
815-25-25002	MULTAS.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
815-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	0.00	51,384.00	51,384.00
815-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	0.00	51,384.00	51,384.00
815-39	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00
815-39-39001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	781,175.00	781,175.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	781,175.00	781,175.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,738,324.34	2,738,324.34
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,738,324.34	2,738,324.34
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	625,520.50	625,520.50
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	625,520.50	625,520.50

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:159 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	102,371.50	102,371.50
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	59,154.00	59,154.00
815-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	43,217.50	43,217.50
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	95,647.03	95,647.03
815-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	0.00	9,135.57	9,135.57
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	478.98	478.98
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	86,032.48	86,032.48
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	4,193,230.71	4,193,230.71
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	711,483.30	711,483.30
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	670,228.52	670,228.52
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,811,518.89	2,811,518.89
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	30,494.25	30,494.25
815-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	0.00	2,302.25	2,302.25
815-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	0.00	28,192.00	28,192.00
815-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	600.00	600.00
815-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	0.00	600.00	600.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	63,264,975.26	63,264,975.26
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	55,185,281.46	55,185,281.46

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:160 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	8,079,693.80	8,079,693.80
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	43,952,738.19	43,952,738.19
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	43,952,738.19	43,952,738.19
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	1,304,825.53	1,304,825.53
815-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	900.00	900.00
815-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	900.00	900.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	706,523,984.16	706,523,984.16	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	123,910,057.00	0.00	0.00	123,910,057.00
821-111	DIETAS.	1,498,329.12	0.00	0.00	1,498,329.12
821-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	1,498,329.12	0.00	0.00	1,498,329.12
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	21,221,913.34	0.00	0.00	21,221,913.34
821-113-11301	SUELDOS BASE.	21,221,913.34	0.00	0.00	21,221,913.34
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,380,894.96	0.00	0.00	1,380,894.96
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,380,894.96	0.00	0.00	1,380,894.96
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,453,087.51	0.00	0.00	4,453,087.51
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	669,941.04	0.00	0.00	669,941.04
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,783,146.47	0.00	0.00	3,783,146.47

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:161 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	595,985.04	0.00	0.00	595,985.04
821-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	595,985.04	0.00	0.00	595,985.04
821-152	INDEMNIZACIONES.	539,219.04	0.00	0.00	539,219.04
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	539,219.04	0.00	0.00	539,219.04
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	22,720,242.63	0.00	0.00	22,720,242.63
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	22,720,242.63	0.00	0.00	22,720,242.63
821-171	ESTÍMULOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	263,723.67	0.00	0.00	263,723.67
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	263,723.67	0.00	0.00	263,723.67
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,840.00	0.00	0.00	195,840.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,840.00	0.00	0.00	195,840.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	395,194.00	0.00	0.00	395,194.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	395,194.00	0.00	0.00	395,194.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	473,386.25	0.00	0.00	473,386.25
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	441,751.25	0.00	0.00	441,751.25

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:162 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	12,355.00	0.00	0.00	12,355.00
821-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,670.00	0.00	0.00	19,670.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,670.00	0.00	0.00	19,670.00
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	47,925.00	0.00	0.00	47,925.00
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	47,925.00	0.00	0.00	47,925.00
821-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	111,430.80	0.00	0.00	111,430.80
821-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	111,430.80	0.00	0.00	111,430.80
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	396,950.00	0.00	0.00	396,950.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	396,950.00	0.00	0.00	396,950.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	227,210.02	0.00	0.00	227,210.02
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	227,210.02	0.00	0.00	227,210.02

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:163 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	87,126.00	0.00	0.00	87,126.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	87,126.00	0.00	0.00	87,126.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,761.01	0.00	0.00	36,761.01
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,761.01	0.00	0.00	36,761.01
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,098,890.02	0.00	0.00	1,098,890.02
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,098,890.02	0.00	0.00	1,098,890.02
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
821-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	114,200.00	0.00	0.00	114,200.00
821-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	114,200.00	0.00	0.00	114,200.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,783,663.04	0.00	0.00	6,783,663.04
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	6,783,663.04	0.00	0.00	6,783,663.04
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	677,345.10	0.00	0.00	677,345.10
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	677,345.10	0.00	0.00	677,345.10
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	116,745.00	0.00	0.00	116,745.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	116,745.00	0.00	0.00	116,745.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:164 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	343,870.00	0.00	0.00	343,870.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	343,870.00	0.00	0.00	343,870.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,310.20	0.00	0.00	2,310.20
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,310.20	0.00	0.00	2,310.20
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	70,200.30	0.00	0.00	70,200.30
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	70,200.30	0.00	0.00	70,200.30
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	973,550.01	0.00	0.00	973,550.01
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	973,550.01	0.00	0.00	973,550.01
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	317,029.54	0.00	0.00	317,029.54
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	317,029.54	0.00	0.00	317,029.54
821-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
821-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,395,605.36	0.00	0.00	7,395,605.36
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	7,085,605.36	0.00	0.00	7,085,605.36
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	175,300.17	0.00	0.00	175,300.17

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:165 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	175,300.17	0.00	0.00	175,300.17
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	265,008.00	0.00	0.00	265,008.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	265,008.00	0.00	0.00	265,008.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,270.00	0.00	0.00	96,270.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	96,270.00	0.00	0.00	96,270.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	279,400.00	0.00	0.00	279,400.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	279,400.00	0.00	0.00	279,400.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	99,300.00	0.00	0.00	99,300.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	99,300.00	0.00	0.00	99,300.00
821-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:166 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-335-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	333,624.00	0.00	0.00	333,624.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	239,224.00	0.00	0.00	239,224.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6,031,775.24	0.00	0.00	6,031,775.24
821-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	6,031,775.24	0.00	0.00	6,031,775.24
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	68,610.51	0.00	0.00	68,610.51
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	59,410.51	0.00	0.00	59,410.51
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	644,822.37	0.00	0.00	644,822.37
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	644,822.37	0.00	0.00	644,822.37
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	115,400.00	0.00	0.00	115,400.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	115,400.00	0.00	0.00	115,400.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	442,123.98	0.00	0.00	442,123.98
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	425,423.98	0.00	0.00	425,423.98
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	31,280.32	0.00	0.00	31,280.32
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	31,280.32	0.00	0.00	31,280.32

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:167 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812,231.67	0.00	0.00	812,231.67
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812,231.67	0.00	0.00	812,231.67
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	263,990.27	0.00	0.00	263,990.27
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	263,990.27	0.00	0.00	263,990.27
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	469,300.00	0.00	0.00	469,300.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	469,300.00	0.00	0.00	469,300.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	201,150.76	0.00	0.00	201,150.76
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	201,150.76	0.00	0.00	201,150.76
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,193,300.00	0.00	0.00	1,193,300.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,193,300.00	0.00	0.00	1,193,300.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:168 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,300,504.92	0.00	0.00	1,300,504.92
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,300,504.92	0.00	0.00	1,300,504.92
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	253,200.00	0.00	0.00	253,200.00
821-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	253,200.00	0.00	0.00	253,200.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	397,620.00	0.00	0.00	397,620.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	334,120.00	0.00	0.00	334,120.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
821-451	PENSIONES	1,355,000.00	0.00	0.00	1,355,000.00
821-451-45101	PENSIONES	1,355,000.00	0.00	0.00	1,355,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	630,215.04	0.00	0.00	630,215.04

