

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	59,229,688.81	262,864,653.11	245,578,171.66	76,516,170.26
11	ACTIVO CIRCULANTE.	11,902,274.39	243,881,183.71	240,484,809.29	15,298,648.81
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,628,849.41	130,878,221.24	133,509,217.84	2,997,852.81
1111	EFFECTIVO.	0.00	12,610,196.12	12,594,138.03	16,058.09
1111-001	CAJA	0.00	12,583,855.32	12,583,855.23	0.09
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS PREDIAL (G.M.R.)	0.00	2,557,932.01	2,557,932.00	0.01
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.F.)	0.00	5,465,674.67	5,465,674.59	0.08
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS PREDIAL (A.G.C.O.)	0.00	2,626,052.00	2,626,052.00	0.00
1111-001-00004	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.F.)	0.00	1,476,234.09	1,476,234.09	0.00
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES C6	0.00	457,962.55	457,962.55	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	16,450.00	392.00	16,058.00
1111-002-00003	FONDO FIJO CAJA 2 CRISTIAN	0.00	6,450.00	392.00	6,058.00
1111-002-00005	FONDO FIJO CAJA SOFY	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1111-004	CAJA 2021	0.00	9,890.80	9,890.80	0.00
1111-004-00001	FONDO FIJO FONDO GENERAL	0.00	9,890.80	9,890.80	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	5,628,849.41	118,069,625.12	120,716,679.81	2,981,794.72
1112-001	BANCOS / TESORERIA.	5,564,970.21	118,069,624.58	120,710,484.03	2,924,110.76

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 2 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00001	BANCOMER	5,564,970.21	118,069,624.58	120,710,484.03	2,924,110.76
1112-001-00001-0001	0154634004 INGRESOS (2021-2024)	-5,374.43	16,370,947.00	16,343,994.48	21,578.09
1112-001-00001-0002	0117979975 PARTICIPACIONES 2022	85,142.06	759,010.71	844,152.77	0.00
1112-001-00001-0003	0117975945 FONDO IV 2022	28,657.64	5.87	32,577.84	-3,914.33
1112-001-00001-0004	0101821164 BENEFICIARIOS 2021-2024	1,630.53	1,004,599.03	992,319.50	13,910.06
1112-001-00001-0005	0117975902 FONDO III 2022	4,521,358.91	284.13	4,515,677.75	5,965.29
1112-001-00001-0007	0119036857 FORTAPAZ 2022	661,447.60	34,613.37	661,090.68	34,970.29
1112-001-00001-0008	0118292841 FAEISPUM 2022	272,107.90	83,401.88	314,530.86	40,978.92
1112-001-00001-0009	0119619925 VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	285,763.81	285,763.81	0.00
1112-001-00001-0010	0119556656 PARTICIPACIONES 2023	0.00	53,363,496.80	52,544,249.28	819,247.52
1112-001-00001-0011	0119556664 FAEISPUM 2023	0.00	2,878,158.86	2,873,179.31	4,979.55
1112-001-00001-0012	0119556613 FONDO IV (2023)	0.00	23,209,543.84	23,208,714.67	829.17
1112-001-00001-0013	0119556532 FONDO III 2023	0.00	17,107,972.06	15,592,691.19	1,515,280.87
1112-001-00001-0014	20590935559 INVERSION PARTICIPACIONES 6656	0.00	2,771,827.22	2,404,527.02	367,300.20
1112-001-00001-0025	0120330566 PROABIM 2023	0.00	200,000.00	97,014.87	102,985.13
1112-005	0146047807 CUENTA CORRIENTE	962.56	0.01	962.57	0.00
1112-010	0154634004 INGRESOS (2021)	3,000.00	0.00	5,233.21	-2,233.21
1112-013	0101821164 BENEFICIARIOS	37,980.00	0.00	0.00	37,980.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 3 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-032	0116129803 FONDO IV 2021	525.92	0.00	0.00	525.92
1112-033	0116129765 FONDO III 2021	21,410.72	0.53	0.00	21,411.25
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	198,400.00	198,400.00	0.00
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	0.00	198,400.00	198,400.00	0.00
1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE 2021-2024	0.00	198,400.00	198,400.00	0.00
1113-001-00001-0001	FONDO REVOLVENTE RF 101	0.00	198,400.00	198,400.00	0.00
1113-001-00001-0001-0001	MARES RIOS GABRIELA 101 RF	0.00	198,400.00	198,400.00	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,445,026.72	103,950,966.38	103,836,588.86	3,559,404.24
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	86,451,083.65	86,451,083.65	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	44,623,753.24	44,623,753.24	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	44,571,601.79	44,571,601.79	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	30,609,760.03	30,609,760.03	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	8,701,344.00	8,701,344.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,617,554.43	1,617,554.43	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	735,646.03	735,646.03	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	268,367.05	268,367.05	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	751,445.79	751,445.79	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	713,029.00	713,029.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 4 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	11.00	11.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	27,158.00	27,158.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	886,128.46	886,128.46	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	261,158.00	261,158.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	52,151.45	52,151.45	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	19,918.45	19,918.45	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	32,233.00	32,233.00	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	32,233.00	32,233.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	38,390,835.00	38,390,835.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	38,390,835.00	38,390,835.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	17,629,603.00	17,629,603.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	20,761,232.00	20,761,232.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	3,403,586.16	2,091,594.91	1,985,469.88	3,509,711.19
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	85,058.35	15,097.00	1,306.00	98,849.35
1123-001-00040	VALADEZ ROBLEDO MARIA ELENA	66,518.35	0.00	0.00	66,518.35

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 5 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00042	MARIA DE JESUS TAHUADO ORTEGA FG 115	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
1123-001-00043	VAZQUEZ RODRIGUEZ MONTSERRAT RF 101	0.00	6,721.00	1,306.00	5,415.00
1123-001-00044	DUARTE MAGDALENO JOSE ANTONIO (DEUDOR)	0.00	8,376.00	0.00	8,376.00
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	277,579.32	0.00	0.00	277,579.32
1123-002-00008	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 5902 FONDO III	277,579.32	0.00	0.00	277,579.32
1123-004	DEUDORES ADMON 2021-2024	1,306,478.49	2,046,357.91	1,965,391.88	1,387,444.52
1123-004-00001	DEUDORES RECURSOS FISCALES 101	121,791.49	1,095,495.71	638,395.40	578,891.80
1123-004-00001-0001	TAPIA GONZALEZ ALAN RAMON R.F.	31,009.93	92,175.00	0.00	123,184.93
1123-004-00001-0005	TORRES FERNANDEZ SOFIA ERENDIRA RF	0.00	84,083.00	53,688.00	30,395.00
1123-004-00001-0009	MENDOZA MOSQUEDA YERALDIN	0.00	7,124.50	6,794.50	330.00
1123-004-00001-0013	FG DUARTE HERNANDEZ BEATRIZ GEORGINA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00001-0027	MARTINEZ MORALES JESUS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-004-00001-0036	RF PALESTINO NAVARRO JORGE LUIS	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00
1123-004-00001-0039	ZARAGOZA AGUILAR JOSE GERARDO RF 101	0.00	73,600.00	73,600.00	0.00
1123-004-00001-0040	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV RF 101	0.00	26,849.27	26,849.27	0.00
1123-004-00001-0042	MIRELLA BALTAZAR ERAPE RF	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1123-004-00001-0044	ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ 101 RF	0.00	1,608.22	1,608.22	0.00
1123-004-00001-0047	RIVERA REZA HECTOR ALEJANDRO 101	52,881.00	0.00	0.00	52,881.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 6 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0049	RIVERA REZZA HECTOR ALEJANDRO RF	37,900.56	30,800.00	0.00	68,700.56
1123-004-00001-0050	OCTAVIO HERNANDEZ HERNANDEZ RF	0.00	44,930.00	4,048.37	40,881.63
1123-004-00001-0051	CORNELIO JORGE JIMENEZ CORTES RF	0.00	10,034.00	0.00	10,034.00
1123-004-00001-0052	REYES AREVALO MONICA RF	0.00	800.00	0.00	800.00
1123-004-00001-0054	BARAJAS HERNANDEZ FRANCISCO RF 101	0.00	8,420.00	0.00	8,420.00
1123-004-00001-0057	CERVANTES OROZCO ALEYDI GUADALUPE DEUDOR RF	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
1123-004-00001-0058	MADRIGAL MADRIGAL IVAN ALEJANDRO 101	0.00	8.00	0.00	8.00
1123-004-00001-0060	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO 101 RF	0.00	23,655.00	23,655.00	0.00
1123-004-00001-0062	FERNANDEZ BEJAR MARIA GUADALUPE RF DEUDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-004-00001-0067	INFRA SA DE CV RF 101 DEUDOR	0.00	15.60	0.00	15.60
1123-004-00001-0069	MARTINEZ VEGA ANDREA 101	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-004-00001-0070	ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ DEUDOR	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
1123-004-00001-0071	DEUDOR DIF MUNICIPAL	0.00	92,486.09	92,486.09	0.00
1123-004-00001-0072	DEUDOR OFICIALIA 101	0.00	23,590.14	23,590.14	0.00
1123-004-00001-0073	DEUDOR SEGURIDAD PUBLICA 101	0.00	17,593.60	15,593.81	1,999.79
1123-004-00001-0074	SAUL CUEVAS GONZALEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-004-00001-0075	MIGUEL ANGEL RIOS 101 RF	0.00	2,264.00	924.00	1,340.00
1123-004-00001-0076	LOPEZ SAMANO DELIA GUADALUPE 101 RF	0.00	29,050.64	0.00	29,050.64

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 7 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0077	MARTINEZ FLORES MARCO ANTONIO 101	0.00	209.00	209.00	0.00
1123-004-00001-0078	NAVARRO MAGDALENO DAVID 101	0.00	5,418.88	5,418.88	0.00
1123-004-00001-0079	MAGALLON VALENCIA NORMA ANGELICA 101 RF DEUDORA	0.00	300.00	300.00	0.00
1123-004-00001-0080	BRAVO GUERRERO MIGUEL ANGEL 101	0.00	27,828.00	0.00	27,828.00
1123-004-00001-0081	DEUDORES FIV DESCUENTO DE MOTOCICLETAS 521	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1123-004-00001-0082	FRANCISCO RAMIREZ RAYMUNDO 101	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1123-004-00001-0083	BEJAR LEYVA GEORGINA DEUDORA	0.00	278,040.00	198,600.00	79,440.00
1123-004-00001-0084	MIRANDA ALVAREZ ISRAEL 101	0.00	3,400.00	300.00	3,100.00
1123-004-00001-0085	ORTIZ VENEGAS ALEJANDRA 101 RF	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1123-004-00001-0086	RICARDO AGUILAR PAZ RF 101 DEUDOR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1123-004-00001-0087	ESPINOZA BRAVO PATRICIA SOLEDAD (DEUDORA)	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
1123-004-00001-0088	AYUNGUA RAMIREZ FRANCISCO 101 RF	0.00	21,654.65	0.00	21,654.65
1123-004-00001-0089	ROMERO ANAYA JESUS DEUDOR	0.00	568.00	568.00	0.00
1123-004-00001-0090	RUIZ GALVAN ROSALVA DEUDOR FG	0.00	2,125.12	2,125.12	0.00
1123-004-00001-0099	ZAMORA ARELLANO ALEJANDRO RF 101	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00
1123-004-00001-0100	CHAVEZ BARAJAS SEBASTIAN FR 101	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00
1123-004-00001-0102	CUADRA GARCIA MANUEL (DEUDOR)	0.00	100.00	0.00	100.00
1123-004-00002	DEUDORES DIVERSOS FONDO GENERAL	1,000,342.16	270,149.01	819,657.54	450,833.63

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 8 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00002-0016	NAVARRO MAGDALENO DAVID FG 115	0.00	2,813.00	2,813.77	-0.77
1123-004-00002-0033	MAGAÑA GUTIERREZ BRENDA STEPHANY	0.00	8,698.10	698.00	8,000.10
1123-004-00002-0057	LIRA ORTA JESUS GUILLERMO 115	0.00	9,000.00	5,500.00	3,500.00
1123-004-00002-0058	LOPEZ SAMANO DELIA GUADALUPE 115 FG	204,142.10	29,050.63	0.00	233,192.73
1123-004-00002-0068	PICHO RODRIGUEZ CONCEPCION MARGARITA 115	14,133.33	0.00	0.00	14,133.33
1123-004-00002-0069	RAMIREZ CORTES DANIEL 115	14,133.33	0.00	0.00	14,133.33
1123-004-00002-0070	RIVERA REZZA HECTOR ALEJANDRO 115 FG	26,956.00	0.00	0.00	26,956.00
1123-004-00002-0071	GABRIELA MARES RIOS FG 115	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1123-004-00002-0072	BAÑALES TAMAYO LUIS ALBERTO FG 115	20,927.40	0.00	0.00	20,927.40
1123-004-00002-0074	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO 115 FG	50.00	0.00	0.00	50.00
1123-004-00002-0075	CHAVEZ LANDEROS CESAR FG 115 DEUDOR	0.00	5.00	0.00	5.00
1123-004-00002-0076	FERNANDEZ BEJAR MARIA GUADALUPE FG DEUDOR	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
1123-004-00002-0080	LAGO DE CAMECUARO 115	720,000.00	13,920.00	733,920.00	0.00
1123-004-00002-0081	HERRERA RAMIREZ ERIC EDUARDO DEUDOR FG 115	0.00	40,653.22	1,565.72	39,087.50
1123-004-00002-0082	DEUDOR MARTHA FERNANDA OROZCO NEGRETE 6656 FG	0.00	5,300.00	4,300.00	1,000.00
1123-004-00002-0083	6656 FG DEUDOR BRENDA STEPHANY MAGAÑA 115	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-004-00002-0084	DEUDOR MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ 6656 FG	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1123-004-00002-0085	LUIS ALBERTO BAÑALES TAMAYO 101	0.00	4,185.48	0.00	4,185.48

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 9 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00002-0088	ROSA DE LOURDES RODRIGUEZ DURAN FG DEUDOR	0.00	1,160.05	1,160.05	0.00
1123-004-00002-0089	TORRES FERNANDEZ SOFIA ERENDIRA 115 6656	0.00	66,344.00	55,700.00	10,644.00
1123-004-00002-0090	HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO FG	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1123-004-00002-0091	AYUNGUA RAMIREZ FRANCISCO 115	0.00	38,277.80	0.00	38,277.80
1123-004-00002-0092	FG DEUDOR MARTIN CAMPOS GAMEZ 115	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00
1123-004-00002-0093	SEGUROS EL POTOSI 115 FG DEUDOR	0.00	1,676.73	0.00	1,676.73
1123-004-00002-0094	DEUDOR ATZALI PRADO FG 115	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00
1123-004-00002-0095	JESUS MARTINEZ MORALES 115 FG DEUDOR	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1123-004-00003	DEUDORES DIVERSOS FONDO IV	184,344.84	286,773.19	115,710.50	355,407.53
1123-004-00003-0002	HERRERA RAMIREZ ERIK EDUARDO FIV 521	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
1123-004-00003-0010	TAMAYO GONZALEZ JORGE (FIV)	0.00	13,897.00	9,897.00	4,000.00
1123-004-00003-0022	JUAN MANUEL REYNOSO MONTAÑEZ 521	0.00	7,000.00	2,100.00	4,900.00
1123-004-00003-0036	MORALES MORALES CELINA FIV DEUDOR	54,818.84	0.00	0.00	54,818.84
1123-004-00003-0037	ALEJOS RIOS FRANCISCO FIV DEUDOR	129,526.00	0.00	0.00	129,526.00
1123-004-00003-0040	CERNA AYALA MARIA DE LOS ANGELES 521	0.00	23,749.36	0.00	23,749.36
1123-004-00003-0041	DEUDOR FIV JORGE TAMAYO GONZALEZ 521	0.00	70,000.00	7,000.00	63,000.00
1123-004-00003-0042	DEUDOR DANIEL FABRICIO FIV 521	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1123-004-00003-0091	MORA CELAYA LUIS OSWALDO 521	0.00	3,073.00	3,073.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 10 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00003-0093	HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO FIV 521	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-004-00003-0094	DEUDOR MARTIN GONZALEZ MURRIETA	0.00	11,000.00	6,500.00	4,500.00
1123-004-00003-0095	MORA AMEZCUA LUIS MANUEL FIV 521	0.00	59,145.50	59,145.50	0.00
1123-004-00003-0096	HIDALGO IZAZAGA IGNACIO DEUDOR FIV	0.00	24,813.33	0.00	24,813.33
1123-004-00003-0097	DEUDOR FLOR ANGELICA VACA HERNANDEZ FIV 521	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00
1123-004-00003-0098	OVIEDO VAZQUEZ OLAF EDUARDO FIV 521	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
1123-004-00003-0099	SEGUNDO TAPIA CESAR AUGUSTO FIV 521	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-004-00003-0100	ALVAREZ CASTRO JESUS FIV 521	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1123-004-00007	IMPUESTO PAGADO POR ANTICIPADO 101	0.00	393,940.00	391,628.44	2,311.56
1123-004-00007-0001	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES 101	0.00	1,721.00	1,647.44	73.56
1123-004-00007-0002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 101	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
1123-004-00007-0003	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 101	0.00	387,883.00	387,883.00	0.00
1123-004-00007-0004	IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 101	0.00	2,238.00	0.00	2,238.00
1123-005	DEUDORES A CORTO PLAZO 2023	0.00	13,190.00	1,822.00	11,368.00
1123-005-00001	DEUDORES DIVERSOS R.F. 2023	0.00	13,190.00	1,822.00	11,368.00
1123-005-00001-0001	SOFIA ERENDIRA TORRES FERNANDEZ R.F. 2023	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
1123-005-00001-0086	DUARTE RODRIGUEZ ELVIA 101	0.00	103.00	103.00	0.00
1123-005-00001-0087	RIVAS AGUILAR GIOVANNA VIANNEY DEUDOR	0.00	219.00	219.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 11 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00001-0088	MORA AMEZCUA LUIS MANUEL RF 101	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-005-00001-0210	BERMUDEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE RF 101 DEUDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	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
1123-110	TORRES FERNANDEZ SOFIA ERENDIRA	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
1123-208	FERNANDEZ BEJAR MARIA GUADALUPE DEUDOR 101	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	15,399,941.27	15,399,942.51	-1.24
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00
1124-011-00001-0001	ART.7.I. IMPUESTO SOBRE EL IMPORTE O SU EQUIVALENTE DE LOS PREMIOS OBTENIDOS EN RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00
1124-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	1,250.00	1,250.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	10,042,148.70	10,042,149.94	-1.24
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	10,042,148.70	10,042,149.94	-1.24
1124-012-00001-0001	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	6,259,277.50	6,259,277.50	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,782,868.49	3,782,868.49	0.00
1124-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.00	2.71	3.95	-1.24
1124-012-00001-0013-0005	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	2.71	3.95	-1.24

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 12 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	1,207,107.52	1,207,107.52	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	1,207,107.52	1,207,107.52	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	753,243.51	753,243.51	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	453,864.01	453,864.01	0.00
1124-015	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	255,212.00	255,212.00	0.00
1124-015-00001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON	0.00	255,212.00	255,212.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,796.00	3,796.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	3,796.00	3,796.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	2,257.00	2,257.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00
1124-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
1124-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	563,031.00	563,031.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	563,031.00	563,031.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	556,251.00	556,251.00	0.00
1124-041-00001-0001-0001	ART.15. I. ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DE ESTABLECIMIENTO. A) TIANGUIS.	0.00	554,451.00	554,451.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 13 de 209

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	1,800.00	1,800.00	0.00
1124-041-00001-0002	SERVICIOS DE MERCADO	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00
1124-041-00001-0002-0002	ART.16.I. B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS (AMBULANTE).	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	343,963.02	343,963.02	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	343,963.02	343,963.02	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	52,183.02	52,183.02	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.19.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	24,805.02	24,805.02	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.19.III. A) CONCESION DE PERPETUIDAD	0.00	26,205.00	26,205.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ART.19. IV. A) EXHUMACION Y RE-INHUMACIÓN	0.00	283.00	283.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART.19. VI. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOC. A) DUPLICADO DE TITULOS	0.00	890.00	890.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	291,780.00	291,780.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART.21. I. A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL, VACUNO.	0.00	271,250.00	271,250.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART.21. I. B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL, PORCINO.	0.00	14,325.00	14,325.00	0.00
1124-043-00002-0004-0008	ART.22.II.A) SERVICIO DE BASCULA EN RASTRO MUNICIPAL, VACUNO, PORCINO, OVINO Y CAPRINO EN CANAL.	0.00	6,205.00	6,205.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	666,594.58	666,594.58	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	666,594.58	666,594.58	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	866.00	866.00	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	866.00	866.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 14 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	184,734.04	184,734.04	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	2,032.00	2,032.00	0.00
1124-044-00002-0002-0004	ART. 27. VI. A) EXPEDICIÓN DE LICENCIA.	0.00	182,702.04	182,702.04	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	347,948.57	347,948.57	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	295,953.51	295,953.51	0.00
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	588.00	588.00	0.00
1124-044-00002-0004-0004	ART. 29.I.B)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR, HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	190.00	190.00	0.00
1124-044-00002-0004-0005	ART. 29.I.B)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR, DE 91 M² A 149 M² DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	2,583.55	2,583.55	0.00
1124-044-00002-0004-0020	ART. 29.II.A). LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CLINICA U HOSPITAL EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL.	0.00	190.00	190.00	0.00
1124-044-00002-0004-0037	ART. 29.VII.A) LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS HASTA 100 M².	0.00	10,355.00	10,355.00	0.00
1124-044-00002-0004-0039	ART. 29.VIII. LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA NEGOCIOS Y OFICINAS DESTINADOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00
1124-044-00002-0004-0041	ART. 29.IX.B) LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS A BASE DE ESTRUCTURAS CUBIERTAS.	0.00	190.00	190.00	0.00
1124-044-00002-0004-0046	ART. 29.XI.B). LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA INDUSTRIA PEQUEÑA.	0.00	541.00	541.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART. 29.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	487.50	487.50	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ART. 29.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	23,545.01	23,545.01	0.00
1124-044-00002-0004-0059	ART. 29.XVII. LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO.	0.00	9,090.00	9,090.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	62,638.01	62,638.01	0.00
1124-044-00002-0006-0002	ART. 30.II. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA.	0.00	823.00	823.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 15 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0003	ART. 30.III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, CARTA DE RECOMENDACIÓN Y/O BUENA CONDUCTA	0.00	5,108.00	5,108.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	ART. 30.IV. CERTIFICADO DE IDENTIDAD SIMPLE (CREDENCIAL DE IDENTIDAD)	0.00	5,757.00	5,757.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 30.VI. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	50,840.01	50,840.01	0.00
1124-044-00002-0006-0009	ART. 30.IX. REPRODUCCIONES DE LOS NEGATIVOS ALZADOS, CROQUIS, PLANOS Y FOTOGRAFÍAS, POR HOJA.	0.00	110.00	110.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANÍSTICOS.	0.00	70,407.96	70,407.96	0.00
1124-044-00002-0008-0024	ART. 33. IV.D) LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE RÚSTICO TIPO GRANJA.	0.00	61,192.96	61,192.96	0.00
1124-044-00002-0008-0048	ART. 33. X. POR LICENCIA PARA USO DE SUELO: A) USO HABITACIONAL: 1. HASTA 160 M2	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	1,491.76	1,491.76	0.00
1124-051-00001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO.	0.00	12.90	12.90	0.00
1124-051-00001-0004	ART. 40. INGRESOS POR; I. RENDIMIENTOS O INTERESES DE CAPITAL.	0.00	12.90	12.90	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,478.86	1,478.86	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,478.86	1,478.86	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,310,802.69	2,310,802.69	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.	0.00	495,844.00	495,844.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.	0.00	495,844.00	495,844.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	1,106,222.83	1,106,222.83	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	1,106,222.83	1,106,222.83	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	708,735.86	708,735.86	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 16 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	659,457.86	659,457.86	0.00
1124-061-00029-0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	49,278.00	49,278.00	0.00
1124-061-00029-0002-0002	VISTO BUENO	0.00	49,278.00	49,278.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	41,440.56	8,346.55	92.82	49,694.29
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	18,230.93	0.00	0.00	18,230.93
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	260.91	28.70	0.00	289.61
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	1,005.86	333.94	0.00	1,339.80
1129-001-00006	REDONDEO 2018	0.00	0.09	0.00	0.09
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	687.74	2,214.62	92.82	2,809.54
1129-005	OTROS DERECHOS A RECIBIR E.E. ADMON 2021-2024	21,255.12	5,769.20	0.00	27,024.32
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	19,218.80	4,597.23	0.00	23,816.03
1129-005-00001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO F.G	14,026.82	3,218.86	0.00	17,245.68
1129-005-00001-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO FIV.	3,640.24	84.41	0.00	3,724.65
1129-005-00001-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO R.F.	1,551.74	1,293.96	0.00	2,845.70
1129-005-00002	OTROS DERECHOS	2,036.32	1,171.97	0.00	3,208.29
1129-005-00002-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO F.G. PERSONAL EVENTUAL	2,036.32	1,171.97	0.00	3,208.29
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,828,398.26	9,051,996.09	3,139,002.59	8,741,391.76
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	2,828,398.26	9,051,996.09	3,139,002.59	8,741,391.76

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 17 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-003	CONTRATISTAS 2021-2024	2,828,398.26	9,051,996.09	3,139,002.59	8,741,391.76
1134-003-00001	CONTRATISTAS FONDO III	1,132,594.36	9,051,996.09	3,139,002.59	7,045,587.86
1134-003-00001-0001	INDUSTRIA Y CONSTRUCTORA LOS CUATES, S DE RL DE CV	0.00	119,548.68	0.00	119,548.68
1134-003-00001-0003	COAMETA S DE RL DE CV	119,699.93	1,972,455.87	149,873.18	1,942,282.62
1134-003-00001-0004	CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V.	68,995.74	0.00	0.00	68,995.74
1134-003-00001-0006	CONSTRUCTORA SOFER SA DE CV	329,425.11	0.00	0.00	329,425.11
1134-003-00001-0007	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL 5902 FIII	207,734.66	5,108,884.36	2,554,442.18	2,762,176.84
1134-003-00001-0009	DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV FIII	402,943.92	996,370.41	434,687.23	964,627.10
1134-003-00001-0016	SERVICIO CAMECUARO SA DE CV FIII	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1134-003-00001-0017	SOFER FIII	0.00	99,577.81	0.00	99,577.81
1134-003-00001-0018	DOMINGO SILVA RAMIREZ FIII	0.00	447,064.61	0.00	447,064.61
1134-003-00001-0019	ANDRES ALEJANDRO GARCIA MENDEZ	0.00	87,881.39	0.00	87,881.39
1134-003-00001-0020	MARCELO DAMIAN CASTREJON FIII	0.00	220,212.96	0.00	220,212.96
1134-003-00002	CONTRATISTAS FORTAPAZ	314,249.16	0.00	0.00	314,249.16
1134-003-00002-0001	CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA SA DE CV 6857 FORTAPAZ	314,249.16	0.00	0.00	314,249.16
1134-003-00003	CONTRATISTAS FAEISPUM 2022	1,381,554.74	0.00	0.00	1,381,554.74
1134-003-00003-0001	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACAN SA DE CV 2841 FAEISPUM	549,610.30	0.00	0.00	549,610.30
1134-003-00003-0002	INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S DE RL DE CV 2841 FAEISPUM	472,749.47	0.00	0.00	472,749.47

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 18 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-003-00003-0003	ANDRES ALEJANDRO GARCIA MENDEZ 2841 FAEISPUM	359,194.97	0.00	0.00	359,194.97
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	47,327,414.42	18,983,469.40	5,093,362.37	61,217,521.45
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	40,355,145.99	15,280,435.47	794,301.42	54,841,280.04
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 PÚBLICO.	25,885,977.55	15,280,435.47	794,301.42	40,372,111.60
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	737,464.21	794,301.42	794,301.42	737,464.21
12351-006	PROYECTOS PARA VIVIEDA POR ADMINISTRACION	22,500.00	794,301.42	794,301.42	22,500.00
12351-006-00001	O.P. 48 PROGRAMA NIDOS (ESTANCIAS INFANTILES PARA HIJOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS)	0.00	35,067.00	35,067.00	0.00
12351-006-00002	O.P. 35 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
12351-006-00003	O.P. 39 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ	0.00	82,511.21	82,511.21	0.00
12351-006-00004	O.P. 34 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN LA COMUNIDAD DE ARANZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12351-006-00005	O.P. 44 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ	0.00	40,845.32	40,845.32	0.00
12351-006-00006	O.P. 36 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
12351-006-00007	O.P. 40 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO	0.00	43,215.19	43,215.19	0.00
12351-006-00008	O.P. 37 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA	0.00	145,282.91	145,282.91	0.00
12351-006-00009	O.P. 42 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA	0.00	74,082.64	74,082.64	0.00
12351-006-00010	O.P. 38 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	0.00	54,026.66	54,026.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 19 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12351-006-00011	O.P. 43 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	0.00	36,828.64	36,828.64	0.00
12351-006-00013	O.P. 41 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LA COLONIA DE LA ANTORCHA	0.00	59,362.99	59,362.99	0.00
12351-006-00014	O.P 39.1 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA DE LA ANTORCHA	0.00	125,938.86	125,938.86	0.00
12351-006-00015	O.P. 25 CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA	0.00	81,140.00	81,140.00	0.00
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	714,964.21	0.00	0.00	714,964.21
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	714,964.21	0.00	0.00	714,964.21
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	2,945,296.25	2,574,832.29	0.00	5,520,128.54
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	2,945,296.25	2,574,832.29	0.00	5,520,128.54
12352-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	299,646.24	0.00	0.00	299,646.24
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,065,011.01	0.00	1,065,011.01
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	865,419.85	0.00	0.00	865,419.85
12352-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,509,821.28	0.00	1,509,821.28
12352-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	1,780,230.16	0.00	0.00	1,780,230.16
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,493,168.19	3,474,977.28	0.00	8,968,145.47
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	20,465.23	0.00	0.00	20,465.23
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	20,465.23	0.00	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	20,465.23	0.00	0.00	20,465.23
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,472,702.96	3,474,977.28	0.00	8,947,680.24