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:169 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-511-51101	MOBILIARIO	630,215.04	0.00	0.00	630,215.04
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	762,242.37	0.00	0.00	762,242.37
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	762,242.37	0.00	0.00	762,242.37
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	96,250.00	0.00	0.00	96,250.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	96,250.00	0.00	0.00	96,250.00
821-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,254,000.00	0.00	0.00	2,254,000.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	2,254,000.00	0.00	0.00	2,254,000.00
821-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
821-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
821-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,453,118.80	0.00	0.00	4,453,118.80
821-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:170 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	453,118.80	0.00	0.00	453,118.80
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	10,014,245.20	0.00	0.00	10,014,245.20
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	2,179,259.40	0.00	0.00	2,179,259.40
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,834,985.80	0.00	0.00	7,834,985.80
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,962,525.00	0.00	0.00	8,962,525.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	8,962,525.00	0.00	0.00	8,962,525.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
821-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
821-991	ADEFAS	3,097,751.42	0.00	0.00	3,097,751.42
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	3,097,751.42	0.00	0.00	3,097,751.42
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	123,910,057.00	97,509,604.53	221,394,395.32	25,266.21
822-111	DIETAS.	1,498,329.12	419,368.72	1,917,697.84	0.00
822-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	1,498,329.12	419,368.72	1,917,697.84	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	21,221,913.34	6,060,951.64	27,282,864.98	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	21,221,913.34	6,060,951.64	27,282,864.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:171 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,380,894.96	9,206,913.60	10,587,808.56	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,380,894.96	9,206,913.60	10,587,808.56	0.00
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	18,109.28	18,109.28	0.00
822-131-13104	PRIMA DE ANTIGÜEDAD.	0.00	18,109.28	18,109.28	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,453,087.51	2,844,891.38	7,297,978.89	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	669,941.04	345,695.34	1,015,636.38	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,783,146.47	2,499,196.04	6,282,342.51	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	75,000.00	512,599.82	587,599.82	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	75,000.00	512,599.82	587,599.82	0.00
822-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	50,630.59	50,630.59	0.00
822-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	50,630.59	50,630.59	0.00
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	595,985.04	168,635.74	764,620.78	0.00
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	595,985.04	168,635.74	764,620.78	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	539,219.04	666,977.60	1,206,196.64	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	539,219.04	666,977.60	1,206,196.64	0.00
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	22,720,242.63	6,238,325.75	28,958,568.38	0.00
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	22,720,242.63	6,238,325.75	28,958,568.38	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	275,555.94	275,555.94	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:172 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	275,555.94	275,555.94	0.00
822-171	ESTÍMULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	263,723.67	1,679,221.39	1,942,045.07	899.99
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	263,723.67	1,666,741.39	1,929,565.07	899.99
822-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,840.00	142,477.91	338,317.91	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,840.00	142,477.91	338,317.91	0.00
822-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
822-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	27,991.00	27,991.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	27,991.00	27,991.00	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	395,194.00	203,763.01	598,947.02	9.99
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	395,194.00	203,763.01	598,947.02	9.99
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	473,386.25	952,352.33	1,425,738.58	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	441,751.25	555,834.11	997,585.36	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:173 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	19,280.00	69,916.50	89,196.50	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	12,355.00	326,601.72	338,956.72	0.00
822-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,670.00	25,897.15	45,567.15	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,670.00	25,897.15	45,567.15	0.00
822-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	632.20	632.20	0.00
822-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	632.20	632.20	0.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	47,925.00	7,924.00	55,849.00	0.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	47,925.00	7,924.00	55,849.00	0.00
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	111,430.80	28,200.97	139,631.77	0.00
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	111,430.80	28,200.97	139,631.77	0.00
822-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,201.60	9,201.60	0.00
822-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,201.60	9,201.60	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,158.63	37,158.63	0.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,158.63	37,158.63	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	396,950.00	852,594.74	1,249,544.74	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	396,950.00	852,594.74	1,249,544.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:174 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	446,604.29	830,604.29	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	446,604.29	830,604.29	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,559.76	5,559.76	0.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,559.76	5,559.76	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,961.26	14,961.26	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,961.26	14,961.26	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	912,000.00	677,934.37	1,587,553.27	2,381.10
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	912,000.00	677,934.37	1,587,553.27	2,381.10
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	227,210.02	241,556.33	468,427.15	339.20
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	227,210.02	241,556.33	468,427.15	339.20
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	87,126.00	265,755.44	352,881.44	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	87,126.00	265,755.44	352,881.44	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,761.01	1,627,325.83	1,664,086.84	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,761.01	1,529,405.83	1,566,166.84	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	97,920.00	97,920.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	285,000.00	346,161.84	631,161.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:175 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	285,000.00	346,161.84	631,161.84	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,098,890.02	552,490.91	1,651,380.93	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,098,890.02	552,490.91	1,651,380.93	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,900.00	221,174.41	247,074.41	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,900.00	221,174.41	247,074.41	0.00
822-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,097.86	7,097.86	0.00
822-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,097.86	7,097.86	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	40,005.27	40,005.27	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	40,005.27	40,005.27	0.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	114,200.00	129,277.86	243,477.86	0.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	114,200.00	129,277.86	243,477.86	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,783,663.04	6,778,173.24	13,561,836.28	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	6,783,663.04	6,656,909.01	13,440,572.05	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	6,924.00	6,924.00	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	114,340.23	114,340.23	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	677,345.10	218,025.03	895,370.13	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	677,345.10	218,025.03	895,370.13	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	116,745.00	128,548.47	245,293.47	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:176 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	116,745.00	128,548.47	245,293.47	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,437.68	10,437.68	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,437.68	10,437.68	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	343,870.00	0.00	343,870.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	343,870.00	0.00	343,870.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	107,700.00	162,385.78	270,085.78	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	107,700.00	162,385.78	270,085.78	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,310.20	70,317.83	72,628.03	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,310.20	70,317.83	72,628.03	0.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,505.48	7,505.48	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,505.48	7,505.48	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	70,200.30	154.00	70,354.30	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	70,200.30	154.00	70,354.30	0.00
822-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
822-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	973,550.01	1,585,013.08	2,557,874.29	688.80
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	973,550.01	1,585,013.08	2,557,874.29	688.80
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	317,029.54	150,720.29	467,749.83	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:177 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	317,029.54	150,720.29	467,749.83	0.00
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	9,200.00	5,567.94	13,988.00	779.94
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	9,200.00	5,567.94	13,988.00	779.94
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,395,605.36	5,082,066.06	12,457,504.23	20,167.19
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	310,000.00	185,164.68	495,164.68	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	7,085,605.36	4,896,901.38	11,962,339.55	20,167.19
822-313	AGUA	0.00	11,059.50	11,059.50	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,059.50	11,059.50	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	175,300.17	76,714.91	252,015.08	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	175,300.17	76,714.91	252,015.08	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	32,640.00	171,721.11	204,361.11	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,640.00	171,721.11	204,361.11	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,700.00	28,690.48	37,390.48	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	8,700.00	28,690.48	37,390.48	0.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,960.00	600.00	9,560.00	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	8,960.00	600.00	9,560.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	265,008.00	244,959.47	509,967.47	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	265,008.00	244,959.47	509,967.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:178 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,200.00	257,106.39	270,306.39	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,260.28	9,260.28	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,200.00	247,846.11	261,046.11	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,270.00	270,083.22	366,353.22	0.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	96,270.00	266,603.22	362,873.22	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	279,400.00	104,462.80	383,862.80	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	279,400.00	93,800.80	373,200.80	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,662.00	10,662.00	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	261,557.58	261,557.58	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	261,557.58	261,557.58	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	23,877.78	23,877.78	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	6,477.78	6,477.78	0.00
822-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	103,131.52	103,131.52	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	103,131.52	103,131.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:179 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	99,300.00	65,210.00	164,510.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	99,300.00	65,210.00	164,510.00	0.00
822-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	15,000.00	10,568.76	25,568.76	0.00
822-335-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC.	15,000.00	10,568.76	25,568.76	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	333,624.00	63,005.52	396,629.52	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	239,224.00	12,850.25	252,074.25	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	94,400.00	50,155.27	144,555.27	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6,031,775.24	3,909,952.27	9,941,727.51	0.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	6,031,775.24	3,909,952.27	9,941,727.51	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	68,610.51	306,140.25	374,750.76	0.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	59,410.51	260,633.43	320,043.94	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,200.00	45,506.82	54,706.82	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	644,822.37	281,371.94	926,194.31	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	644,822.37	281,371.94	926,194.31	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	115,400.00	112,056.41	227,456.41	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	115,400.00	112,056.41	227,456.41	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	442,123.98	122,766.18	564,890.16	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	425,423.98	55,846.18	481,270.16	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:180 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	16,700.00	66,920.00	83,620.00	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	31,280.32	27,166.27	58,446.59	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	31,280.32	27,166.27	58,446.59	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	7,200.00	6,748.00	13,948.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	7,200.00	6,748.00	13,948.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812,231.67	3,014,726.74	3,826,958.41	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812,231.67	3,014,726.74	3,826,958.41	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	263,990.27	176,206.89	440,197.16	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	263,990.27	45,793.19	309,783.46	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	130,413.70	130,413.70	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	469,300.00	434,049.14	903,349.14	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	469,300.00	434,049.14	903,349.14	0.00
822-371	PASAJES AÉREOS	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
822-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	34,400.00	109,980.00	144,380.00	0.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	34,400.00	105,680.00	140,080.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:181 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	201,150.76	404,382.79	605,533.55	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	201,150.76	404,382.79	605,533.55	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,193,300.00	400,522.33	1,593,822.33	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,193,300.00	400,522.33	1,593,822.33	0.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,961.00	4,961.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	4,961.00	4,961.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,100.00	27,111.75	28,211.75	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,100.00	27,111.75	28,211.75	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,300,504.92	1,537,549.61	2,838,054.53	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,300,504.92	1,537,549.61	2,838,054.53	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	150,000.00	412,539.94	562,539.94	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	150,000.00	412,539.94	562,539.94	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,500,000.00	1,185,455.25	2,685,455.25	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:182 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,500,000.00	1,185,455.25	2,685,455.25	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	253,200.00	585,639.61	838,839.61	0.00
822-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	253,200.00	35,563.68	288,763.68	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	550,075.93	550,075.93	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	397,620.00	3,136,294.58	3,533,914.58	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	334,120.00	2,692,125.62	3,026,245.62	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	63,500.00	89,705.62	153,205.62	0.00
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	320,812.86	320,812.86	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,321.73	3,321.73	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	30,328.75	30,328.75	0.00
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	47,200.00	1,200.00	48,400.00	0.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	47,200.00	1,200.00	48,400.00	0.00
822-451	PENSIONES	1,355,000.00	1,439,717.08	2,794,717.08	0.00
822-451-45101	PENSIONES	1,355,000.00	1,439,717.08	2,794,717.08	0.00
822-452	JUBILACIONES	0.00	46,933.20	46,933.20	0.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	46,933.20	46,933.20	0.00
822-482	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	1,749,780.13	1,749,780.13	0.00
822-482-48201	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS	0.00	1,749,780.13	1,749,780.13	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:183 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	630,215.04	196,705.41	826,920.45	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	630,215.04	196,705.41	826,920.45	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	762,242.37	494,209.07	1,256,451.44	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	762,242.37	494,209.07	1,256,451.44	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	96,250.00	100,788.74	197,038.74	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	96,250.00	73,788.74	170,038.74	0.00
822-519-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	36,834.00	36,834.00	0.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	36,834.00	36,834.00	0.00
822-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	102,839.75	102,839.75	0.00
822-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	102,839.75	102,839.75	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,709.00	40,709.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,709.00	40,709.00	0.00
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	19,000.00	107,300.00	126,300.00	0.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	19,000.00	107,300.00	126,300.00	0.00
822-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
822-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,254,000.00	1,348,508.82	3,602,508.82	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:184 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	563,800.00	563,800.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	2,254,000.00	784,708.82	3,038,708.82	0.00
822-545	EMBARCACIONES	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00
822-545-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO, DESTIN. A SERV. PÚB. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚB.	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00
822-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
822-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	25,645.99	25,645.99	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	25,645.99	25,645.99	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	22,000.00	7,751.00	29,751.00	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,000.00	7,751.00	29,751.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:185 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	53,100.00	121,733.00	174,833.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	53,100.00	121,733.00	174,833.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	40,544.79	40,544.79	0.00
822-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	37,644.79	37,644.79	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
822-573	AVES	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00
822-573-57301	AVES	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00
822-589	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	25,684.00	25,684.00	0.00
822-589-58902	BIENES INMUEBLES EN LA MODALIDAD DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE L. P.	0.00	25,684.00	25,684.00	0.00
822-591	SOFTWARE	0.00	14,010.96	14,010.96	0.00
822-591-59101	SOFTWARE	0.00	14,010.96	14,010.96	0.00
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	55,212.85	55,212.85	0.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	55,212.85	55,212.85	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,453,118.80	2,220,020.95	6,673,139.75	0.00
822-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	3,000,000.00	13,745.96	3,013,745.96	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:186 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	453,118.80	426,044.83	879,163.63	0.00
822-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,780,230.16	1,780,230.16	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	10,014,245.20	3,567,284.19	13,581,529.39	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	2,179,259.40	66,607.66	2,245,867.06	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,834,985.80	3,500,676.53	11,335,662.33	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,170,000.00	791,795.70	1,961,795.70	0.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,170,000.00	791,795.70	1,961,795.70	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,962,525.00	6,073,934.51	15,036,459.51	0.00
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	8,962,525.00	6,010,934.51	14,973,459.51	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	62,500.00	952,276.33	1,014,776.33	0.00
822-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	62,500.00	888,776.33	951,276.33	0.00
822-616-61603	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	202,317.24	202,317.24	0.00
822-622-62211	RASTROS	0.00	11,492.29	11,492.29	0.00
822-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	190,824.95	190,824.95	0.00
822-853	OTROS CONVENIOS	0.00	2,681,500.00	2,681,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:187 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	2,681,500.00	2,681,500.00	0.00
822-991	ADEFAS	3,097,751.42	7,674,314.53	10,772,065.95	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	3,097,751.42	7,674,314.53	10,772,065.95	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	82,701,262.62	97,509,604.53	14,808,341.91
823-111	DIETAS.	0.00	479,552.04	419,368.72	-60,183.32
823-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	479,552.04	419,368.72	-60,183.32
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,114,580.60	6,060,951.64	-53,628.96
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,114,580.60	6,060,951.64	-53,628.96
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,692,451.95	9,206,913.60	7,514,461.65
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,692,451.95	9,206,913.60	7,514,461.65
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	18,109.28	18,109.28	0.00
823-131-13104	PRIMA DE ANTIGÜEDAD.	0.00	18,109.28	18,109.28	0.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	875,834.83	2,844,891.38	1,969,056.55
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	393,166.44	345,695.34	-47,471.10
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	482,668.39	2,499,196.04	2,016,527.65
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	22,003.96	512,599.82	490,595.86
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	22,003.96	512,599.82	490,595.86
823-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	24,119.49	50,630.59	26,511.10