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 20 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	210,515.36	683,351.08	0.00	893,866.44
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	5,262,187.60	2,791,626.20	0.00	8,053,813.80
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,892,686.43	292,119.41	0.00	3,184,805.84
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	2,892,686.43	292,119.41	0.00	3,184,805.84
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
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,883,495.70	292,119.41	0.00	2,175,615.11
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	13,241,646.47	7,795,524.57	0.00	21,037,171.04
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	558,578.80	0.00	0.00	558,578.80
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	558,578.80	0.00	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	558,578.80	0.00	0.00	558,578.80
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	12,683,067.67	7,795,524.57	0.00	20,478,592.24
12355-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL.	1,838,099.78	330,447.99	0.00	2,168,547.77
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	10,844,967.89	7,465,076.58	0.00	18,310,044.47
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	575,716.00	348,680.50	0.00	924,396.50
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	575,716.00	348,680.50	0.00	924,396.50
12356-616-61601	PRESAS Y REPRESAS.	575,716.00	64,090.00	0.00	639,806.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	284,590.50	0.00	284,590.50
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	1,339,671.44	0.00	0.00	1,339,671.44

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 21 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	24,524,742.72	3,448,614.01	775,957.26	27,197,399.47
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,688,032.70	958,508.24	209,285.89	3,437,255.05
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	799,486.07	205,073.30	13,551.04	991,008.33
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	799,486.07	205,073.30	13,551.04	991,008.33
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,876.58	20,899.01	12,860.00	115,915.59
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	107,876.58	20,899.01	12,860.00	115,915.59
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,510,734.22	726,455.53	161,742.58	2,075,447.17
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,510,734.22	726,455.53	161,742.58	2,075,447.17
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	269,935.83	6,080.40	21,132.27	254,883.96
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	269,935.83	6,080.40	21,132.27	254,883.96
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	303,879.05	140,360.00	54,722.95	389,516.10
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	120,495.51	9,999.00	1,277.50	129,217.01
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	120,495.51	9,999.00	1,277.50	129,217.01
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	84,415.10	0.00	5,201.00	79,214.10

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 22 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	84,415.10	0.00	5,201.00	79,214.10
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	85,953.45	130,361.00	45,244.45	171,070.00
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	85,953.45	130,361.00	45,244.45	171,070.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	13,014.99	0.00	3,000.00	10,014.99
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	13,014.99	0.00	3,000.00	10,014.99
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	516,519.15	35,314.69	103,526.61	448,307.23
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	435,974.85	23,200.00	102,995.31	356,179.54
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	435,974.85	23,200.00	102,995.31	356,179.54
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	80,544.30	12,114.69	531.30	92,127.69
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	80,544.30	12,114.69	531.30	92,127.69
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	14,625,964.76	1,849,096.80	316,100.01	16,158,961.55
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	13,270,592.33	1,161,136.80	157,000.00	14,274,729.13
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	13,270,592.33	1,161,136.80	157,000.00	14,274,729.13
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	213,282.50	0.00	0.00	213,282.50
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	213,282.50	0.00	0.00	213,282.50
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	1,142,089.93	687,960.00	159,100.01	1,670,949.92
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	1,142,089.93	687,960.00	159,100.01	1,670,949.92
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	193,070.62	238,171.20	4,500.00	426,741.82

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 23 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	193,070.62	238,171.20	4,500.00	426,741.82
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	6,181,222.44	227,163.08	84,321.80	6,324,063.72
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	209,707.08	0.00	0.00	209,707.08
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	209,707.08	0.00	0.00	209,707.08
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	761,331.90	10,500.00	0.00	771,831.90
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	761,331.90	10,500.00	0.00	771,831.90
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	4,635,199.10	0.00	1.00	4,635,198.10
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	4,635,199.10	0.00	1.00	4,635,198.10
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	33,238.02	34,499.00	0.00	67,737.02
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	33,238.02	34,499.00	0.00	67,737.02
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	254,159.28	79,978.03	81,420.80	252,716.51
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	254,159.28	79,978.03	81,420.80	252,716.51
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	21,802.44	0.00	0.00	21,802.44
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	21,802.44	0.00	0.00	21,802.44
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	234,911.20	5,046.00	0.00	239,957.20
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	234,911.20	5,046.00	0.00	239,957.20
12469	OTROS EQUIPOS.	30,873.42	97,140.05	2,900.00	125,113.47
12469-569	OTROS EQUIPOS.	30,873.42	97,140.05	2,900.00	125,113.47

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 24 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	16,054.00	0.00	3,500.00	12,554.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	16,054.00	0.00	3,500.00	12,554.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	16,054.00	0.00	3,500.00	12,554.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	373,312.77	52,813.77	10,000.00	416,126.54
1251	SOFTWARE.	373,312.77	50,000.00	10,000.00	413,312.77
1251-591	SOFTWARE.	373,312.77	50,000.00	10,000.00	413,312.77
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	2,813.77	0.00	2,813.77
12522	MARCAS.	0.00	2,813.77	0.00	2,813.77
12522-593	MARCAS.	0.00	2,813.77	0.00	2,813.77
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	17,925,787.06	201,606.15	3,513,103.69	21,237,284.60
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	17,924,816.45	201,606.15	3,513,103.69	21,236,313.99
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	14,418,738.48	74,283.89	520,912.26	14,865,366.85
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,957,193.03	1,687.90	66,016.03	14,021,521.16
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	3,845.52	1,474.06	3,956.16	6,327.62
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	436,630.23	68,587.66	433,176.21	801,218.78
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,069.70	2,534.27	17,763.86	36,299.29
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	63,748.35	21,761.74	76,565.19	118,551.80
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	36,631.22	502.89	30,762.64	66,890.97

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 25 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	8,669.80	1,126.97	11,883.60	19,426.43
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	15,843.69	19,231.88	32,166.22	28,778.03
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,603.64	900.00	1,752.73	3,456.37
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	80,384.51	26,814.49	68,115.38	121,685.40
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	68,142.35	26,637.29	55,041.95	96,547.01
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	12,242.16	177.20	13,073.43	25,138.39
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,760,170.92	68,488.29	2,380,344.54	5,072,027.17
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,540,242.84	34,016.71	2,097,709.62	4,603,935.75
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	42,656.40	0.00	31,992.30	74,648.70
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	177,271.68	34,471.58	250,642.62	393,442.72
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	601,774.19	10,257.74	467,166.32	1,058,682.77
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	18,643.89	0.00	15,728.22	34,372.11
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	75,939.65	0.00	57,537.55	133,477.20
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	461,995.50	0.13	347,640.30	809,635.67
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	5,035.53	0.00	3,642.87	8,678.40
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	17,279.74	9,991.74	15,292.60	22,580.60
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	1,857.26	0.00	1,635.12	3,492.38
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	18,662.22	0.00	17,828.56	36,490.78

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 26 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	2,360.40	265.87	7,861.10	9,955.63
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	970.61	0.00	0.00	970.61
12654	DEPRECIACION ACUMULADA DE LICENCIAS.	970.61	0.00	0.00	970.61
12654-597	AMOT. ACUM. DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	970.61	0.00	0.00	970.61
2	PASIVO	19,067,310.93	134,595,655.88	133,518,102.70	17,989,757.75
21	PASIVO CIRCULANTE.	19,067,310.93	134,595,655.88	133,518,102.70	17,989,757.75
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	19,067,310.93	128,740,185.88	123,328,422.58	13,655,547.63
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,578,452.52	52,265,327.85	49,686,875.78	0.45
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	2,309,183.83	40,396,658.49	38,087,475.71	1.05
2111-001-00001	R.F. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	148,464.15	148,464.15	0.00
2111-001-00002	F.G. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,749,554.43	31,813,209.02	30,063,654.58	-0.01
2111-001-00003	F.IV REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	559,629.40	8,431,043.25	7,871,414.91	1.06
2111-001-00023	FG MADRIGAL MUÑOS ANA ROSA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2111-001-00046	FG JUAREZ RUIZ ANTONIO	0.00	2,442.07	2,442.07	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	269,268.69	11,868,669.36	11,599,400.07	-0.60
2111-002-00001	R.F. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	31,956.04	31,956.04	0.00
2111-002-00002	F.G. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	153,433.77	6,037,346.10	5,883,911.73	-0.60
2111-002-00003	F.IV. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	115,834.92	5,699,331.82	5,583,496.90	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 27 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002-00006	FIII REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	100,035.40	100,035.40	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	4,193,406.68	38,671,126.90	34,878,413.27	400,693.05
2112-001	PROVEEDORES 2021	0.00	122,118.00	122,118.00	0.00
2112-001-00029	TELEFONOS DE MEXICO SA	0.00	61,417.00	61,417.00	0.00
2112-001-00222	CENTRO MEDICO DE ZACAPU S.C CMZ050328IZA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-001-00264	OROZCO SANCHEZ ESTEBAN	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00
2112-001-00845	RODRIGUEZ SAVEDRA J. JESUS ROSJ770921950	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112-001-01044	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	41,541.00	41,541.00	0.00
2112-001-01045	ORNELAS ORNELAS DAVID REY FIV	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES ADMON 2021-2024	4,193,406.68	38,549,008.90	34,756,295.27	400,693.05
2112-002-00001	PROVEEDORES R.F. 101	1,339,071.17	8,869,881.24	7,705,557.92	174,747.85
2112-002-00001-0002	LUIS MURGUIA CHAVEZ (R.F)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-002-00001-0003	BARAJAS HERNANDEZ FRANCISCO (R.F)	0.00	38,744.00	38,744.00	0.00
2112-002-00001-0007	MALMO S DE RL DE CV (RF)	0.00	11,596.15	11,596.15	0.00
2112-002-00001-0008	SERVICIO CAMECUARO SA DE CV (R.F.)	873,605.08	1,747,710.16	874,105.08	0.00
2112-002-00001-0009	CONSUELO FERNANDEZ ALVAREZ (R.F.)	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00
2112-002-00001-0011	AFANADOR OROZCO JOSE ALFREDO (RF)	0.00	25,356.44	30,485.41	5,128.97
2112-002-00001-0012	ENRIQUE OROZCO RIOS (R.F.)	0.00	235,937.20	235,937.20	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 28 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0014	GRAJEDA AVIÑA JUAN MANUEL RF	0.00	3,799.84	3,799.84	0.00
2112-002-00001-0015	BBVA BANCOMER R.F.	0.00	74,312.65	74,312.65	0.00
2112-002-00001-0021	4004 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV R.F.	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
2112-002-00001-0023	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV R.F.	0.00	1,381.90	1,381.90	0.00
2112-002-00001-0029	INSIGNIA LIFE SA DE CV (RF)	0.00	39,845.68	39,845.68	0.00
2112-002-00001-0039	HOSPITAL DE LA ASUNCION SA DE CV RF	0.00	3,928.00	3,928.00	0.00
2112-002-00001-0040	FERNANDEZ DUEÑAS BRENDA R.F.	0.00	27,816.00	27,816.00	0.00
2112-002-00001-0042	LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO RF	0.00	23,088.00	23,088.00	0.00
2112-002-00001-0043	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV RF	0.00	23,879.76	23,879.76	0.00
2112-002-00001-0044	JIMENEZ GONZALEZ RUTH LIVIER RF	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00
2112-002-00001-0046	JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO RF	0.00	6,043.50	6,043.50	0.00
2112-002-00001-0047	ANAYA FERNANDEZ BAUTISTA RF	0.00	10,800.01	10,800.01	0.00
2112-002-00001-0054	ROMERO ANAYA JESUS 101	0.00	2,723.20	2,723.20	0.00
2112-002-00001-0059	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV 101	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
2112-002-00001-0060	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 101	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
2112-002-00001-0063	LABORATORIO FOTOGRAFICO CASTAÑEDA SA DE CV 101	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
2112-002-00001-0065	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO R.F	10,705.00	105,376.80	94,671.80	0.00
2112-002-00001-0067	MAGDALENO RAZO MIGUEL ANGEL RF 101	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 29 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0068	JUAN MANUEL MORENO ZAMORA	0.00	16,410.00	16,410.00	0.00
2112-002-00001-0075	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV (RF)	0.00	6,319.00	6,319.00	0.00
2112-002-00001-0080	DELGADO ZENDEJAS FIDENCIO DE JESUS RF	0.00	44,595.89	44,595.89	0.00
2112-002-00001-0084	ROSA DE LOURDES RODRIGUEZ DURAN (R.F.)	46,139.97	114,121.59	67,981.62	0.00
2112-002-00001-0085	DELGADO ROMERO GONZALO RF	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
2112-002-00001-0086	ALVAREZ SEVILLA JOSE LUIS RF	0.00	48,190.00	48,190.00	0.00
2112-002-00001-0090	GONZALEZ VEGA CRISTIAN ALFONSO R.F.	0.00	21,141.64	21,141.64	0.00
2112-002-00001-0096	RIVERA REZZA HECTOR ALEJANDRO R.F.	5,400.00	28,829.10	28,829.10	5,400.00
2112-002-00001-0098	VALDEZ RAMIREZ ARNULFO R.F. 101	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00001-0100	GUSTAVO LEMUS ARMENTA (R.F)	0.00	26,890.01	26,890.01	0.00
2112-002-00001-0102	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV 101	0.00	2,460.02	2,460.02	0.00
2112-002-00001-0106	ELIAS ALMODOVAR SALVADOR RF 101	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00
2112-002-00001-0107	DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ (R.F)	0.00	113,007.00	113,007.00	0.00
2112-002-00001-0109	WINGU NETWORKS SA DE CV RF	0.00	15,560.24	15,560.24	0.00
2112-002-00001-0112	DIEGO MADRIGAL IBARRA 101	0.00	1,581.00	1,581.00	0.00
2112-002-00001-0118	MARCOS ANTONIO VAZQUEZ ALDAMA (R.F)	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
2112-002-00001-0120	FRANCISCO DE JESUS PEREZ AYALA SOSA (R.F)	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-002-00001-0121	ALVAREZ MOTA ALEJANDRA R.F.	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 30 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0122	CETSA ILUMINACION SA DE CV RF	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
2112-002-00001-0123	RUIZ GALVAN ROSALVA R.F.	0.00	85,483.51	85,483.51	0.00
2112-002-00001-0126	RT REFRIGERADOS SA DE CV (R.F.)	0.00	79,164.00	79,164.00	0.00
2112-002-00001-0128	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV (R.F.)	0.00	6,678.01	6,678.01	0.00
2112-002-00001-0132	CAMARENA CHAVEZ JESUS (R.F.)	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00
2112-002-00001-0133	MODATELAS SA DE CV (R.F.)	0.00	3,313.06	3,313.06	0.00
2112-002-00001-0146	IVAN ALEJANDRO MADRIGAL MADRIGAL	1,419.00	2,838.00	1,419.00	0.00
2112-002-00001-0149	ANDREA CACHO CABRERA (R.F)	0.00	302.26	302.26	0.00
2112-002-00001-0156	AYUNGUA RAMIREZ FRANCISCO R.F.	0.00	48,822.24	48,822.24	0.00
2112-002-00001-0160	CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL R.F.	0.00	10,443.50	10,443.50	0.00
2112-002-00001-0162	VALADES SOLIS NICOLAS R.F.	0.00	103,670.67	103,670.67	0.00
2112-002-00001-0165	ZARAGOZA AGUILAR JOSE GERARDO R.F.	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
2112-002-00001-0166	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA S.A. DE C.V. RF	0.00	28,773.80	28,773.80	0.00
2112-002-00001-0168	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV (R.F.)	0.00	294.99	294.99	0.00
2112-002-00001-0174	RODRIGUEZ BARRON HECTOR (RF)	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-002-00001-0177	MUNGUIA OROPEZA HUGO (RF)	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00
2112-002-00001-0178	MURGUIA CALDERON MIGUEL ANGEL RF	0.00	15,818.00	15,818.00	0.00
2112-002-00001-0180	SERVICIO EL DUERO SA DE CV (R.F.)	0.00	449,281.19	449,281.19	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 31 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0185	SALVADOR FIGUEROA DAMIAN (R.F.)	0.00	15,415.00	15,415.00	0.00
2112-002-00001-0188	CUEVAS AUDIO PROFESIONAL S DE RL DE CV (R.F.)	0.00	2,586.80	2,586.80	0.00
2112-002-00001-0192	SANCHEZ HERNANDEZ GREGORIO RF	0.00	14,096.00	14,096.00	0.00
2112-002-00001-0193	SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION SA DE CV RF	0.00	177,600.84	177,600.84	0.00
2112-002-00001-0194	SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS RF	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
2112-002-00001-0195	RED SOCIAL MULTIGESTION 101	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-002-00001-0206	JOSE DANIEL HERRERA FARFAN R.F.	0.00	470.00	470.00	0.00
2112-002-00001-0216	MAGAÑA GUTIERREZ JOSE RODOLFO RF 101	0.00	149,375.00	149,375.00	0.00
2112-002-00001-0217	CORRAL GARCIA JOSE ALEJANDRO RF 101	10,092.00	117,471.20	107,379.20	0.00
2112-002-00001-0218	BARAJAS DELGADO EDUARDO RF 101	0.00	17,230.02	17,230.02	0.00
2112-002-00001-0221	GARCIA AGUILAR JORGE ALFONSO RF 101	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-002-00001-0226	GOMEZ HERNANDEZ HUGO RF 101	34,722.00	69,444.00	34,722.00	0.00
2112-002-00001-0227	CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV RF 101	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
2112-002-00001-0232	CORTES BARRERA ENRIQUE ALBERTO RF 101	0.00	800.01	800.01	0.00
2112-002-00001-0234	CASTRO VALENCIA ROSSANA RF 101	0.00	43,500.09	43,500.09	0.00
2112-002-00001-0236	HERNANDEZ OCHOA ABRAHAM RF 101	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-002-00001-0237	BERUMEN VACA LUIS MANUEL RF 101	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-002-00001-0249	CUEVAS GONZALEZ SAUL RF 101	0.00	549,840.00	549,840.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 32 de 209