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:188 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	24,119.49	50,630.59	26,511.10
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	310,986.83	168,635.74	-142,351.09
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	310,986.83	168,635.74	-142,351.09
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	537,475.21	666,977.60	129,502.39
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	537,475.21	666,977.60	129,502.39
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	6,691,287.53	6,238,325.75	-452,961.78
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	6,691,287.53	6,238,325.75	-452,961.78
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	13,883.65	275,555.94	261,672.29
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,883.65	275,555.94	261,672.29
823-171	ESTÍMULOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	395,709.79	1,679,221.39	1,283,511.60
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	395,709.79	1,666,741.39	1,271,031.60
823-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	229,798.81	142,477.91	-87,320.90
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	229,798.81	142,477.91	-87,320.90
823-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
823-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:189 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	22,875.00	27,991.00	5,116.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	22,875.00	27,991.00	5,116.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	357,403.66	203,763.01	-153,640.65
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	357,403.66	203,763.01	-153,640.65
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	233,398.59	952,352.33	718,953.74
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	132,763.17	555,834.11	423,070.94
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	22,875.57	69,916.50	47,040.93
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	77,759.85	326,601.72	248,841.87
823-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	21,049.27	25,897.15	4,847.88
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	21,049.27	25,897.15	4,847.88
823-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	632.20	632.20
823-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	632.20	632.20
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	54,849.00	7,924.00	-46,925.00
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	54,849.00	7,924.00	-46,925.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:190 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	129,359.80	28,200.97	-101,158.83
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	129,359.80	28,200.97	-101,158.83
823-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	0.00	9,201.60	9,201.60
823-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	0.00	9,201.60	9,201.60
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	37,158.63	37,158.63
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	37,158.63	37,158.63
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	480,536.92	852,594.74	372,057.82
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	480,536.92	852,594.74	372,057.82
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	418,318.00	446,604.29	28,286.29
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	418,318.00	446,604.29	28,286.29
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	5,559.76	5,559.76
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	5,559.76	5,559.76
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	14,961.26	14,961.26
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	14,961.26	14,961.26
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,020,048.34	677,934.37	-342,113.97
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,020,048.34	677,934.37	-342,113.97

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:191 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	233,825.42	241,556.33	7,730.91
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	233,825.42	241,556.33	7,730.91
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	92,523.14	265,755.44	173,232.30
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	92,523.14	265,755.44	173,232.30
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	274,766.81	1,627,325.83	1,352,559.02
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	176,846.81	1,529,405.83	1,352,559.02
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	97,920.00	97,920.00	0.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	275,146.62	346,161.84	71,015.22
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	275,146.62	346,161.84	71,015.22
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,077,337.78	552,490.91	-524,846.87
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,077,337.78	552,490.91	-524,846.87
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	59,452.00	221,174.41	161,722.41
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	59,452.00	221,174.41	161,722.41
823-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	7,097.86	7,097.86
823-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	7,097.86	7,097.86
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	248.08	40,005.27	39,757.19
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	248.08	40,005.27	39,757.19
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	93,024.33	129,277.86	36,253.53

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:192 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	93,024.33	129,277.86	36,253.53
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,679,880.31	6,778,173.24	1,098,292.93
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,679,880.31	6,656,909.01	977,028.70
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	6,924.00	6,924.00
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	114,340.23	114,340.23
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	639,718.10	218,025.03	-421,693.07
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	639,718.10	218,025.03	-421,693.07
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	95,279.00	128,548.47	33,269.47
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	95,279.00	128,548.47	33,269.47
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	840.00	10,437.68	9,597.68
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	840.00	10,437.68	9,597.68
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	230,770.00	0.00	-230,770.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	230,770.00	0.00	-230,770.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	106,886.05	162,385.78	55,499.73
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	106,886.05	162,385.78	55,499.73
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,770.21	70,317.83	64,547.62
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,770.21	70,317.83	64,547.62
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	0.00	7,505.48	7,505.48

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:193 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	0.00	7,505.48	7,505.48
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	69,460.30	154.00	-69,306.30
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	69,460.30	154.00	-69,306.30
823-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
823-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	870,275.99	1,585,013.08	714,737.09
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	870,275.99	1,585,013.08	714,737.09
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	304,155.35	150,720.29	-153,435.06
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	304,155.35	150,720.29	-153,435.06
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	9,243.60	5,567.94	-3,675.66
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	9,243.60	5,567.94	-3,675.66
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,170,799.85	5,082,066.06	-3,088,733.79
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	110,777.23	185,164.68	74,387.45
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	8,060,022.62	4,896,901.38	-3,163,121.24
823-313	AGUA	0.00	0.00	11,059.50	11,059.50
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	11,059.50	11,059.50
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	131,015.09	76,714.91	-54,300.18
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	131,015.09	76,714.91	-54,300.18