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	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-002-00001-0251	BORUNDA SOTELO SONIA RF 101	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-002-00001-0253	CRUZ MANZO IGNACIO RF 101	0.00	50,024.45	50,024.45	0.00
2112-002-00001-0261	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERVERIA EL DELFIN SA DE CV 101 R.F.	9,857.60	38,045.95	28,188.35	0.00
2112-002-00001-0272	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV RF	0.00	11,673.00	11,673.00	0.00
2112-002-00001-0273	VILLASEÑOR TAMAYO SALVADOR ARMANDO R.F.	0.00	25,251.41	25,251.41	0.00
2112-002-00001-0274	JARACUARO CHAVEZ MARTHA ROCIO R.F.	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112-002-00001-0275	RED VIACORTA (RF)	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2112-002-00001-0281	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN R.F.	0.00	12,390.00	12,390.00	0.00
2112-002-00001-0282	RODRIGUEZ ZAMUDIO FERNANDO R.F	0.00	47,792.00	47,792.00	0.00
2112-002-00001-0283	IRRIGACION DE OCCIDENTE SA DE CV RF	0.00	491.84	491.84	0.00
2112-002-00001-0288	FERNANDEZ MINCHACA JORGE (RF)	1,090.00	2,180.00	1,090.00	0.00
2112-002-00001-0296	CENTRO DE PATOLOGIA (RF)	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00
2112-002-00001-0310	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (RF)	0.00	3,997.89	3,997.89	0.00
2112-002-00001-0317	ANAYA ROJAS SERGIO DARIO RF 101	0.00	18,223.60	18,223.60	0.00
2112-002-00001-0318	HERRERA RAMIREZ ERIC EDUARDO RF 101	0.00	5,562.00	5,562.00	0.00
2112-002-00001-0328	CECILIA RINCON ALVAREZ R.F 101	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-002-00001-0335	MARTINEZ ALVAREZ MARTIN OMAR RF 101	0.00	10,177.97	10,177.97	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 33 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0336	MENDEZ GARCIA ALEJANDRO ADRIAN RF 101	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00001-0339	CENTRO CARRETERO SAN JORGE (RF)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00001-0348	LABCENTRO DE ZAMORA SC RF 101	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
2112-002-00001-0355	DESIGN STUDIO MID RF 101	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-002-00001-0360	AGUILAR GUZMAN GUILLERMO RF 101	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-002-00001-0371	GARCIA JIMENEZ HUGO RICARDO 101 RF	32,915.00	84,344.76	51,429.76	0.00
2112-002-00001-0376	MIRANDA ESCOBAR JUIO CESAR 101	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-002-00001-0379	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN SA DE CV RF 101	0.00	208,972.72	208,972.72	0.00
2112-002-00001-0380	DUARTE MAGDALENO JOSE ANTONIO 101RF	2,729.00	5,458.00	2,729.00	0.00
2112-002-00001-0381	ANDRADE HERNANDEZ MARIA ESTHER 101 RF	0.00	14,410.00	14,410.00	0.00
2112-002-00001-0382	ORDUÑA GONZALEZ PEDRO RF 101	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-002-00001-0384	AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV R.F. 101	0.00	12,642.01	12,642.01	0.00
2112-002-00001-0389	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DEC.V. 101 RF	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-002-00001-0390	ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV 101 RF	0.00	35,765.00	35,765.00	0.00
2112-002-00001-0393	VIDALES REYES IRMA LAURA RF 101	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00001-0403	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO R.F.	138,598.29	116,286.92	63,353.46	85,664.83
2112-002-00001-0406	VAZQUEZ ALDAMA MARCOS ANTONIO 101	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00
2112-002-00001-0413	MIRANDA ALVAREZ ISRAEL RF 101	0.00	14,291.00	14,291.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 34 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0415	RODRIGUEZ GAONA FRANCISCO JAVIER RF 101	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00
2112-002-00001-0419	COPPEL SA DE CV RF 101	0.00	9,546.00	9,546.00	0.00
2112-002-00001-0420	NUEVA WALMART DE MEXICO RF 101	0.00	11,832.83	11,832.83	0.00
2112-002-00001-0426	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL RF 101	0.00	10,451.42	10,451.42	0.00
2112-002-00001-0463	GUSTAVO BEJAR CHAVEZ 101	0.00	1,463.94	1,463.94	0.00
2112-002-00001-0467	ESTEBAN OROZCO SANCHEZ RF	0.00	56,376.00	56,376.00	0.00
2112-002-00001-0472	IBARRA ANDRADE SAUL RF 101	0.00	21,175.33	21,175.33	0.00
2112-002-00001-0475	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO 101	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00
2112-002-00001-0477	SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS RF 101	0.00	2,455.84	2,455.84	0.00
2112-002-00001-0486	AGUILAR AGUILAR ANA LILIA RF 101	0.00	10,327.50	10,327.50	0.00
2112-002-00001-0487	PEÑA CACHO KARINA ALEJANDRA RF 101	0.00	2,603.99	2,603.99	0.00
2112-002-00001-0488	JORGE ALBERTO LOPEZ RF	0.00	28,829.69	28,829.69	0.00
2112-002-00001-0489	AUTOCRISTALES CORTES RF 101	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2112-002-00001-0490	AUTOTRANSPORTES DE CARGA EL DUERO RF 101	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00
2112-002-00001-0491	JOSE LUIS MELGOZA ANAYA 101	0.00	660.00	660.00	0.00
2112-002-00001-0492	CASA MELGOZA DE ZAMORA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
2112-002-00001-0493	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 101 RF	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
2112-002-00001-0548	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 101 RF	0.00	3,422.37	3,422.37	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 35 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0553	ACEVEDO GUDIÑO ROCIO 101 RF	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00001-0557	SERVICIO CAMECUARO 101 RF	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-002-00001-0561	GARCIA HERRERA JOSE LUIS 101 RF	0.00	6,160.00	6,260.00	100.00
2112-002-00001-0565	ABARCA BALLEJO JOSE LUIS RF 101	0.00	3,629.99	3,629.99	0.00
2112-002-00001-0573	REBOLLO LOYA OSCAR 101 RF	0.00	32,830.32	32,830.32	0.00
2112-002-00001-0574	URENDA MAGAÑA J. JESUS 101 RF	0.00	2,935.25	2,935.25	0.00
2112-002-00001-0575	GALVAN MENDEZ MANUELA RF 101	0.00	115,358.14	115,358.14	0.00
2112-002-00001-0580	SEGUROS EL POTOSI RF 101	0.00	22,337.96	22,337.96	0.00
2112-002-00001-0586	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV 101	0.00	519.00	519.00	0.00
2112-002-00001-0598	DUARTE GARCIA LEONARDO 101 RF	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
2112-002-00001-0608	RODRIGUEZ TORRES MARIA OLIVIA 101 RF	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00
2112-002-00001-0610	CHAVEZ MARTINEZ ALBINO RF 101	0.00	28,314.41	28,314.41	0.00
2112-002-00001-0612	EDGAR IVAN ROSAS LARA 101	0.00	7,837.16	7,837.16	0.00
2112-002-00001-0613	SONIA BORUNDA SOTELO 101	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
2112-002-00001-0614	SAUL CUEVAS GONZALEZ 101	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
2112-002-00001-0615	PEREZ GARRIDO ADRIANA 101	0.00	584.00	584.00	0.00
2112-002-00001-0616	ESPINOSA LUJAN MIGUEL ANGEL 101	0.00	79.95	79.95	0.00
2112-002-00001-0617	RODRIGUEZ GARCIA GABRIEL ANGEL 101	0.00	59.99	59.99	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 36 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0618	ALIMENTOS EXCLUSIVOS PRIMER CAUDRO SA DE CV 101	0.00	345.00	345.00	0.00
2112-002-00001-0619	AMADOR HERNANDEZ JOSE LUIS 101	0.00	644.00	644.00	0.00
2112-002-00001-0620	GASTRONOMICA LEPANTO SA D CV 101	0.00	744.99	744.99	0.00
2112-002-00001-0621	OPERADORA DE RESTAURANTES MIRALTO SA DE CV 101	0.00	438.00	438.00	0.00
2112-002-00001-0622	LARA VILLEGAS ROSALIA 101	0.00	39.95	39.95	0.00
2112-002-00001-0623	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS 101	0.00	62.62	62.62	0.00
2112-002-00001-0625	SORIA ARRIAGA CARLOS ARTURO 101	0.00	815.00	815.00	0.00
2112-002-00001-0626	ALDUCIN JUAREZ SAUL 101	0.00	75.56	75.56	0.00
2112-002-00001-0627	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS 101	0.00	122.00	122.00	0.00
2112-002-00001-0628	CARDENAS NAVARRO MARIA 101	0.00	8,377.78	8,377.78	0.00
2112-002-00001-0679	CONCEPCION PICO RODRIGUEZ 101	0.00	15,466.66	15,466.66	0.00
2112-002-00001-0698	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV 115	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2112-002-00001-0699	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV 101	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
2112-002-00001-0700	FERNANDEZ MARTINEZ MARISA 101	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
2112-002-00001-0701	RAMIREZ CORTES DANIEL 101	0.00	15,466.66	15,466.66	0.00
2112-002-00001-0702	VACA ZARAGOZA ADRIANA 101	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
2112-002-00001-0703	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV 101	0.00	816.00	816.00	0.00
2112-002-00001-0704	GHO NETWORKS 101	0.00	258.58	258.58	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 37 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0723	SALUD DIGNA 101	0.00	897.00	897.00	0.00
2112-002-00001-0725	ALFARO CONTRERAS JOSE ALFREDO 101	0.00	31,705.18	31,705.18	0.00
2112-002-00001-0726	BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO 101	0.00	650.00	650.00	0.00
2112-002-00001-0727	SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA 101	0.00	187.92	187.92	0.00
2112-002-00001-0728	CITY EXPRESS HOTELES 101	0.00	11,089.12	11,089.12	0.00
2112-002-00001-0729	CARNES ASADAS EL CAPITAN 101	0.00	2,262.80	2,262.80	0.00
2112-002-00001-0730	CESAR HERNAN CANO TAVERA 101	0.00	6,779.35	6,779.35	0.00
2112-002-00001-0731	LUIS ARTURO URTANZA CAMPOS 101	0.00	14,850.32	14,850.32	0.00
2112-002-00001-0732	FERNANDEZ MADRIGAL GERARDO 101	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112-002-00001-0752	AGUILAR AYALA JESUS 101	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00
2112-002-00001-0784	OPERADORA SSM 101	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00
2112-002-00001-0786	GARCIA PEDRAZA DAVID 101	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-002-00001-0789	CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL 101	0.00	5,212.75	5,212.75	0.00
2112-002-00001-0790	AUTOTRASPORTES DEL SUR DE JALISCO 101	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-002-00001-0792	PRADO LUA ELIZABETH 101	0.00	29,611.32	29,611.32	0.00
2112-002-00001-0793	DELGADO GONZALEZ RUTH BERENICE 101	0.00	423.50	423.50	0.00
2112-002-00001-0799	FERNANDO MONTOYA 101	0.00	29,727.00	29,727.00	0.00
2112-002-00001-0800	ARCE PANTOJA CARLOS RF 101	0.00	22,852.00	22,852.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 38 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0877	SUPER SERVICIO PUERTO PACIFICO 101	0.00	769.97	769.97	0.00
2112-002-00001-0894	AEROSERVICIOS DE VIAJE 101	0.00	350.00	350.00	0.00
2112-002-00001-0895	COMERCIAL GRUFAZA 101	0.00	2,661.68	2,661.68	0.00
2112-002-00001-0896	AEROVIAS DE MEXICO 101	0.00	4,413.00	4,413.00	0.00
2112-002-00001-0897	MIRELES ALVAREZ RAUL BERNARDO 101	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
2112-002-00001-0985	ALZAHÍ 101	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-002-00001-0987	GASOLINERA DE BALASAS 101	0.00	876.24	876.24	0.00
2112-002-00001-1003	VILLALPANDO JERONIMO MARTHA ALICIA RF 101	0.00	3,136.88	3,136.88	0.00
2112-002-00001-1005	PEREZ GONZALEZ ALEJANDRA RF 101	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00
2112-002-00001-1057	CALDERON CHAVEZ HECTOR 101	0.00	481.00	481.00	0.00
2112-002-00001-1058	LARA BECERRA ANDREA 101	17,767.55	35,446.54	17,723.27	44.28
2112-002-00001-1059	VAZQUEZ RODRIGUEZ MONSERRAT 101	2,218.80	4,437.60	2,218.80	0.00
2112-002-00001-1060	NAVARRO RODRIGUEZ SERGIO ALEJANDRO 101	5,277.99	10,555.98	5,277.99	0.00
2112-002-00001-1061	LARA BECERRA ISABEL 101	1,335.24	2,670.48	1,335.24	0.00
2112-002-00001-1062	CORTES CORTEZ MARISOL 101	2,376.00	4,752.00	2,376.00	0.00
2112-002-00001-1063	OROPEZA LOPEZ ENCRANACION 101	1,896.00	3,792.00	1,896.00	0.00
2112-002-00001-1064	CHAVEZ BARAJAS SEBASTIAN 101	1,120.00	3,125.00	2,005.00	0.00
2112-002-00001-1065	SIERRA MENA EFRAIN 101	2,401.88	4,803.76	2,401.88	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 39 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-1066	ELIAS ANDRADE ENRIQUE 101	6,988.85	13,977.10	6,988.55	0.30
2112-002-00001-1068	ELIAS MAGALLON IGNACIO 101	7,883.64	15,767.28	7,883.64	0.00
2112-002-00001-1069	CARRANZA CHAVEZ JOSE ANGEL 101	3,003.73	10,618.04	7,614.31	0.00
2112-002-00001-1070	GONZALEZ MENDEZ IRMA LILIAN 101	2,191.60	4,383.20	2,191.60	0.00
2112-002-00001-1071	RAMIREZ GARIBAY RAMIRO 101	5,262.90	10,475.18	5,237.59	25.31
2112-002-00001-1072	MUEBLERIAS DEL PORTAL SA DE CV RF 101	19,065.01	0.00	0.00	19,065.01
2112-002-00001-1123	MISHA ELENA RUIZ FERNANDEZ 101	1,840.56	8,661.12	6,820.56	0.00
2112-002-00001-1124	MELGOZA ANAYA FERNANDO 101	3,611.60	7,223.20	3,611.60	0.00
2112-002-00001-1127	ESPINOZA BARAJAS RAUL RF 101	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
2112-002-00001-1154	AGUILAR PLANCARTE HORTENCIA 101	1,094.21	2,188.42	1,094.21	0.00
2112-002-00001-1155	FABIAN VALENCIA GILDARDO 101	1,092.87	33,983.54	32,890.67	0.00
2112-002-00001-1156	PEREZ SEVILLA RAMON 101	1,115.32	2,230.64	1,115.32	0.00
2112-002-00001-1162	RAMIREZ ANAYA BLANCA ESTELA 101	1,054.20	2,108.40	1,054.20	0.00
2112-002-00001-1164	CARRANZA CHAVEZ JOSE ANGEL 101	1,368.46	2,736.92	1,368.46	0.00
2112-002-00001-1165	MARTINEZ VEGA ANDREA 101	9,026.80	21,270.43	12,243.63	0.00
2112-002-00001-1166	CASTEL ZAMORA CECILIA 101	3,968.26	7,918.80	3,959.40	8.86
2112-002-00001-1167	ALVAREZ RIOS ROSALBA 101	1,929.60	3,639.18	1,819.59	110.01
2112-002-00001-1170	TORRES FERNANDEZ SOFIA 101	1,773.44	3,546.88	1,773.44	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 40 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-1172	GONZALEZ ESPINOZA CESAR 101	5,933.44	19,570.30	13,636.86	0.00
2112-002-00001-1196	SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION CEMEX 101 RF	59,200.28	0.00	0.00	59,200.28
2112-002-00001-1197	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DE LA MIXTECA SA DE CV RF 101	0.00	4,639.72	4,639.72	0.00
2112-002-00001-1198	PROVEEDOR DE REFACCIONES LUTHERR S DE RL DE CV RF 101	0.00	2,390.85	2,390.85	0.00
2112-002-00001-1199	TRITUTADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV RF 101	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
2112-002-00001-1200	FERNANDEZ MADRIGAL GERARDO RF 101	0.00	10,871.00	10,871.00	0.00
2112-002-00001-1201	MARTIN CARDENAS HERRERA 101	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
2112-002-00001-1202	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA SA DE CV RF 101	0.00	3,925.54	3,925.54	0.00
2112-002-00001-1526	SUPER SERVICIO MARAVILLAS 101	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-002-00001-1699	MONTAÑO MELGOZA JOSE ANTONIO RF 101	0.00	1,594.11	1,594.11	0.00
2112-002-00001-1700	OREGEL SANDOVAL FRANCISCO JAVIER RF 101	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
2112-002-00001-1701	FERNANDEZ FABIAN FELIPE DE JESUS RF 101	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00
2112-002-00001-1702	HERNANDEZ CABRERA JOSE ANTONIO RF 101	0.00	6,350.01	6,350.01	0.00
2112-002-00001-1703	SERVICIOS Y GESTORIA JESUS PEREZ 101 RF	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
2112-002-00001-1704	ARIAS PAZ OSCAR JESUS RF 101	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2112-002-00001-2152	CABRERA PLENENCIA ARTURO 101	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
2112-002-00001-2153	VAZQUEZ ALDAMA MARCO ANTONIO 101	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-002-00001-2154	PATÍÑO RODRIGUEZ SUSANA 101	0.00	320.00	320.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 41 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-2157	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV 101	0.00	22.00	22.00	0.00
2112-002-00001-2216	HOTELERA SARA 101	0.00	16,215.00	16,215.00	0.00
2112-002-00001-2518	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS 101	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
2112-002-00001-2779	REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL INDIO SA DE CV RF 101	0.00	5,997.00	5,997.00	0.00
2112-002-00001-2780	IGNACIO CRUZ MANZO RF 101	0.00	51,003.70	51,003.70	0.00
2112-002-00001-2781	INFRA SA DE CV RF 101	0.00	1,627.26	1,627.26	0.00
2112-002-00001-2782	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA VEGA RF 101	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
2112-002-00001-2783	GRUPO FLECHA AMARILLA AUTOBUSES DE LA PIEDAD RF 101	0.00	3,429.00	3,429.00	0.00
2112-002-00001-2784	RAMON LEMUS SALAS RF 101	0.00	20,367.14	20,367.14	0.00
2112-002-00001-2785	HUMBERTO SANCHEZ IBARRA RF 101	0.00	660.00	660.00	0.00
2112-002-00001-2786	FRANCISCO NUÑEZ RIVERA REFACCIONARIA DEL BOSQUE RF 101	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
2112-002-00001-2787	LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ RF 101	0.00	37,905.52	37,905.52	0.00
2112-002-00001-2788	BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ RF 101	0.00	33,200.02	33,200.02	0.00
2112-002-00001-2789	ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL RF101	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112-002-00001-2790	JUAN CARLOS FERNANDEZ RF 101	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
2112-002-00001-2791	VALDEZ RAMIREZ ARNULFO 101 RF	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00001-2792	ORTIZ VICENTE GREGORIO 101 RF	0.00	14,720.98	14,720.98	0.00
2112-002-00001-2793	ZACARIAS OCHOA FILIBERTO 101 RF	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 42 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-2794	MENDOZA ENRIQUEZ ROGELIO 101 RF	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00001-2795	LOPEZ ARROYO JESSICA ALEJANDRA 101 RF	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-002-00001-2796	MALDONADO CABRERA LUIS FERNANDO 101 RF	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
2112-002-00001-2797	MENDEZ TRUJILLO SALVADOR 101 RF	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112-002-00001-2798	GARCIA ACEVEDO SALVADOR 101 RF	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00001-2799	BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS RF 101	0.00	38,199.99	38,199.99	0.00
2112-002-00001-2800	GARCIA DELGADO GUADALUPE 101 RF	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-002-00001-2801	FLORES VALADEZ FRANCISCO 101 RF	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00001-2802	VILLANUEVA RODRIGUEZ MARIA ANGELES 101 RF	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00
2112-002-00001-2803	RODRIGUEZ JUANILLO FABIOLA 101 RF	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00001-2804	FAJARDO VARGAS MARTINA 101 RF	0.00	750.00	750.00	0.00
2112-002-00001-2805	FERNANDEZ BEJAR MARIA GUADALUPE 101 RF	0.00	85,191.18	85,191.18	0.00
2112-002-00001-2806	GALLARDO ESPINOZA ROGELIO 101 RF	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00001-2807	CORONA TORRES MARIA DE JESUS 101 RF	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00001-2808	GUZMAN ARELLANO MARISOL 101 RF	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00001-2809	ARELLANO CONTRERAS CRISTOBAL 101 RF	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2112-002-00001-2810	RODRIGUEZ OROZCO ANDREA 101 RF	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-002-00001-2811	BERNABE MARCELO ROSA 101 RF	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 43 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-2812	ESPINOZA GARCIA MARIA ISABEL 101 RF	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00001-2813	ROBERTO ENRIQUE VEGA ALVAREZ 101 RF	0.00	33,000.03	33,000.03	0.00
2112-002-00001-2814	GRUPO DECME 101 RF	0.00	19,994.98	19,994.98	0.00
2112-002-00001-2872	JAIME VALENCIA ADAME R.F. 101	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-002-00001-2873	DHL EXPRESS MEXICO RF 101	0.00	502.22	502.22	0.00
2112-002-00001-3000	JOSE LUIS CHAVEZ ANAYA RF 101	0.00	800.01	800.01	0.00
2112-002-00001-3001	FRANCISCO DEL RIO RUIZ RF 101	0.00	1,200.01	1,200.01	0.00
2112-002-00001-3002	JORGE JUNEZ VEGA RF 101	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-002-00001-3004	MONCADA CALVO ANA ERANDI 101 RF	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-002-00001-3005	SUAREZ GARCIA MARIA LUISA 101 RF	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-002-00001-3006	GOMEZ ANTONIO MARIA LUISA 101 RF	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-002-00001-3007	VAZQUEZ MADRIGAL LORENA MONSERRAT 101 RF	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00001-3008	FERNANDEZ ANDRADE MARISA 101 RF	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-002-00001-3009	FERNANDEZ MADRIGAL CONCEPCION 101 RF	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00001-3010	GARCIA ZAMORA JOSE LUIS 101 RF	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00
2112-002-00001-3011	LORENA SILVA VILLA R.F. 101	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-002-00001-3013	SWMICH 17 SA DE CV R.F. 101	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-002-00001-3014	TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV 101 RF	0.00	22,202.40	22,202.40	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 44 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-3015	SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION RF 101	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2112-002-00001-3016	PAQUE PEREZ CATALINA 101 RF	0.00	780.00	780.00	0.00
2112-002-00001-3017	PONCE LUCIO RAYMUNDO 101 RF	0.00	1,391.00	1,391.00	0.00
2112-002-00001-3018	MENDOZA ARELLANO JUAN 101 RF	0.00	7,871.85	7,871.85	0.00
2112-002-00001-3019	VAZQUEZ MELGOZA ALICIA 101 RF	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
2112-002-00001-3020	GRUPO GATRO COMERCIALIZADORA SA DE CV R.F. 101	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2112-002-00001-3021	CAMILO ALVAREZ MARTINEZ R.F. 101	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
2112-002-00001-3022	DIVETMEX R.F. 101	0.00	5,128.97	5,128.97	0.00
2112-002-00001-3023	HERNANDEZ ESPINOZA ESPERANZA GLORIA 101 RF	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
2112-002-00001-3024	MEXICANA DE MICHOACAN 101 RF	0.00	186,500.36	186,500.36	0.00
2112-002-00001-3025	PC ONLINE SA DE CV 101 RF	0.00	53,095.00	53,095.00	0.00
2112-002-00001-3026	MARTINEZ DEL RIO JAIME 101 RF	0.00	6,600.01	6,600.01	0.00
2112-002-00001-3027	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL 101 RF	0.00	24,084.92	24,084.92	0.00
2112-002-00001-3028	SERGIO ALBERTO GARNICA TINOCO R.F. 101	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00
2112-002-00001-3029	FERNANDEZ ROCHA CESAR 101 RF	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00001-3030	NATERAS HERNANDEZ MARTHA ALICIA 101 RF	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00001-3032	MARINA ESTHELA AVILES VILLABURU 101 RF	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-002-00001-3034	SERVICIOS FARMACEUTICOS ESPECIALIZADOS 101 RF	0.00	19,620.36	19,620.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 45 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-3035	ZENaida CHAVEZ PULIDO R.F. 101	0.00	26,216.00	26,216.00	0.00
2112-002-00001-3036	MARIA ALEJANDRA ZUNO ARIAS R.F. 101	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
2112-002-00001-3037	ORTA ZALDIVAL PATRICIA 101 RF	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
2112-002-00001-3038	HERNANDEZ GALVAN MARTHA EUGENIA 101 RF	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00001-3039	ZUÑIGA SANCHEZ BLANCA GABRIELA 101 RF	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00001-3040	TRACTO DIESEL URUAPAN SA DE CV R.F. 101	0.00	2,398.31	2,398.31	0.00
2112-002-00001-3041	EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA R.F. 101	0.00	1,617.20	1,617.20	0.00
2112-002-00001-3042	BUSINES COMPANIES SOLUCIONES .EXE 101 RF	0.00	9,699.06	9,699.06	0.00
2112-002-00001-3043	COMERCIAL MONTESUR R.F. 101	0.00	74,746.92	74,746.92	0.00
2112-002-00001-3044	GALVAN ALVAREZ ARMANDO JOVANI 101 RF	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-002-00001-3045	BECERRA MENDOZA ARTURO 101 RF	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-002-00001-3046	ZAYAS RAMIREZ ITALIVI 101 RF	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-002-00001-3047	PAZ NUÑEZ JOSE ANGEL 101 RF	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2112-002-00001-3048	MAGAÑA ZAMORA ROBERTO 101 RF	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-002-00001-3049	LINARES LINARES ATANACIO R.F. 101	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-002-00001-3050	GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ R.F.101	0.00	14,946.85	14,946.85	0.00
2112-002-00001-3051	LONAS ZAMORA R.F. 101	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00
2112-002-00001-3053	DIEGO ALEJANDRO VERDUZCO RODRIGUEZ R.F.101	0.00	7,474.63	7,474.63	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 46 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-3054	OSCAR TAPIA RIOS 101 RF	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-002-00001-3055	VICTOR HUGO ZAMUDIO GAITAN 101 RF	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-002-00001-3056	TRACTOSOL 101 RF	0.00	3,219.99	3,219.99	0.00
2112-002-00001-3057	PARABRISAS Y CRISTALES DE ZAMORA 101 RF	0.00	812.00	812.00	0.00
2112-002-00001-3058	ANAYA MAGAÑA LUZ MARIA 101 RF	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00001-3059	PAQUE MERCADO VERONICA 101 RF	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-002-00001-3060	AGUILAR AREVALO LUZ MARIA 101 RF	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-002-00001-3061	GONZALEZ MEDINA OMAR EFRAIN 101 RF	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00001-3062	RIOS MADRIGAL MARIA IRENE 101 RF	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00001-3063	SANCHEZ FERNANDEZ AMERICA GABRIELA 101 RF	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00001-3064	CLEMENTE OCHOA MARIA DE JESUS 115 FG	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00001-3066	MAGAÑA VAZQUEZ RENAN ANIBAL 101 RF	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-002-00001-3067	CORINTO ADMINISTRACION R.F.101	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
2112-002-00001-3068	FLORENTINO GUERRERO ZAMORA R.F.101	0.00	385.00	385.00	0.00
2112-002-00001-3069	BARAJAS GARCIA EDGAR ADRIAN 101 RF	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
2112-002-00001-3071	AGUILAR VELAZQUEZ JONATHAN 101 RF	0.00	246.00	246.00	0.00
2112-002-00001-3072	MARTINEZ CARRILLO CARLOS AUGUSTO 101 RF	0.00	60.00	60.00	0.00
2112-002-00001-3073	CENTRO DE DISTRIBUCION EL CISNE S DE RL DE CV 101 RF	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 47 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-3074	BEJAR GOMEZ JUAN 101 RF	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2112-002-00001-3075	PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA RF 101	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00
2112-002-00001-3076	ABARCA BALLEJO JOSE LUIS 101 RF	0.00	3,840.01	3,840.01	0.00
2112-002-00001-3077	RED VIA CORTA RF 101	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00
2112-002-00001-3078	TINOCO ACEVES PATRICIA 101 RF	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112-002-00001-3079	GASOLINERA EL SAUZ DE BAJO 101 RF	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-002-00001-3080	DAVID ARROYO ARROYO 101 RF	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-002-00001-3081	HOTEL CASINO 101 RF	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00