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:194 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	56,538.73	171,721.11	115,182.38
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	56,538.73	171,721.11	115,182.38
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	8,700.00	28,690.48	19,990.48
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	8,700.00	28,690.48	19,990.48
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	9,190.00	600.00	-8,590.00
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	9,190.00	600.00	-8,590.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	244,952.15	244,959.47	7.32
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	244,952.15	244,959.47	7.32
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,664.00	257,106.39	243,442.39
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	9,260.28	9,260.28
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	13,664.00	247,846.11	234,182.11
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	104,390.17	270,083.22	165,693.05
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	104,390.17	266,603.22	162,213.05
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	335,900.80	104,462.80	-231,438.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	335,900.80	93,800.80	-242,100.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	10,662.00	10,662.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	930.00	261,557.58	260,627.58

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:195 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	930.00	261,557.58	260,627.58
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	670.76	23,877.78	23,207.02
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	670.76	6,477.78	5,807.02
823-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	9,048.00	103,131.52	94,083.52
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,048.00	103,131.52	94,083.52
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	99,300.00	65,210.00	-34,090.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	99,300.00	65,210.00	-34,090.00
823-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	15,000.00	10,568.76	-4,431.24
823-335-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC.	0.00	15,000.00	10,568.76	-4,431.24
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	350,778.92	63,005.52	-287,773.40
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	249,474.25	12,850.25	-236,624.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	101,304.67	50,155.27	-51,149.40
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	5,512,688.19	3,909,952.27	-1,602,735.92
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	5,512,688.19	3,909,952.27	-1,602,735.92
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	62,457.47	306,140.25	243,682.78

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:196 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	38,661.03	260,633.43	221,972.40
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,796.44	45,506.82	21,710.38
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	578,793.77	281,371.94	-297,421.83
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	578,793.77	281,371.94	-297,421.83
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	130,756.64	112,056.41	-18,700.23
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	130,756.64	112,056.41	-18,700.23
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	467,930.26	122,766.18	-345,164.08
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	451,250.36	55,846.18	-395,404.18
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	16,679.90	66,920.00	50,240.10
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	31,280.32	27,166.27	-4,114.05
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	31,280.32	27,166.27	-4,114.05
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,689.80	6,748.00	-941.80
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,689.80	6,748.00	-941.80
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	827,849.61	3,014,726.74	2,186,877.13
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	827,849.61	3,014,726.74	2,186,877.13
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	305,723.45	176,206.89	-129,516.56
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	305,723.45	45,793.19	-259,930.26
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	130,413.70	130,413.70

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:197 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	301,688.92	434,049.14	132,360.22
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	301,688.92	434,049.14	132,360.22
823-371	PASAJES AÉREOS	0.00	1,435.00	2,870.00	1,435.00
823-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	1,435.00	2,870.00	1,435.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	72,800.00	109,980.00	37,180.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	72,800.00	105,680.00	32,880.00
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	292,453.22	404,382.79	111,929.57
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	292,453.22	404,382.79	111,929.57
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,290,872.08	400,522.33	-890,349.75
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,290,872.08	400,522.33	-890,349.75
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	13,200.00	0.00	-13,200.00
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	13,200.00	0.00	-13,200.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,961.00	4,961.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	4,961.00	4,961.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,100.00	27,111.75	26,011.75

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:198 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,100.00	27,111.75	26,011.75
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,759,381.53	1,537,549.61	-221,831.92
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,759,381.53	1,537,549.61	-221,831.92
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	25,200.00	0.00	-25,200.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	25,200.00	0.00	-25,200.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	254,699.94	412,539.94	157,840.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	254,699.94	412,539.94	157,840.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,477,331.99	1,185,455.25	-291,876.74
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,477,331.99	1,185,455.25	-291,876.74
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	296,062.72	585,639.61	289,576.89
823-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	260,307.68	35,563.68	-224,744.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	35,755.04	550,075.93	514,320.89
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,000,340.44	3,136,294.58	2,135,954.14
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	732,634.31	2,692,125.62	1,959,491.31
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	66,062.62	89,705.62	23,643.00
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	172,312.86	320,812.86	148,500.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1.90	3,321.73	3,319.83
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	29,328.75	30,328.75	1,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:199 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	48,400.00	1,200.00	-47,200.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	48,400.00	1,200.00	-47,200.00
823-451	PENSIONES	0.00	698,732.18	1,439,717.08	740,984.90
823-451-45101	PENSIONES	0.00	698,732.18	1,439,717.08	740,984.90
823-452	JUBILACIONES	0.00	18,746.24	46,933.20	28,186.96
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	18,746.24	46,933.20	28,186.96
823-482	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	1,749,780.13	1,749,780.13	0.00
823-482-48201	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS	0.00	1,749,780.13	1,749,780.13	0.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	734,427.88	196,705.41	-537,722.47
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	734,427.88	196,705.41	-537,722.47
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	859,099.97	494,209.07	-364,890.90
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	859,099.97	494,209.07	-364,890.90
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	111,506.00	100,788.74	-10,717.26
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	111,506.00	73,788.74	-37,717.26
823-519-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	4,270.00	36,834.00	32,564.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	4,270.00	36,834.00	32,564.00
823-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	26,030.65	102,839.75	76,809.10