2112-002-00001-3082	ENRIQUE GERARDO CALDERON PACHECO 101 RF	0.00	1,100.84	1,100.84	0.00
2112-002-00001-3083	OPERADORA SAN MIGUELITO 101 RF	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-002-00001-3084	IMPORTADORA Y EXPORTADORA PESCATLANTICO 101 RF	0.00	830.00	830.00	0.00
2112-002-00001-3085	HECTOR DAVID GARCIA CASTRO 101 RF	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00
2112-002-00001-3086	ANAYA PADILLA FRANCISCO 101 RF	0.00	765.60	765.60	0.00
2112-002-00001-3087	VICTOR MANUEL GUERRERO RUIZ 101 RF	0.00	11,639.75	11,639.75	0.00
2112-002-00001-3088	PANOLI RF 101	0.00	465.00	465.00	0.00
2112-002-00001-3089	MENDOZA VILLANUEVA GONZALO 101 RF	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00
2112-002-00001-3090	MAS REFACCIONES 101 RF	0.00	6,823.09	6,823.09	0.00
2112-002-00001-3091	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 101 RF	0.00	1,844.01	1,844.01	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 48 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-3092	IX COMERCIO MEXICO, S.A. DE C.V. 101 RF	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
2112-002-00001-3093	CHAVEZ FERNANDEZ SERGIO 101 RF	0.00	49,591.00	49,591.00	0.00
2112-002-00001-3094	MOLINA ROJAS ROSA MARIA 101 RF	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-002-00001-3095	JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA S DE RL DE CV RF 101	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
2112-002-00001-3096	SALTO ARREOLA JOSE DANIEL (MARISCOS EL PIRATA) RF 101	0.00	937.00	937.00	0.00
2112-002-00001-3097	VILLALOBOS VERDUZCO VICTOR MANUEL 101 RF	0.00	19,500.01	19,500.01	0.00
2112-002-00001-3098	RUBIO MAGAÑA ROBERTO 101 RF	0.00	124,666.36	124,666.36	0.00
2112-002-00001-3099	CL SERVICIOS INTERNACIONALES 101 RF	0.00	3,348.68	3,348.68	0.00
2112-002-00001-3100	SALEROSA SA DE CV RF 101	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-002-00001-3101	GRUPO ARTILLEROS RF 101	0.00	981.00	981.00	0.00
2112-002-00001-3102	BRAVO SERVIN LUIS 101 RF	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-002-00001-3103	CALDERON JUAREZ VERONICA 101 RF	0.00	13,813.00	13,813.00	0.00
2112-002-00001-3104	SECDESA S DE RL DE CV 101 RF	0.00	835.00	835.00	0.00
2112-002-00001-3105	GRUPO BLOGAR RF101	0.00	588.00	588.00	0.00
2112-002-00001-3106	RAMIREZ ZUÑIGA LAURA GUADALUPE RF 101	0.00	23,764.00	23,764.00	0.00
2112-002-00001-3107	VELAZQUEZ OROZCO ALEJANDRO 101 RF	0.00	15,510.00	15,510.00	0.00
2112-002-00001-3108	CUADRA GARCIA MANUEL 101 RF	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
2112-002-00002	PROVEEDORES F.G. 115	100,716.00	10,792,016.86	10,789,955.86	98,655.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 49 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0005	MIRANDA ALVAREZ ISRAEL 115	0.00	8,377.60	8,377.60	0.00
2112-002-00002-0006	AYUNGUA RAMIREZ FRANCISCO 115	0.00	41,888.90	41,888.90	0.00
2112-002-00002-0010	CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL 115	0.00	15,665.22	15,665.22	0.00
2112-002-00002-0011	AVIÑA BOTELLO ARTURO 115	0.00	6,206.00	6,206.00	0.00
2112-002-00002-0013	SEGUNDO TAPIA CESAR AUGUSTO 115	0.00	3,358.65	3,358.65	0.00
2112-002-00002-0015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 115	0.00	36,057.00	36,057.00	0.00
2112-002-00002-0021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RF 115	0.00	171,125.68	171,125.68	0.00
2112-002-00002-0022	BERUMEN VACA LUIS MANUEL FG 115	0.00	2,848.00	2,848.00	0.00
2112-002-00002-0023	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV FG	0.00	16,584.17	16,584.17	0.00
2112-002-00002-0029	RODRIGUEZ DURAN ROSA DE LOURDES F.G. 115	0.00	13,149.95	13,149.95	0.00
2112-002-00002-0033	NORIEGA GUTIERREZ DIANA PAULINA FG 115	0.00	14,739.60	14,739.60	0.00
2112-002-00002-0034	BBVA BANCOMER 9975 PARTICIPACIONES	0.00	139.20	139.20	0.00
2112-002-00002-0039	CORRAL GARCIA JOSE ALEJANDRO FG 115	0.00	16,830.01	16,830.01	0.00
2112-002-00002-0040	ELIAS ALMODOVAR SALVADOR FG 115	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
2112-002-00002-0041	PEREZ AYALA SOSA FRANCISCO DE JESUS FG 115	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-002-00002-0043	OCHOA TOLENTO MARIA GUADALUPE FG 115	0.00	72,962.26	72,962.26	0.00
2112-002-00002-0046	FERNANDEZ MAGAÑA MARIA SOLEDAD RF 101	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
2112-002-00002-0048	ROMERO ANAYA JESUS RF 101	0.00	348.00	348.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 50 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0051	CUEVAS GONZALEZ SAUL FG 115	0.00	176,320.00	176,320.00	0.00
2112-002-00002-0054	FARIAS MURILLO PATRICIO RF 101	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-002-00002-0058	FERNANDEZ BLANCO DAVID R.F. 101	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
2112-002-00002-0059	OROPEZA GALICIA ANDREA R.F. 101	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-002-00002-0063	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV FG 115	0.00	40,632.72	40,632.72	0.00
2112-002-00002-0064	RT AUTOTRANSPORTES SA DE CV FG 115	0.00	1,222,542.64	1,222,542.64	0.00
2112-002-00002-0065	REYES LOPEZ JOSE FG 115	0.00	843.01	843.01	0.00
2112-002-00002-0066	VILLA AGUILAR JOSE R.F. 101	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
2112-002-00002-0068	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO FG 115	0.00	18,990.00	18,990.00	0.00
2112-002-00002-0069	CRUZ MANZO IGNACIO FG 115	0.00	93,413.59	93,413.59	0.00
2112-002-00002-0070	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR FG 115	0.00	23,402.16	23,402.16	0.00
2112-002-00002-0079	VALADES SOLIS NICOLAS 115	0.00	110,140.90	110,140.90	0.00
2112-002-00002-0083	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV (115)	0.00	872.00	872.00	0.00
2112-002-00002-0085	DELGADO ZENDEJAS FIDENCIO DE JESUS (115)	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
2112-002-00002-0088	SERVICIO CAMECUARO SA DE CV FG 115	0.00	3,326,816.51	3,326,816.51	0.00
2112-002-00002-0089	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FG	0.00	7,943.00	7,943.00	0.00
2112-002-00002-0091	RODRIGUEZ TORRES MARIA OLIVIA 115	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
2112-002-00002-0100	HOSPITAL DE LA ASUNCION SA DE CV (115)	0.00	5,744.40	5,744.40	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 51 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0112	VAZQUEZ ALDAMA MARCOS ANTONIO 115	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
2112-002-00002-0115	SONIA BORUNDA SOTELO 115	0.00	9,900.01	9,900.01	0.00
2112-002-00002-0122	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV 115	0.00	117.00	117.00	0.00
2112-002-00002-0125	HERRERA HORTA CRISTIAN DAVID 101 RF	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-002-00002-0126	PRADO PADILLA CARLOS FRANCISCO 101 RF	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
2112-002-00002-0127	RAMIREZ MARGARITO ANITA 101RF	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-002-00002-0129	ALVAREZ SEVILLA JOSE LUIS 115	100,716.00	470,453.99	369,737.99	0.00
2112-002-00002-0144	ROMERO ANAYA JESUS 115 FG	0.00	5,950.35	5,950.35	0.00
2112-002-00002-0149	RUIZ GALVAN ROSALVA (F.G.)	0.00	67,067.87	67,067.87	0.00
2112-002-00002-0150	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV 115	0.00	219.96	219.96	0.00
2112-002-00002-0152	VILLASEÑOR TAMAYO SALVADOR ARMANDO (F.G.)	0.00	93,943.25	93,943.25	0.00
2112-002-00002-0153	ANAYA ROJAS SERGIO DARIO (F.G.)	0.00	14,569.60	14,569.60	0.00
2112-002-00002-0154	MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO 115 FG	0.00	26,910.00	26,910.00	0.00
2112-002-00002-0155	GOMEZ HERNANDEZ HUGO (F.G.)	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-002-00002-0168	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO (F.G.)	0.00	33,511.95	33,511.95	0.00
2112-002-00002-0169	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV (F.G.)	0.00	92,523.51	92,523.51	0.00
2112-002-00002-0170	BARAJAS DELGADO EDUARDO (F.G.)	0.00	15,010.00	15,010.00	0.00
2112-002-00002-0176	TAHUADO VALENCIA MARIO ALBERTO (F.G.)	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 52 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0177	DELGADO OSEGUERA MARIA GUADALUPE (F.G.)	0.00	28,150.01	28,150.01	0.00
2112-002-00002-0183	FERNANDEZ DUEÑAS BENDAS 115 FG	0.00	22,883.00	22,883.00	0.00
2112-002-00002-0184	ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA SA DE CV 115 FG	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-002-00002-0187	HARMAND DISTRIBUIDORAS SA DE CV FIV 521	0.00	8,213.99	8,213.99	0.00
2112-002-00002-0188	MUNGUIA OROPEZA HUGO FG 115	0.00	860.00	860.00	0.00
2112-002-00002-0194	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV 115	0.00	1,773.80	1,773.80	0.00
2112-002-00002-0196	MENDOZA CHAVOLLA YADIRA VERENICE FG 115	0.00	51,599.60	51,599.60	0.00
2112-002-00002-0201	VELAZQUEZ JARACUARO JOSE LUIS FG 115	0.00	8,986.25	8,986.25	0.00
2112-002-00002-0202	MURGUIA CALDERON MIGUEL ANGEL FG 115	0.00	34,936.00	34,936.00	0.00
2112-002-00002-0210	REBOLLO LOYA OSCAR 115	0.00	6,348.13	6,348.13	0.00
2112-002-00002-0211	FIGUEROA DAMIAN SALVADOR FG 115	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
2112-002-00002-0212	VALENCIA ADAME JAIME FG 115	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-002-00002-0213	HERRERA SANCHEZ LUIS FERNANDO FG 115	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-002-00002-0214	SERRATO RAMIREZ MARTIN ERIH FG 115	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00
2112-002-00002-0216	RUIZ BARAJAS JUAN PABLO FG 115	0.00	495.00	495.00	0.00
2112-002-00002-0217	GONZALEZ RODRIGUEZ YARAZMIN FG 115	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2112-002-00002-0218	JUNEZ VALERIO ARTURO 115 FG	0.00	186,834.95	186,834.95	0.00
2112-002-00002-0219	DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV 115 FG	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 53 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0311	ESTRADA NUÑEZ PATRICIA 115 F.G.	0.00	4,493.43	4,493.43	0.00
2112-002-00002-0323	ALVAREZ MOTA ALEJANDRA FG 115	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2112-002-00002-0324	VERDUZCO NUÑEZ MIGUEL ANGEL FG 115	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-002-00002-0328	GUDIÑO RIOS IRENE FG 115	0.00	15,211.36	15,211.36	0.00
2112-002-00002-0331	GARCIA JIMENEZ HUGO RICARDO FG 115	0.00	61,200.44	61,200.44	0.00
2112-002-00002-0334	CASTRO VALENCIA ROSSANA FG 115	0.00	43,500.09	43,500.09	0.00
2112-002-00002-0339	MENDEZ GARCIA ALEJANDRO ADRIAN 115 FG	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-002-00002-0340	ANAYA FERNANDEZ BAUTISTA FG 115	0.00	20,000.03	20,000.03	0.00
2112-002-00002-0341	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC FG 115	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
2112-002-00002-0346	BANDA ESQUIVEL ANGELICA JUDITH FG 115	0.00	85,515.20	85,515.20	0.00
2112-002-00002-0347	TERRASS S DE RL DE CV	0.00	23,585.70	23,585.70	0.00
2112-002-00002-0348	URENDA MAGAÑA J. JESUS FG 115	0.00	588.34	588.34	0.00
2112-002-00002-0349	VICTOR GARCIA ROMERO FG	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00
2112-002-00002-0417	ABARCA BALLEJO JOSE LUIS FG 115	0.00	2,684.99	2,684.99	0.00
2112-002-00002-0420	RT REFRIGERADOS SA DE CV FG 115	0.00	34,720.00	34,720.00	0.00
2112-002-00002-0422	MORENO ZAMORA JUAN MANUEL FG 115	0.00	100,743.19	100,743.19	0.00
2112-002-00002-0427	TINOCO ACEVES PATRICIA FG 115	0.00	9,125.87	9,125.87	0.00
2112-002-00002-0428	VALENTE MORALES JOSE NICOLAS FG 115	0.00	32,244.76	32,244.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 54 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0583	AGUILAR GUZMAN GUILLERMO FG 115	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
2112-002-00002-0585	MENDEZ CONTRERAS BEATRIZ FG 115	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-002-00002-0590	CORTEZ FRAUSTO MAYRA ALEJANDRA 115 FG	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-002-00002-0592	ANAYA TRUJILLO ALEJANDRA 115 FG	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
2112-002-00002-0595	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO 115	0.00	60,913.49	60,913.49	0.00
2112-002-00002-0596	GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
2112-002-00002-0597	TRITURADORA DE TLAZAZALCA 115	0.00	17,191.20	17,191.20	0.00
2112-002-00002-0598	ESTEBAN OROZCO SANCHEZ 115	0.00	30,276.00	30,276.00	0.00
2112-002-00002-0599	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA VEGA 115	0.00	50,344.00	50,344.00	0.00
2112-002-00002-0600	GARCIA CABALLERO ARMANDO 115	0.00	183.00	183.00	0.00
2112-002-00002-0625	CASA GRANADA 115	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00
2112-002-00002-0626	ASPEL DE MEXICO 115	0.00	10,472.48	10,472.48	0.00
2112-002-00002-0627	CAMARENA CHAVEZ JESUS FG 115	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00
2112-002-00002-0628	EDNA DEL SOCORRO VALENCIA CHAVEZ 115	0.00	454.79	454.79	0.00
2112-002-00002-0629	JESUS OMAR GARCIA LEON 115	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-002-00002-0725	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO 115	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00
2112-002-00002-0726	CENTRO CARRETERO SAN JORGE 115	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00002-0727	AMBROSIO VELAZQUEZ MARIBEL 115	0.00	3,983.00	3,983.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 55 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0728	HERNANDEZ HUIZAR RICARDO 115	0.00	699.91	699.91	0.00
2112-002-00002-0729	ALCAZAR ANDRADE AIDA JUDITH 115	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-002-00002-0730	BUENOSTRO GARCIA ROBERTO DE JESUS 115	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
2112-002-00002-0826	SANCHEZ AREVALO CARLOS DAVID 115	0.00	431.00	431.00	0.00
2112-002-00002-0827	COMERCIAL GRUFAZA 115	0.00	70.13	70.13	0.00
2112-002-00002-0987	DESIGN STUDIO 115	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-002-00002-0988	MORALIZ COMERCIALIZADORA SA DE CV 101	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00
2112-002-00002-0989	GARCIA OSEGUERA SALVADOR FG 115	0.00	9,734.27	9,734.27	0.00
2112-002-00002-0990	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN 115 FG	0.00	148,010.20	148,010.20	0.00
2112-002-00002-0991	TORRES MARTINEZ VIRGINIA FG 115	0.00	1,928.80	1,928.80	0.00
2112-002-00002-0993	SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION FG 115	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-002-00002-0994	CASTRO ALFARO ISABEL FG 115	0.00	3,489.50	3,489.50	0.00
2112-002-00002-0995	VELAZQUEZ OROZCO ALEJANDRO FG 115	0.00	60,180.00	60,180.00	0.00
2112-002-00002-1057	FARIAS MURILLO PATRICIO 115 FG	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-002-00002-1058	VALENCIA HERRERA MARIA DEL ROSARIO 101 RF	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-002-00002-1059	SEGUROS EL POTOSI F.G. 115	0.00	16,584.27	16,584.27	0.00
2112-002-00002-1060	SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS F.G. 115	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00
2112-002-00002-1061	VICTOR HERNANDEZ VAZQUEZ F.G.115	0.00	696.00	696.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 56 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-1062	SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION SA DE CV F.G. 115	0.00	364,800.90	364,800.90	0.00
2112-002-00002-1063	GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ F.G. 115	0.00	29,592.04	29,592.04	0.00
2112-002-00002-1064	ROSSANA CASTRO VALENCIA F.G. 115	0.00	29,000.06	29,000.06	0.00
2112-002-00002-1065	GRUPO PARISINA FG 115	0.00	1,934.28	1,934.28	0.00
2112-002-00002-1066	MANUELA GALVAN MENDEZ F.G. 115	0.00	575,532.34	575,532.34	0.00
2112-002-00002-1067	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2023 115	0.00	2,691.20	2,691.20	0.00
2112-002-00002-1068	ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ F.G 115	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
2112-002-00002-1069	CAMILO ALVAREZ MARTINEZ F.G. 115	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-002-00002-1070	ARTURO AVINA BOTELLO F.G. 115	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00
2112-002-00002-1071	JUAN MANUEL MORENO ZAMORA F.G. 115	0.00	245,598.00	245,598.00	0.00
2112-002-00002-1072	ULISES BAYLON CANO 115 FG	0.00	85,742.56	85,742.56	0.00
2112-002-00002-1073	MARTINEZ CLEMENTE RICARDA 115 FG	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-002-00002-1074	BENEGAS VALENCIA TERESA 115 FG	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00002-1075	DANIEL OROZCO SANCHEZ F.G. 115	0.00	522,255.00	620,910.00	98,655.00
2112-002-00002-1076	FERNANDO OROZCO MADRIGAL F.G.115	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00
2112-002-00002-1077	VALENTE OROZCO RIOS F.G.115	0.00	209,100.00	209,100.00	0.00
2112-002-00002-1078	JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA F.G.115	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
2112-002-00002-1079	MARIA TORRES CARDENAS F.G.115	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 57 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-1080	JOSE RODOLFO MAGAÑA GUTIERREZ F.G. 115	0.00	117,000.04	117,000.04	0.00
2112-002-00002-1081	HECTOR RODRIGUEZ BARRON F.G.115	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-002-00002-1082	MEXICANA DE MICHOACAN 115	0.00	26,500.01	26,500.01	0.00
2112-002-00002-3057	MADRIGAL MAGAÑA SUSANA 115	0.00	22,983.00	22,983.00	0.00
2112-002-00002-3058	ZARAGOZA AGUILAR JOSE GERARDO 115 FG	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
2112-002-00002-3059	GERONIMO VACA BERENICE 115 FG	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-002-00002-3060	RODRIGUEZ CHAVEZ MARIA 115 FG	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-002-00002-3061	VELAZCO ARGUELLO GONZALO 115 FG	0.00	3,135.52	3,135.52	0.00
2112-002-00002-3062	FABIAN VALENCIA GILDARDO 115 FG	0.00	16,349.95	16,349.95	0.00
2112-002-00002-3063	MARQUEZ ARROYO IMELDA 115 FG	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
2112-002-00002-3064	CLINICA DE SALUD VISUAL 101	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-002-00002-3065	GALLARDO ESPINOZA MA. ELOISA 115 FG	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00002-3066	MAGAÑA ZARATE JORGE IGNACIO F.G.115	0.00	711.00	711.00	0.00
2112-002-00002-3067	CHAVEZ SIERRA HECTOR MANUEL F.G.115	0.00	1,225.35	1,225.35	0.00
2112-002-00002-3068	GARCIA DUARTE JUAN MANUEL F.G.115	0.00	8,177.78	8,177.78	0.00
2112-002-00002-3069	AGUILAR AREVALO LUZ MARIA 115 FG	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-002-00002-3070	BUCIO AVILA CARLOS 115 FG	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
2112-002-00002-3071	LICA GARCIA LUIS ALBERTO FG 115	0.00	109.97	109.97	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 58 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-3072	REYES HERRERA CYNTHIA IZMIR FG 115	0.00	99.99	99.99	0.00
2112-002-00002-3073	GOMEZ ANGUIANO GABRIELA FG 115	0.00	49.92	49.92	0.00
2112-002-00002-3074	VARGAS MARTINEZ J. JESUS VARGAS FG 115	0.00	70.24	70.24	0.00
2112-002-00002-3075	ALIMENTOS SIGLO XXI FG 115	0.00	158.00	158.00	0.00
2112-002-00002-3076	ESTACION DE SERVICIOS EXPRESS LA PROVIDENCIA FG 115	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-002-00002-3078	MARES BEJAR ANALI FG 115	0.00	6,115.20	6,115.20	0.00
2112-002-00002-3079	IBARRA ANDRADE SAUL FG 115	0.00	11,699.98	11,699.98	0.00
2112-002-00002-3080	RAMIREZ VALENCIA ADRIANA FG 115	0.00	4,122.90	4,122.90	0.00
2112-002-00002-3081	FABIAN VALENCIA IRENE FG 115	0.00	5,751.45	5,751.45	0.00
2112-002-00002-3082	CRUZ RUIZ JOSE 115 FG	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
2112-002-00002-3083	ORTA ZALDIVAR PATRICIA 115 FG	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
2112-002-00002-3084	VALENCIA PRADO AYDE 115 FG	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
2112-002-00002-3085	RAMIREZ VALENCIA JOSE ARMANDO 115 FG	0.00	6,632.70	6,632.70	0.00
2112-002-00002-3086	PATIÑO CORCOLES ARACELI ELIZABETH 115 FG	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00002-3087	NUEVA WAL MART DE MEXICO 115 FG	0.00	2,044.98	2,044.98	0.00
2112-002-00002-3088	RAMIREZ MARGARITO ANITA 115 FG	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
2112-002-00002-3089	GARIBAY OROZCO MIGUEL 115 FG	0.00	1,957.50	1,957.50	0.00
2112-002-00002-3090	GARIBAY OROZCO JUAN CARLOS 115 FG	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 59 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-3091	VALENCIA CONTRERAS CITLALY JANETTE	0.00	400.00	400.00	0.00
2112-002-00002-3092	DELGADO ANDRADE LETICIA 115 FG	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00
2112-002-00002-3093	RIOS VALENCIA LILIANA 115 FG	0.00	542.00	542.00	0.00
2112-002-00002-3094	CONTRERAS GOMEZ AIDA FG 115	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00002-3095	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL 115 FG	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-002-00002-3096	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 115 FG	0.00	2,813.77	2,813.77	0.00
2112-002-00002-3098	CASTILLO VALENCIA MARIA DE LA LUZ 115 FG	0.00	548.00	548.00	0.00
2112-002-00002-3099	GARIBAY BRISEÑO ANGELINA 115 FG	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-002-00002-3100	CHAVEZ BARAJAS YOLANDA 115 FG	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-002-00002-3101	MENDOZA ARELLANO JUAN 115 FG	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-002-00002-3102	HERNANDEZ VALENZUELA VIRGINIA 115 FG	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00
2112-002-00002-3103	VAZQUEZ ANAYA JOSE LUIS 115 FG	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00002-3104	CERVANTES GARCIA ANGELA 115 FG	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-002-00002-3105	MERCADO VARGAS CRISTINA 115 FG	0.00	790.00	790.00	0.00
2112-002-00002-3106	ALVAREZ CASTRO JESUS 115 FG	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00002-3107	LARA GALLARDO ANA GABRIELA 115 FG	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
2112-002-00002-3108	DELGADO MINCHACA ADRIANA 115 FG	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00002-3109	SANCHEZ SILVA GLORIA 115 FG	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 60 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-3110	ESPINOZA ANAYA JUAN JOSE 115 FG	0.00	7,731.00	7,731.00	0.00
2112-002-00002-3111	PEDRO CUEVAS MARIO 115 FG	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00002-3112	MACIEL MENDOZA ELIZABETH 115 FG	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
2112-002-00003	PROVEEDORES FONDO IV 521	2,438,619.51	13,230,422.94	10,919,093.63	127,290.20
2112-002-00003-0001	GARCIA ROMERO VICTOR FIV	28,362.00	56,724.00	28,362.00	0.00
2112-002-00003-0002	JUANA MEZA MENDOZA FIV	14,880.00	111,138.00	96,258.00	0.00
2112-002-00003-0007	MORENO ZAMORA JUAN MANUEL FIV 521	393,063.17	875,794.74	482,731.57	0.00
2112-002-00003-0008	CASTAÑEDA VEGA LUIS FERNANDO FIV	32,248.00	144,860.80	128,736.80	16,124.00
2112-002-00003-0011	CETSA ILUMINACION SA DE CV FIV	0.00	399,608.17	399,608.17	0.00
2112-002-00003-0014	LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO F IV	0.00	213,324.10	213,324.10	0.00
2112-002-00003-0017	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO FIV 521	0.00	42,375.00	42,375.00	0.00
2112-002-00003-0018	OCHOA TOLENTA MARIA GUADALUPE FIV 521	573,829.03	1,200,542.46	626,713.43	0.00
2112-002-00003-0019	BBVA BANCOMER FIV 5945	0.00	75.40	75.40	0.00
2112-002-00003-0020	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV FIV 521	75,457.44	168,360.51	92,903.07	0.00
2112-002-00003-0022	INSIGNIA LIFE SA DE CV FIV 521	0.00	412,227.39	412,227.39	0.00
2112-002-00003-0023	ALVAREZ SEVILLA JOSE LUIS FIV	0.00	39,342.00	39,342.00	0.00
2112-002-00003-0026	DELGADO ZENDEJAS FIDENCIO DE JESUS FIV 521	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
2112-002-00003-0027	BBVA FONDO IV	0.00	1,556.80	1,556.80	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 61 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0030	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V. FIV 521	6,847.00	13,694.00	6,847.00	0.00
2112-002-00003-0032	CFE ELECTRICIDAD 521 FIV 2022	0.00	635,332.48	635,332.48	0.00
2112-002-00003-0033	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV FIV 521	0.00	1,207.00	1,207.00	0.00
2112-002-00003-0035	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA E INTERNET FIV 521	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00
2112-002-00003-0055	MAGDALENO RAZO MIGUEL ANGEL FIV 521	12,890.01	26,420.02	13,530.01	0.00
2112-002-00003-0056	HERNANDEZ CABRERA JOSE ANTONIO FIV 521	8,759.99	20,769.99	12,010.00	0.00
2112-002-00003-0057	TORRES MARTINEZ VIRGINIA FIV 521	4,930.00	9,860.00	4,930.00	0.00
2112-002-00003-0061	BENJAMIN GONZALEZ CAMPOS 521	0.00	11,223.00	11,223.00	0.00
2112-002-00003-0065	BORUNDA SOTELO SONIA FIV 521	3,503.20	39,306.40	35,803.20	0.00
2112-002-00003-0066	INFRA SA DE CV FIV 521	0.00	11,721.39	11,721.39	0.00
2112-002-00003-0071	OROZCO RIOS ENRIQUE FIV 521	108,000.00	1,614,436.00	1,506,436.00	0.00
2112-002-00003-0073	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FIV 521	0.00	610,363.21	610,363.21	0.00
2112-002-00003-0076	ALIMENTOS DE CALIDAD SUPERIOR SA DE CV F IV	0.00	249.00	249.00	0.00
2112-002-00003-0079	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV 521 FIV	0.00	257,390.43	257,390.43	0.00
2112-002-00003-0081	AGUA PURIFICADA EL TECO SA DE CV 521	3,315.00	6,630.00	3,315.00	0.00
2112-002-00003-0085	VILLASEÑOR TAMAYO SALVADOR ARMANDO 521 F IV	0.00	64,938.00	64,938.00	0.00
2112-002-00003-0086	GDL ASISTENCIA SA 5945 FIV	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-002-00003-0088	MURGUIA CHAVEZ LUIZ 521 F IV 2022	0.00	121,678.25	121,678.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 62 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0095	DELGADO ROMERO GONZALO FIV 521	13,905.18	27,810.36	13,905.18	0.00
2112-002-00003-0098	COPPEL, S.A. DE C.V FIV 521	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00
2112-002-00003-0099	DELGADO OSEGUERA MARIA GUADALUPE FIV 521	21,600.00	43,200.00	21,600.00	0.00
2112-002-00003-0107	RODRIGUEZ SAAVEDRA RAFAEL FIV 521	2,110.01	0.00	0.00	2,110.01
2112-002-00003-0108	MAGAÑA GUTIERREZ JOSE RODOLFO FIV 521	0.00	53,350.00	53,350.00	0.00
2112-002-00003-0117	HOSPITAL DE LA ASUNCION 521	0.00	4,007.60	4,007.60	0.00
2112-002-00003-0118	VALADES SOLIS NICOLAS 521	62,660.14	177,896.59	115,236.45	0.00
2112-002-00003-0150	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV 521	0.00	327.00	327.00	0.00
2112-002-00003-0181	SERVICIO CAMECUARO 521	0.00	5,653.67	5,653.67	0.00
2112-002-00003-0187	CRUZ MANZO IGNACIO FIV 521	35,572.50	255,463.11	219,890.61	0.00
2112-002-00003-0189	DUARTE GARCIA LEONARDO FIV 521	0.00	7,900.01	7,900.01	0.00
2112-002-00003-0190	MARIO GUTIERREZ NOVOA 521	0.00	522.00	522.00	0.00
2112-002-00003-0191	AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV 521	0.00	76,288.00	76,288.00	0.00
2112-002-00003-0193	JORGE FERNANDEZ MINCHACA 521	44,193.00	88,386.00	44,193.00	0.00
2112-002-00003-0194	SERVICIO EL DUERO SA DE CV FIV 521	27,132.03	1,028,228.83	1,035,862.63	34,765.83
2112-002-00003-0196	JESUS ROMERO ANAYA 521	0.00	788.80	788.80	0.00
2112-002-00003-0197	ARNOLDO VEGA AYALA 521	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2112-002-00003-0198	IRENE CERVANTES MANDUJANO F IV	18,017.12	18,017.12	18,017.12	18,017.12