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:200 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	26,030.65	102,839.75	76,809.10
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	40,709.00	40,709.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	40,709.00	40,709.00
823-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,000.00	107,300.00	88,300.00
823-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,000.00	107,300.00	88,300.00
823-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
823-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,004,356.78	1,348,508.82	-1,655,847.96
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	40.00	563,800.00	563,760.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	3,004,316.78	784,708.82	-2,219,607.96
823-545	EMBARCACIONES	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00
823-545-54502	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO, DESTIN. A SERV. PÚBL. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚBL.	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00
823-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00
823-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,900.00	7,550.00	4,650.00
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,900.00	7,550.00	4,650.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:201 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	3,996.00	3,996.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	3,996.00	3,996.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	20,209.99	25,645.99	5,436.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	20,209.99	25,645.99	5,436.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	22,001.00	7,751.00	-14,250.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,001.00	7,751.00	-14,250.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	53,100.00	121,733.00	68,633.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	53,100.00	121,733.00	68,633.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	14,366.80	40,544.79	26,177.99
823-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	14,366.80	37,644.79	23,277.99
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
823-573	AVES	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00
823-573-57301	AVES	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00
823-589	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	25,684.00	25,684.00	0.00
823-589-58902	BIENES INMUEBLES EN LA MODALIDAD DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE L. P.	0.00	25,684.00	25,684.00	0.00
823-591	SOFTWARE	0.00	14,010.96	14,010.96	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:202 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	14,010.96	14,010.96	0.00
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	34,590.56	55,212.85	20,622.29
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	34,590.56	55,212.85	20,622.29
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	455,035.79	0.00	-455,035.79
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	455,035.79	0.00	-455,035.79
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,727,843.50	2,220,020.95	-1,507,822.55
823-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	2,714,099.72	13,745.96	-2,700,353.76
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	13,743.78	426,044.83	412,301.05
823-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	0.00	1,780,230.16	1,780,230.16
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,878,840.63	3,567,284.19	-4,311,556.44
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,035,351.70	66,607.66	-1,968,744.04
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,843,488.93	3,500,676.53	-2,342,812.40
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	78,300.00	791,795.70	713,495.70
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	78,300.00	791,795.70	713,495.70
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,999,280.62	6,073,934.51	3,074,653.89
823-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:203 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,936,280.62	6,010,934.51	3,074,653.89
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	439,060.33	952,276.33	513,216.00
823-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	0.00	375,560.33	888,776.33	513,216.00
823-616-61603	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	202,317.24	202,317.24	0.00
823-622-62211	RASTROS	0.00	11,492.29	11,492.29	0.00
823-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	190,824.95	190,824.95	0.00
823-853	OTROS CONVENIOS	0.00	6,719.87	2,681,500.00	2,674,780.13
823-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	6,719.87	2,681,500.00	2,674,780.13
823-991	ADEFAS	0.00	4,864,880.04	7,674,314.53	2,809,434.49
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,864,880.04	7,674,314.53	2,809,434.49
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	138,693,132.70	137,191,335.90	1,501,796.80
824-111	DIETAS.	0.00	1,438,145.80	1,438,145.80	0.00
824-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	1,438,145.80	1,438,145.80	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,168,284.38	21,168,284.38	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,168,284.38	21,168,284.38	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,895,356.61	8,895,356.61	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,895,356.61	8,895,356.61	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:204 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,422,144.06	6,422,144.06	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	622,469.94	622,469.94	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,799,674.12	5,799,674.12	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	565,595.86	565,595.86	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	565,595.86	565,595.86	0.00
824-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	26,511.10	26,511.10	0.00
824-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	26,511.10	26,511.10	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	453,633.95	453,633.95	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	453,633.95	453,633.95	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	668,721.43	668,721.43	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	668,721.43	668,721.43	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	22,267,280.85	22,267,280.85	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	22,267,280.85	22,267,280.85	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	261,672.29	261,672.29	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	261,672.29	261,672.29	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,546,335.28	1,525,835.28	20,500.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,533,855.28	1,513,355.28	20,500.00
824-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:205 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	108,519.10	108,519.10	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	108,519.10	108,519.10	0.00
824-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	5,116.00	5,116.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,116.00	5,116.00	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	241,543.36	241,543.36	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	241,543.36	241,543.36	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,192,339.99	1,192,339.99	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	864,822.19	864,822.19	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	66,320.93	66,320.93	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	261,196.87	261,196.87	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	24,517.88	24,517.88	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	24,517.88	24,517.88	0.00
824-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	632.20	632.20	0.00
824-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	632.20	632.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:206 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,271.97	10,271.97	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,271.97	10,271.97	0.00
824-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,201.60	9,201.60	0.00
824-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,201.60	9,201.60	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,158.63	37,158.63	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,158.63	37,158.63	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	769,007.82	769,007.82	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	769,007.82	769,007.82	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	412,286.29	412,286.29	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	412,286.29	412,286.29	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,559.76	5,559.76	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,559.76	5,559.76	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,961.26	14,961.26	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,961.26	14,961.26	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:207 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	567,504.93	567,504.93	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	567,504.93	567,504.93	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	234,601.73	234,601.73	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	234,601.73	234,601.73	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	260,358.30	260,358.30	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	260,358.30	260,358.30	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,389,320.03	1,391,420.03	-2,100.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,389,320.03	1,391,420.03	-2,100.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	356,015.22	356,015.22	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	356,015.22	356,015.22	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	574,043.15	574,043.15	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	574,043.15	574,043.15	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	187,622.41	187,622.41	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	187,622.41	187,622.41	0.00
824-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,097.86	7,097.86	0.00
824-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,097.86	7,097.86	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,757.19	39,757.19	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,757.19	39,757.19	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:208 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	150,453.53	150,453.53	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	150,453.53	150,453.53	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,881,955.97	7,881,955.97	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,760,691.74	7,760,691.74	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	6,924.00	6,924.00	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	114,340.23	114,340.23	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	255,652.03	255,652.03	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	255,652.03	255,652.03	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	150,014.47	150,014.47	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	150,014.47	150,014.47	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,597.68	9,597.68	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,597.68	9,597.68	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	163,199.73	163,199.73	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	163,199.73	163,199.73	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	66,857.82	66,857.82	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	66,857.82	66,857.82	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:209 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,505.48	7,505.48	0.00
824-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,505.48	7,505.48	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	894.00	894.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	894.00	894.00	0.00
824-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
824-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,687,598.30	1,687,598.30	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,687,598.30	1,687,598.30	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	163,594.48	163,594.48	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	163,594.48	163,594.48	0.00
824-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,744.40	4,744.40	0.00
824-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,744.40	4,744.40	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,286,704.38	4,286,704.38	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	384,387.45	384,387.45	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,902,316.93	3,902,316.93	0.00
824-313	AGUA	0.00	11,059.50	11,059.50	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,059.50	11,059.50	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	120,999.99	120,999.99	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:210 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	120,999.99	120,999.99	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	147,822.38	147,822.38	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	147,822.38	147,822.38	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	28,690.48	28,690.48	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	28,690.48	28,690.48	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	370.00	370.00	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	370.00	370.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	265,015.32	265,015.32	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	265,015.32	265,015.32	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	256,642.39	256,642.39	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,260.28	9,260.28	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	247,382.11	247,382.11	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	261,963.05	261,963.05	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	258,483.05	258,483.05	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	47,962.00	47,962.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,662.00	10,662.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:211 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	260,627.58	260,627.58	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	260,627.58	260,627.58	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	23,207.02	23,207.02	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	5,807.02	5,807.02	0.00
824-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	94,083.52	94,083.52	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	94,083.52	94,083.52	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	65,210.00	64,010.00	1,200.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	65,210.00	64,010.00	1,200.00
824-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	10,568.76	10,568.76	0.00
824-335-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC.	0.00	10,568.76	10,568.76	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,850.60	45,850.60	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	43,250.60	43,250.60	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,429,039.32	4,429,039.32	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,429,039.32	4,429,039.32	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:212 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	312,293.29	312,293.29	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	281,382.91	281,382.91	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,910.38	30,910.38	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	347,400.54	347,400.54	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	347,400.54	347,400.54	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	96,699.77	96,699.77	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	96,699.77	96,699.77	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	96,959.90	96,959.90	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	30,019.80	30,019.80	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	66,940.10	66,940.10	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,166.27	27,166.27	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,166.27	27,166.27	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,258.20	6,258.20	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,258.20	6,258.20	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,999,108.80	2,999,108.80	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,999,108.80	2,999,108.80	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	134,473.71	134,473.71	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	4,060.01	4,060.01	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:213 de 262

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	130,413.70	130,413.70	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	601,660.22	601,660.22	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	601,660.22	601,660.22	0.00
824-371	PASAJES AÉREOS	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
824-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	71,580.00	71,580.00	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	313,080.33	313,080.33	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	313,080.33	313,080.33	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	302,950.25	302,950.25	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	302,950.25	302,950.25	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,961.00	4,961.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	4,961.00	4,961.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,111.75	27,111.75	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,111.75	27,111.75	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:214 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,078,673.00	1,078,673.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,078,673.00	1,078,673.00	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	307,840.00	307,840.00	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	307,840.00	307,840.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,208,123.26	1,208,123.26	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,208,123.26	1,208,123.26	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	542,776.89	542,776.89	0.00
824-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	28,456.00	28,456.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	514,320.89	514,320.89	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,533,574.14	2,533,574.14	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,293,611.31	2,293,611.31	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	87,143.00	87,143.00	0.00
824-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,319.83	3,319.83	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-451	PENSIONES	0.00	2,095,984.90	2,095,984.90	0.00
824-451-45101	PENSIONES	0.00	2,095,984.90	2,095,984.90	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	28,186.96	28,186.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:215 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	28,186.96	28,186.96	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	92,492.57	92,492.57	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	92,492.57	92,492.57	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	397,351.47	397,351.47	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	397,351.47	397,351.47	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	85,532.74	85,532.74	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	58,532.74	58,532.74	0.00
824-519-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
824-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	32,564.00	32,564.00	0.00
824-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	32,564.00	32,564.00	0.00
824-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	76,809.10	76,809.10	0.00
824-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	76,809.10	76,809.10	0.00
824-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,709.00	40,709.00	0.00
824-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,709.00	40,709.00	0.00
824-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	107,300.00	107,300.00	0.00
824-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	107,300.00	107,300.00	0.00
824-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:216 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	598,152.04	598,152.04	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	563,760.00	563,760.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	34,392.04	34,392.04	0.00
824-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
824-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
824-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
824-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,733.00	121,733.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:217 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,733.00	121,733.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	26,177.99	26,177.99	0.00
824-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	23,277.99	23,277.99	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
824-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	20,622.29	20,622.29	0.00
824-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	20,622.29	20,622.29	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	774,964.21	714,964.21	60,000.00
824-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	774,964.21	714,964.21	60,000.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,945,296.25	2,945,296.25	0.00
824-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	299,646.24	299,646.24	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	865,419.85	865,419.85	0.00
824-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,780,230.16	1,780,230.16	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,702,688.76	5,472,702.96	229,985.80
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	210,515.36	210,515.36	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,492,173.40	5,262,187.60	229,985.80
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,883,495.70	1,883,495.70	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,883,495.70	1,883,495.70	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	12,037,178.89	10,844,967.89	1,192,211.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:218 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	12,037,178.89	10,844,967.89	1,192,211.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	575,716.00	575,716.00	0.00
824-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	0.00	575,716.00	575,716.00	0.00
824-853	OTROS CONVENIOS	0.00	2,674,780.13	2,674,780.13	0.00
824-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	2,674,780.13	2,674,780.13	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	5,907,185.91	5,907,185.91	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	5,907,185.91	5,907,185.91	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	137,191,335.90	125,790,942.27	11,400,393.63
825-111	DIETAS.	0.00	1,438,145.80	1,438,145.80	0.00
825-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	1,438,145.80	1,438,145.80	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,168,284.38	21,168,284.38	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,168,284.38	21,168,284.38	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,895,356.61	8,895,356.61	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,895,356.61	8,895,356.61	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,422,144.06	3,843,692.94	2,578,451.12
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	622,469.94	622,469.94	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,799,674.12	3,221,223.00	2,578,451.12
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	565,595.86	565,595.86	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:219 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	565,595.86	565,595.86	0.00
825-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	26,511.10	26,511.10	0.00
825-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	26,511.10	26,511.10	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	453,633.95	453,633.95	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	453,633.95	453,633.95	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	668,721.43	668,721.43	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	668,721.43	668,721.43	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	22,267,280.85	22,267,280.85	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	22,267,280.85	22,267,280.85	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	261,672.29	261,672.29	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	261,672.29	261,672.29	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,525,835.28	911,961.42	613,873.86
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,513,355.28	899,481.42	613,873.86
825-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	108,519.10	103,989.10	4,530.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	108,519.10	103,989.10	4,530.00
825-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
825-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:220 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	5,116.00	5,116.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,116.00	5,116.00	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	241,543.36	205,042.36	36,501.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	241,543.36	205,042.36	36,501.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,192,339.99	1,111,579.99	80,760.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	864,822.19	849,942.19	14,880.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	66,320.93	51,866.93	14,454.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	261,196.87	209,770.87	51,426.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	24,517.88	24,517.88	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	24,517.88	24,517.88	0.00
825-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	632.20	632.20	0.00
825-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	632.20	632.20	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,271.97	10,271.97	0.00
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,271.97	10,271.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:221 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,201.60	9,201.60	0.00
825-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,201.60	9,201.60	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,158.63	37,158.63	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,158.63	37,158.63	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	769,007.82	591,740.84	177,266.98
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	769,007.82	591,740.84	177,266.98
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	412,286.29	340,196.00	72,090.29
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	412,286.29	340,196.00	72,090.29
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,559.76	5,559.76	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,559.76	5,559.76	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,961.26	14,961.26	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,961.26	14,961.26	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	567,504.93	550,023.93	17,481.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	567,504.93	550,023.93	17,481.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	234,601.73	95,774.44	138,827.29
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	234,601.73	95,774.44	138,827.29

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:222 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	260,358.30	251,813.31	8,544.99
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	260,358.30	251,813.31	8,544.99
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,391,420.03	1,377,244.03	14,176.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,391,420.03	1,377,244.03	14,176.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	356,015.22	356,015.22	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	356,015.22	356,015.22	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	574,043.15	540,928.66	33,114.49
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	574,043.15	540,928.66	33,114.49
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	187,622.41	187,622.41	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	187,622.41	187,622.41	0.00
825-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,097.86	7,097.86	0.00
825-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,097.86	7,097.86	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,757.19	39,757.19	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,757.19	39,757.19	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	150,453.53	74,996.09	75,457.44
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	150,453.53	74,996.09	75,457.44
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,881,955.97	6,801,562.38	1,080,393.59
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,760,691.74	6,680,298.15	1,080,393.59

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:223 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	6,924.00	6,924.00	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	114,340.23	114,340.23	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	255,652.03	255,652.03	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	255,652.03	255,652.03	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	150,014.47	127,514.97	22,499.50
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	150,014.47	127,514.97	22,499.50
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,597.68	9,597.68	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,597.68	9,597.68	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	163,199.73	99,280.03	63,919.70
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	163,199.73	99,280.03	63,919.70
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	66,857.82	66,757.82	100.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	66,857.82	66,757.82	100.00
825-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,505.48	7,505.48	0.00
825-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,505.48	7,505.48	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	894.00	894.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	894.00	894.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:224 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
825-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,687,598.30	1,255,506.57	432,091.73
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,687,598.30	1,255,506.57	432,091.73
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	163,594.48	162,504.48	1,090.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	163,594.48	162,504.48	1,090.00
825-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,744.40	4,744.40	0.00
825-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,744.40	4,744.40	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,286,704.38	4,286,704.38	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	384,387.45	384,387.45	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,902,316.93	3,902,316.93	0.00
825-313	AGUA	0.00	11,059.50	11,059.50	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,059.50	11,059.50	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	120,999.99	120,999.99	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	120,999.99	120,999.99	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	147,822.38	147,822.38	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	147,822.38	147,822.38	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	28,690.48	28,690.48	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:225 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	28,690.48	28,690.48	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	370.00	370.00	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	370.00	370.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	265,015.32	265,015.32	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	265,015.32	265,015.32	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	256,642.39	221,920.39	34,722.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,260.28	9,260.28	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	247,382.11	212,660.11	34,722.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	261,963.05	261,963.05	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	258,483.05	258,483.05	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	47,962.00	47,962.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,662.00	10,662.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	260,627.58	229,775.13	30,852.45
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	260,627.58	229,775.13	30,852.45
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	23,207.02	23,207.02	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	5,807.02	5,807.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:226 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	94,083.52	66,243.52	27,840.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	94,083.52	66,243.52	27,840.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	64,010.00	64,010.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	64,010.00	64,010.00	0.00
825-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	10,568.76	10,568.76	0.00
825-335-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC.	0.00	10,568.76	10,568.76	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,850.60	45,850.60	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	43,250.60	43,250.60	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,429,039.32	4,346,411.75	82,627.57
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,429,039.32	4,346,411.75	82,627.57
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	312,293.29	312,293.29	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	281,382.91	281,382.91	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,910.38	30,910.38	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	347,400.54	347,400.54	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:227 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	347,400.54	347,400.54	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	96,699.77	73,443.77	23,256.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	96,699.77	73,443.77	23,256.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	96,959.90	96,959.90	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	30,019.80	30,019.80	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	66,940.10	66,940.10	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,166.27	27,166.27	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,166.27	27,166.27	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,258.20	6,258.20	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,258.20	6,258.20	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,999,108.80	2,763,059.35	236,049.45
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,999,108.80	2,763,059.35	236,049.45
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	134,473.71	134,473.71	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	4,060.01	4,060.01	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	130,413.70	130,413.70	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	601,660.22	417,338.22	184,322.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:228 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	601,660.22	417,338.22	184,322.00
825-371	PASAJES AÉREOS	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
825-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	71,580.00	71,580.00	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	313,080.33	296,677.22	16,403.11
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	313,080.33	296,677.22	16,403.11
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	302,950.25	262,108.23	40,842.02
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	302,950.25	262,108.23	40,842.02
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,961.00	4,961.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	4,961.00	4,961.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,111.75	27,111.75	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,111.75	27,111.75	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,078,673.00	1,078,673.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,078,673.00	1,078,673.00	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	307,840.00	307,840.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	307,840.00	307,840.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:229 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,208,123.26	1,051,923.26	156,200.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,208,123.26	1,051,923.26	156,200.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	542,776.89	542,776.89	0.00
825-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	28,456.00	28,456.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	514,320.89	514,320.89	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,533,574.14	2,533,574.14	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,293,611.31	2,293,611.31	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	87,143.00	87,143.00	0.00
825-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,319.83	3,319.83	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-451	PENSIONES	0.00	2,095,984.90	2,095,984.90	0.00
825-451-45101	PENSIONES	0.00	2,095,984.90	2,095,984.90	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	28,186.96	28,186.96	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	28,186.96	28,186.96	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	92,492.57	92,492.57	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	92,492.57	92,492.57	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	397,351.47	397,351.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:230 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	397,351.47	397,351.47	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	85,532.74	65,537.76	19,994.98
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	58,532.74	38,537.76	19,994.98
825-519-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
825-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	32,564.00	32,564.00	0.00
825-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	32,564.00	32,564.00	0.00
825-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	76,809.10	76,809.10	0.00
825-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	76,809.10	76,809.10	0.00
825-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,709.00	40,709.00	0.00
825-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,709.00	40,709.00	0.00
825-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	107,300.00	107,300.00	0.00
825-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	107,300.00	107,300.00	0.00
825-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	598,152.04	598,152.04	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	563,760.00	563,760.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	34,392.04	34,392.04	0.00
825-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:231 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
825-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
825-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,733.00	121,733.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,733.00	121,733.00	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	26,177.99	26,177.99	0.00
825-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	23,277.99	23,277.99	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:232 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	20,622.29	20,622.29	0.00
825-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	20,622.29	20,622.29	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	714,964.21	714,964.21	0.00
825-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	714,964.21	714,964.21	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,945,296.25	1,897,799.06	1,047,497.19
825-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	299,646.24	299,646.24	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	865,419.85	865,419.85	0.00
825-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,780,230.16	732,732.97	1,047,497.19
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,472,702.96	5,472,702.96	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	210,515.36	210,515.36	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,262,187.60	5,262,187.60	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,883,495.70	1,883,495.70	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,883,495.70	1,883,495.70	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	10,844,967.89	6,806,929.78	4,038,038.11
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	10,844,967.89	6,806,929.78	4,038,038.11
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	575,716.00	575,716.00	0.00
825-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	0.00	575,716.00	575,716.00	0.00
825-853	OTROS CONVENIOS	0.00	2,674,780.13	2,674,780.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:233 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	2,674,780.13	2,674,780.13	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	5,907,185.91	5,896,606.14	10,579.77
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	5,907,185.91	5,896,606.14	10,579.77
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	125,790,942.27	124,637,706.14	1,153,236.13
826-111	DIETAS.	0.00	1,438,145.80	1,438,145.80	0.00
826-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	1,438,145.80	1,438,145.80	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,168,284.38	21,168,284.38	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,168,284.38	21,168,284.38	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,895,356.61	8,895,356.61	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,895,356.61	8,895,356.61	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,843,692.94	3,843,692.94	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	622,469.94	622,469.94	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,221,223.00	3,221,223.00	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	565,595.86	565,595.86	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	565,595.86	565,595.86	0.00
826-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	26,511.10	26,511.10	0.00
826-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	26,511.10	26,511.10	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	453,633.95	453,633.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:234 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	453,633.95	453,633.95	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	668,721.43	668,721.43	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	668,721.43	668,721.43	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	22,267,280.85	22,267,280.85	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	22,267,280.85	22,267,280.85	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	261,672.29	261,672.29	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	261,672.29	261,672.29	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	911,961.42	898,056.24	13,905.18
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	899,481.42	885,576.24	13,905.18
826-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	103,989.10	103,989.10	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	103,989.10	103,989.10	0.00
826-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	5,116.00	5,116.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,116.00	5,116.00	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:235 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,042.36	178,557.99	26,484.37
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,042.36	178,557.99	26,484.37
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,111,579.99	1,102,608.13	8,971.86
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	849,942.19	849,942.19	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	51,866.93	42,895.07	8,971.86
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	209,770.87	209,770.87	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	24,517.88	24,517.88	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	24,517.88	24,517.88	0.00
826-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	632.20	632.20	0.00
826-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	632.20	632.20	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,271.97	10,271.97	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,271.97	10,271.97	0.00
826-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,201.60	9,201.60	0.00
826-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,201.60	9,201.60	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,158.63	37,158.63	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,158.63	37,158.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:236 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	591,740.84	595,340.84	-3,600.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	591,740.84	595,340.84	-3,600.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	340,196.00	340,196.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	340,196.00	340,196.00	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,559.76	5,559.76	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,559.76	5,559.76	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,961.26	14,961.26	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,961.26	14,961.26	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	550,023.93	550,023.93	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	550,023.93	550,023.93	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	95,774.44	95,774.44	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	95,774.44	95,774.44	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	251,813.31	251,813.31	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	251,813.31	251,813.31	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,377,244.03	1,377,244.03	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,377,244.03	1,377,244.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:237 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	356,015.22	356,015.22	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	356,015.22	356,015.22	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	540,928.66	533,558.00	7,370.66
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	540,928.66	533,558.00	7,370.66
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	187,622.41	187,622.41	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	187,622.41	187,622.41	0.00
826-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,097.86	7,097.86	0.00
826-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,097.86	7,097.86	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,757.19	39,757.19	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,757.19	39,757.19	0.00
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	74,996.09	74,996.09	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	74,996.09	74,996.09	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,801,562.38	6,801,062.38	500.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,680,298.15	6,679,798.15	500.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	6,924.00	6,924.00	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	114,340.23	114,340.23	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	255,652.03	255,652.03	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	255,652.03	255,652.03	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:238 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	127,514.97	127,514.97	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	127,514.97	127,514.97	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,597.68	9,597.68	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,597.68	9,597.68	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,280.03	99,280.03	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,280.03	99,280.03	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	66,757.82	66,757.82	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	66,757.82	66,757.82	0.00
826-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,505.48	7,505.48	0.00
826-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,505.48	7,505.48	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	894.00	894.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	894.00	894.00	0.00
826-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
826-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,506.57	1,189,929.75	65,576.82
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,506.57	1,189,929.75	65,576.82

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:239 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	162,504.48	140,163.48	22,341.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	162,504.48	140,163.48	22,341.00
826-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,744.40	4,744.40	0.00
826-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,744.40	4,744.40	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,286,704.38	4,286,704.38	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	384,387.45	384,387.45	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,902,316.93	3,902,316.93	0.00
826-313	AGUA	0.00	11,059.50	11,059.50	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,059.50	11,059.50	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	120,999.99	120,999.99	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	120,999.99	120,999.99	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	147,822.38	147,822.38	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	147,822.38	147,822.38	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	28,690.48	28,690.48	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	28,690.48	28,690.48	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	370.00	370.00	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	370.00	370.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	265,015.32	265,015.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:240 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	265,015.32	265,015.32	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	221,920.39	221,920.39	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,260.28	9,260.28	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	212,660.11	212,660.11	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	261,963.05	261,963.05	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	258,483.05	258,483.05	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	47,962.00	47,962.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,662.00	10,662.00	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	229,775.13	229,775.13	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	229,775.13	229,775.13	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	23,207.02	23,207.02	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	5,807.02	5,807.02	0.00
826-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	66,243.52	66,243.52	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:241 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	66,243.52	66,243.52	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	64,010.00	64,010.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	64,010.00	64,010.00	0.00
826-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	10,568.76	10,568.76	0.00
826-335-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC.	0.00	10,568.76	10,568.76	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,850.60	45,850.60	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	43,250.60	43,250.60	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,346,411.75	4,323,095.75	23,316.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,346,411.75	4,323,095.75	23,316.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	312,293.29	312,293.29	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	281,382.91	281,382.91	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,910.38	30,910.38	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	347,400.54	347,400.54	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	347,400.54	347,400.54	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	73,443.77	73,443.77	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	73,443.77	73,443.77	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	96,959.90	96,959.90	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:242 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	30,019.80	30,019.80	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	66,940.10	66,940.10	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,166.27	27,166.27	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,166.27	27,166.27	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,258.20	6,258.20	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,258.20	6,258.20	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,763,059.35	2,649,634.73	113,424.62
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,763,059.35	2,649,634.73	113,424.62
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	134,473.71	129,323.71	5,150.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	4,060.01	4,060.01	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	130,413.70	125,263.70	5,150.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	417,338.22	417,338.22	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	417,338.22	417,338.22	0.00
826-371	PASAJES AÉREOS	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
826-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	71,580.00	71,580.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:243 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00
826-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	296,677.22	296,677.22	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	296,677.22	296,677.22	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	262,108.23	249,220.63	12,887.60
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	262,108.23	249,220.63	12,887.60
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,961.00	4,961.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	4,961.00	4,961.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,111.75	27,111.75	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,111.75	27,111.75	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,078,673.00	1,078,673.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,078,673.00	1,078,673.00	0.00
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	307,840.00	307,840.00	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	307,840.00	307,840.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,051,923.26	1,051,923.26	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,051,923.26	1,051,923.26	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	542,776.89	542,776.89	0.00
826-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	28,456.00	28,456.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:244 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	514,320.89	514,320.89	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,533,574.14	2,533,574.14	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,293,611.31	2,293,611.31	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	87,143.00	87,143.00	0.00
826-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,319.83	3,319.83	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-451	PENSIONES	0.00	2,095,984.90	2,095,984.90	0.00
826-451-45101	PENSIONES	0.00	2,095,984.90	2,095,984.90	0.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	28,186.96	28,186.96	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	28,186.96	28,186.96	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	92,492.57	92,492.57	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	92,492.57	92,492.57	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	397,351.47	397,351.47	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	397,351.47	397,351.47	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	65,537.76	65,537.76	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,537.76	38,537.76	0.00
826-519-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:245 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	32,564.00	32,564.00	0.00
826-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	32,564.00	32,564.00	0.00
826-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	76,809.10	76,809.10	0.00
826-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	76,809.10	76,809.10	0.00
826-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,709.00	40,709.00	0.00
826-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,709.00	40,709.00	0.00
826-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	107,300.00	107,300.00	0.00
826-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	107,300.00	107,300.00	0.00
826-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	598,152.04	598,152.04	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	563,760.00	563,760.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	34,392.04	34,392.04	0.00
826-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
826-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
826-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
826-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:246 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,733.00	121,733.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,733.00	121,733.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	26,177.99	26,177.99	0.00
826-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	23,277.99	23,277.99	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
826-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	20,622.29	20,622.29	0.00
826-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	20,622.29	20,622.29	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	714,964.21	714,964.21	0.00
826-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	714,964.21	714,964.21	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:247 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,897,799.06	1,355,891.04	541,908.02
826-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	299,646.24	299,646.24	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	865,419.85	865,419.85	0.00
826-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	732,732.97	190,824.95	541,908.02
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,472,702.96	5,472,702.96	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	210,515.36	210,515.36	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,262,187.60	5,262,187.60	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,883,495.70	1,883,495.70	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,883,495.70	1,883,495.70	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,806,929.78	6,806,929.78	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	6,806,929.78	6,806,929.78	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	575,716.00	260,716.00	315,000.00
826-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	0.00	575,716.00	260,716.00	315,000.00
826-853	OTROS CONVENIOS	0.00	2,674,780.13	2,674,780.13	0.00
826-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	2,674,780.13	2,674,780.13	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	5,896,606.14	5,896,606.14	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	5,896,606.14	5,896,606.14	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	124,637,706.14	0.00	124,637,706.14

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:248 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-111	DIETAS.	0.00	1,438,145.80	0.00	1,438,145.80
827-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	1,438,145.80	0.00	1,438,145.80
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,168,284.38	0.00	21,168,284.38
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,168,284.38	0.00	21,168,284.38
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,895,356.61	0.00	8,895,356.61
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,895,356.61	0.00	8,895,356.61
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,843,692.94	0.00	3,843,692.94
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	622,469.94	0.00	622,469.94
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,221,223.00	0.00	3,221,223.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	565,595.86	0.00	565,595.86
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	565,595.86	0.00	565,595.86
827-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	26,511.10	0.00	26,511.10
827-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	26,511.10	0.00	26,511.10
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	453,633.95	0.00	453,633.95
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	453,633.95	0.00	453,633.95
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	668,721.43	0.00	668,721.43
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	668,721.43	0.00	668,721.43
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	22,267,280.85	0.00	22,267,280.85

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:249 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	22,267,280.85	0.00	22,267,280.85
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	261,672.29	0.00	261,672.29
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	261,672.29	0.00	261,672.29
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	898,056.24	0.00	898,056.24
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	885,576.24	0.00	885,576.24
827-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	103,989.10	0.00	103,989.10
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	103,989.10	0.00	103,989.10
827-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
827-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	5,116.00	0.00	5,116.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,116.00	0.00	5,116.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	178,557.99	0.00	178,557.99
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	178,557.99	0.00	178,557.99
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,102,608.13	0.00	1,102,608.13
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	849,942.19	0.00	849,942.19

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:250 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	42,895.07	0.00	42,895.07
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	209,770.87	0.00	209,770.87
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	24,517.88	0.00	24,517.88
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	24,517.88	0.00	24,517.88
827-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	632.20	0.00	632.20
827-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	632.20	0.00	632.20
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,271.97	0.00	10,271.97
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,271.97	0.00	10,271.97
827-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,201.60	0.00	9,201.60
827-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,201.60	0.00	9,201.60
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,158.63	0.00	37,158.63
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,158.63	0.00	37,158.63
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	595,340.84	0.00	595,340.84
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	595,340.84	0.00	595,340.84
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	340,196.00	0.00	340,196.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	340,196.00	0.00	340,196.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:251 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,559.76	0.00	5,559.76
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,559.76	0.00	5,559.76
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,961.26	0.00	14,961.26
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,961.26	0.00	14,961.26
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	550,023.93	0.00	550,023.93
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	550,023.93	0.00	550,023.93
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	95,774.44	0.00	95,774.44
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	95,774.44	0.00	95,774.44
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	251,813.31	0.00	251,813.31
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	251,813.31	0.00	251,813.31
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,377,244.03	0.00	1,377,244.03
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,377,244.03	0.00	1,377,244.03
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	356,015.22	0.00	356,015.22
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	356,015.22	0.00	356,015.22
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	533,558.00	0.00	533,558.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	533,558.00	0.00	533,558.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:252 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	187,622.41	0.00	187,622.41
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	187,622.41	0.00	187,622.41
827-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,097.86	0.00	7,097.86
827-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,097.86	0.00	7,097.86
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,757.19	0.00	39,757.19
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,757.19	0.00	39,757.19
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	74,996.09	0.00	74,996.09
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	74,996.09	0.00	74,996.09
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,801,062.38	0.00	6,801,062.38
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,679,798.15	0.00	6,679,798.15
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	6,924.00	0.00	6,924.00
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	114,340.23	0.00	114,340.23
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	255,652.03	0.00	255,652.03
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	255,652.03	0.00	255,652.03
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	127,514.97	0.00	127,514.97
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	127,514.97	0.00	127,514.97
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,597.68	0.00	9,597.68
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,597.68	0.00	9,597.68

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:253 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	113,100.00	0.00	113,100.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	113,100.00	0.00	113,100.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,280.03	0.00	99,280.03
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,280.03	0.00	99,280.03
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	66,757.82	0.00	66,757.82
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	66,757.82	0.00	66,757.82
827-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,505.48	0.00	7,505.48
827-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,505.48	0.00	7,505.48
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	894.00	0.00	894.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	894.00	0.00	894.00
827-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
827-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,189,929.75	0.00	1,189,929.75
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,189,929.75	0.00	1,189,929.75
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	140,163.48	0.00	140,163.48
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	140,163.48	0.00	140,163.48
827-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,744.40	0.00	4,744.40
827-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,744.40	0.00	4,744.40

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:254 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,286,704.38	0.00	4,286,704.38
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	384,387.45	0.00	384,387.45
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,902,316.93	0.00	3,902,316.93
827-313	AGUA	0.00	11,059.50	0.00	11,059.50
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,059.50	0.00	11,059.50
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	120,999.99	0.00	120,999.99
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	120,999.99	0.00	120,999.99
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	147,822.38	0.00	147,822.38
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	147,822.38	0.00	147,822.38
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	28,690.48	0.00	28,690.48
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	28,690.48	0.00	28,690.48
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	370.00	0.00	370.00
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	370.00	0.00	370.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	265,015.32	0.00	265,015.32
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	265,015.32	0.00	265,015.32
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	221,920.39	0.00	221,920.39
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,260.28	0.00	9,260.28
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	212,660.11	0.00	212,660.11

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:255 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	261,963.05	0.00	261,963.05
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	258,483.05	0.00	258,483.05
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	47,962.00	0.00	47,962.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	37,300.00	0.00	37,300.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,662.00	0.00	10,662.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	229,775.13	0.00	229,775.13
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	229,775.13	0.00	229,775.13
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	23,207.02	0.00	23,207.02
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	5,807.02	0.00	5,807.02
827-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN	0.00	66,243.52	0.00	66,243.52
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	66,243.52	0.00	66,243.52
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	64,010.00	0.00	64,010.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	64,010.00	0.00	64,010.00
827-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	10,568.76	0.00	10,568.76

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:256 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-335-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC.	0.00	10,568.76	0.00	10,568.76
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,850.60	0.00	45,850.60
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	43,250.60	0.00	43,250.60
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,323,095.75	0.00	4,323,095.75
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,323,095.75	0.00	4,323,095.75
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	312,293.29	0.00	312,293.29
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	281,382.91	0.00	281,382.91
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,910.38	0.00	30,910.38
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	347,400.54	0.00	347,400.54
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	347,400.54	0.00	347,400.54
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	73,443.77	0.00	73,443.77
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	73,443.77	0.00	73,443.77
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	96,959.90	0.00	96,959.90
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	30,019.80	0.00	30,019.80
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	66,940.10	0.00	66,940.10
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,166.27	0.00	27,166.27
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,166.27	0.00	27,166.27

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:257 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,258.20	0.00	6,258.20
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,258.20	0.00	6,258.20
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,649,634.73	0.00	2,649,634.73
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,649,634.73	0.00	2,649,634.73
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	129,323.71	0.00	129,323.71
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	4,060.01	0.00	4,060.01
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	125,263.70	0.00	125,263.70
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	417,338.22	0.00	417,338.22
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	417,338.22	0.00	417,338.22
827-371	PASAJES AÉREOS	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00
827-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	71,580.00	0.00	71,580.00
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00
827-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	296,677.22	0.00	296,677.22
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	296,677.22	0.00	296,677.22

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:258 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	249,220.63	0.00	249,220.63
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	249,220.63	0.00	249,220.63
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,961.00	0.00	4,961.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	4,961.00	0.00	4,961.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,111.75	0.00	27,111.75
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,111.75	0.00	27,111.75
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,078,673.00	0.00	1,078,673.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,078,673.00	0.00	1,078,673.00
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	307,840.00	0.00	307,840.00
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	307,840.00	0.00	307,840.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,051,923.26	0.00	1,051,923.26
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,051,923.26	0.00	1,051,923.26
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	542,776.89	0.00	542,776.89
827-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	28,456.00	0.00	28,456.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	514,320.89	0.00	514,320.89
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,533,574.14	0.00	2,533,574.14
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,293,611.31	0.00	2,293,611.31
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	87,143.00	0.00	87,143.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:259 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,319.83	0.00	3,319.83
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-451	PENSIONES	0.00	2,095,984.90	0.00	2,095,984.90
827-451-45101	PENSIONES	0.00	2,095,984.90	0.00	2,095,984.90
827-452	JUBILACIONES	0.00	28,186.96	0.00	28,186.96
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	28,186.96	0.00	28,186.96
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	92,492.57	0.00	92,492.57
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	92,492.57	0.00	92,492.57
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	397,351.47	0.00	397,351.47
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	397,351.47	0.00	397,351.47
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	65,537.76	0.00	65,537.76
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,537.76	0.00	38,537.76
827-519-51902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
827-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	32,564.00	0.00	32,564.00
827-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	32,564.00	0.00	32,564.00
827-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	76,809.10	0.00	76,809.10
827-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	76,809.10	0.00	76,809.10

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:260 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,709.00	0.00	40,709.00
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,709.00	0.00	40,709.00
827-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	107,300.00	0.00	107,300.00
827-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	107,300.00	0.00	107,300.00
827-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	598,152.04	0.00	598,152.04
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	563,760.00	0.00	563,760.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	34,392.04	0.00	34,392.04
827-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
827-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
827-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00
827-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:261 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	5,436.00	0.00	5,436.00
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	5,436.00	0.00	5,436.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,733.00	0.00	121,733.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,733.00	0.00	121,733.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	26,177.99	0.00	26,177.99
827-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	23,277.99	0.00	23,277.99
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
827-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	20,622.29	0.00	20,622.29
827-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	20,622.29	0.00	20,622.29
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	714,964.21	0.00	714,964.21
827-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	714,964.21	0.00	714,964.21
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,355,891.04	0.00	1,355,891.04
827-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	299,646.24	0.00	299,646.24
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	865,419.85	0.00	865,419.85
827-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	190,824.95	0.00	190,824.95

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página:262 de 262

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,472,702.96	0.00	5,472,702.96
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	210,515.36	0.00	210,515.36
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,262,187.60	0.00	5,262,187.60
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,883,495.70	0.00	1,883,495.70
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,883,495.70	0.00	1,883,495.70
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,806,929.78	0.00	6,806,929.78
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	6,806,929.78	0.00	6,806,929.78
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	260,716.00	0.00	260,716.00
827-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	0.00	260,716.00	0.00	260,716.00
827-853	OTROS CONVENIOS	0.00	2,674,780.13	0.00	2,674,780.13
827-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	2,674,780.13	0.00	2,674,780.13
827-991	ADEFAS	0.00	5,896,606.14	0.00	5,896,606.14
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	5,896,606.14	0.00	5,896,606.14

TOTAL PRESUPUESTAL 998,416,528.65 998,416,528.65

DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

C. MARGARITA ARELLANO CONTRERAS

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ

LIC. MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR

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