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 63 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0199	VELAZQUEZ JARACUARO JOSE LUIS FIV 521	1,481.25	750.50	750.50	1,481.25
2112-002-00003-0201	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN 521	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00
2112-002-00003-0202	GALVAN MENDEZ MANUELA FIV 521	60,169.71	120,339.42	60,169.71	0.00
2112-002-00003-0211	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV FIV 521	0.00	12,139.88	12,139.88	0.00
2112-002-00003-0213	BARAJAS DELGADO EDUARDO FIV 521	6,250.01	12,500.02	6,250.01	0.00
2112-002-00003-0214	COMERCIALIZADORA CHIAPAS SAPI DE CV 521	0.00	294.00	294.00	0.00
2112-002-00003-0216	CONTRERAS GOMEZ AIDA FIV 521	5,220.00	10,440.00	5,220.00	0.00
2112-002-00003-0220	MENDEZ ZARATE HUGO ARMANDO FIV	20,880.00	41,760.00	20,880.00	0.00
2112-002-00003-0221	VERDUZCO NUÑEZ MIGUEL ANGEL FIV 521	3,364.00	6,728.00	3,364.00	0.00
2112-002-00003-0222	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR FIV 521	23,200.00	46,400.00	23,200.00	0.00
2112-002-00003-0223	ROMEL CONSULTORES S.C. FIV 521	6,960.00	13,920.00	6,960.00	0.00
2112-002-00003-0224	PEREZ AYALA SOSA FRANCISCO DE JESUS FIV 521	27,840.00	55,680.00	27,840.00	0.00
2112-002-00003-0225	MENDEZ GARCIA ALEJANDRO ADRIAN FIV 521	20,880.00	41,760.00	20,880.00	0.00
2112-002-00003-0226	RODRIGUEZ BARRON HECTOR FIV 521	21,400.00	42,800.00	21,400.00	0.00
2112-002-00003-0227	ELIAS ALMODOVAR SALVADOR FIV 521	33,118.00	66,236.00	33,118.00	0.00
2112-002-00003-0228	VALENCIA VEGA IRMA LETICIA FIV 521	20,880.00	41,760.00	20,880.00	0.00
2112-002-00003-0230	FERNANDEZ DUEÑAS BRENDA FIV 521	16,088.00	32,176.00	16,088.00	0.00
2112-002-00003-0233	MAGDALENO DUARTE J. JESUS FIV 521	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 64 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0234	FERNANDEZ FABIAN FELIPE DE JESUS FIV 521	24,982.23	64,376.46	39,394.23	0.00
2112-002-00003-0235	FIGUEROA DAMIAN SALVADOR FIV 521	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
2112-002-00003-0236	GRUPO BLANCO PUBLICIDAD SA DE CV FIV 521	3,480.00	6,960.00	3,480.00	0.00
2112-002-00003-0237	ANAYA ROJAS SERGIO DARIO FIV 521	20,242.00	60,146.00	41,702.00	1,798.00
2112-002-00003-0238	RIVAS VENTURA MAGALY JOSELYN FIV 521	1,856.00	3,712.00	1,856.00	0.00
2112-002-00003-0239	CASTRO ALFARO ISABEL FIV 521	53,479.20	106,958.40	53,479.20	0.00
2112-002-00003-0240	RODRIGUEZ ZAMUDIO FERNANDO FIV 521	696.00	1,392.00	696.00	0.00
2112-002-00003-0241	PROPIMEX S DE RL DE CV FIV 521	32,023.00	64,046.00	32,023.00	0.00
2112-002-00003-0242	LUBRICANTES DE CALIDAD LUBRIOR SA DE CV FIV 521	49,919.68	99,839.36	49,919.68	0.00
2112-002-00003-0243	LUCIO CAHUE JUAN 521 FIV	4,640.00	9,280.00	4,640.00	0.00
2112-002-00003-0244	ZALAPA ZALAPA JAIME SALVADOR FIV 521	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112-002-00003-0245	GARIBAY GRANADOS JORGE FIV 521	150.00	0.00	0.00	150.00
2112-002-00003-0246	ELECTRO COMPONENTES DE ZAMORA SA DE CV FIV 521	349.00	0.00	0.00	349.00
2112-002-00003-0247	TORRES LOPEZ RIGOBERTO FIV 521	2,088.00	4,176.00	2,088.00	0.00
2112-002-00003-0248	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC FIV 521	27,840.00	55,680.00	27,840.00	0.00
2112-002-00003-0252	OROZCO SANCHEZ ESTEBAN FIV 521	154,396.00	308,792.00	154,396.00	0.00
2112-002-00003-0258	GERARDO GOMEZ ESTRADA 521	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-002-00003-0259	CORRAL GARCIA JOSE ALEJANDRO FIV 521	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 65 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0260	INTERNATIONAL PROGRAM FOR EMERGENCY MEDICINE DEVELOPMENT PIDEME FIV 521	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00
2112-002-00003-0262	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA FIV	0.00	56,841.37	56,841.37	0.00
2112-002-00003-0263	RT AUTOTRANSPORTES FIV 521	73,455.84	443,223.06	369,767.22	0.00
2112-002-00003-0264	NIDIA MARGARITA GARIBAY FERNANDEZ 521	12,887.60	25,775.20	12,887.60	0.00
2112-002-00003-0265	RIOS ANAYA LUZ PATRICIA FIV 521	0.00	783.00	783.00	0.00
2112-002-00003-0267	ROSALVA RUIZ GALVAN 521	17,439.11	40,699.01	23,259.90	0.00
2112-002-00003-0268	GARCIA SANDOVAL EMILIO FIV 521	17,438.28	34,876.56	17,438.28	0.00
2112-002-00003-0269	LOPEZ SEPULVEDA MA. DE LOURDES FIV 521	17,920.00	44,800.00	26,880.00	0.00
2112-002-00003-0270	ANAYA FERNANDEZ BAUTISTA FIV 521	5,800.00	11,600.00	5,800.00	0.00
2112-002-00003-0271	ALVAREZ MOTA ALEJANDRA FIV 521	3,248.00	15,456.00	12,208.00	0.00
2112-002-00003-0272	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA SA DE CV FIV 521	2,996.00	0.00	0.00	2,996.00
2112-002-00003-0273	DUARTE MAGDALENO HUMBERTO FIV 521	6,945.99	0.00	0.00	6,945.99
2112-002-00003-0274	ESPINOZA MARTINEZ LUIS ANTONIO FIV 521	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
2112-002-00003-0275	DANIEL RANGEL HERNANDEZ FIV 521	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00
2112-002-00003-0290	TAPIA RIOS OSCAR 521	10,788.00	21,576.00	10,788.00	0.00
2112-002-00003-0291	YUSSEF ABRAHAM SALOMON QUIRARTE 521	0.00	11,478.00	11,478.00	0.00
2112-002-00003-0292	BERUMEN VACA LUIS MANUEL FIV 521	0.00	7,872.19	7,872.19	0.00
2112-002-00003-0293	VELAZQUEZ GARDUÑO VICTOR MANUEL FIV 521	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 66 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0294	GRAJEDA AVIÑA JUAN MANUEL FIV 521	0.00	13,591.62	13,591.62	0.00
2112-002-00003-0327	AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL 521	0.00	256,593.28	256,593.28	0.00
2112-002-00003-0328	LEMUS SALAS RAMON 521	0.00	219,298.59	219,298.59	0.00
2112-002-00003-0330	MURGUIA CALDERON MIGUEL ANGEL 521 FIV	14,454.00	28,908.00	14,454.00	0.00
2112-002-00003-0332	RT REFRIGERADOS SA DE CV 521 FIV	42,635.80	85,271.62	42,635.81	-0.01
2112-002-00003-0333	JACINTO GARCIA MONICA MARIA FIV 521	14,616.00	29,232.00	14,616.00	0.00
2112-002-00003-0340	H CUERPO DE BOMBERO VOLUNTARIO AL RESCATE 521 FIV	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00003-0341	EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO SA DE CV	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
2112-002-00003-0350	VERGARA FARIAS GERARDO 521	0.00	30,210.00	30,210.00	0.00
2112-002-00003-0361	SUPER SERVICIO SALDAÑA SA DE CV FIV 521	300.00	600.00	300.00	0.00
2112-002-00003-0362	GRUPO DECME FIV 521	19,994.98	0.00	-19,994.98	0.00
2112-002-00003-0400	CONCESIONARIA MEXIQUENSE 521	0.00	123.01	123.01	0.00
2112-002-00003-0401	CFC CONCESIONES 521	0.00	98.00	98.00	0.00
2112-002-00003-0415	COMERCIALIZADORA Y OPERADORA DE GRANOS MICHOACAB FIV	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00003-0521	GUTIERREZ HERNANDEZ RODOLFO 521	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-002-00003-0548	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATIO 521	0.00	177.00	177.00	0.00
2112-002-00003-0584	BARRAGAN DIAZ JESUS MANUEL 521	0.00	412,722.18	412,722.18	0.00
2112-002-00003-0589	CLINICA HOSPITAL SAN JOSE SA DE CV 521	0.00	8,827.26	8,827.26	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 67 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0590	CASA MYERS SA 521	0.00	5,119.80	5,119.80	0.00
2112-002-00003-0595	GONZALEZ TORRES MARIO JESUS 521	0.00	70,620.80	70,620.80	0.00
2112-002-00003-0596	CFE F IV 2023	0.00	223,711.26	223,711.26	0.00
2112-002-00003-0657	LOPEZ GIL JEANETTE 521	0.00	4,349.87	4,349.87	0.00
2112-002-00003-0658	COLEGIO DE URGENCIAS APHEM SC	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
2112-002-00003-0687	COMERCIALIZADORA ALPACEL 521	0.00	361.00	361.00	0.00
2112-002-00003-0689	COMERCIAL PROFUZA 521	0.00	652.00	652.00	0.00
2112-002-00003-0690	FARMA RED 521	0.00	478.00	478.00	0.00
2112-002-00003-0698	CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS 521	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-002-00003-0789	VALENCIA LEON MARIA GUADALUPE 521	0.00	8,368.49	8,368.49	0.00
2112-002-00003-0794	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS 521	0.00	5,583.00	5,583.00	0.00
2112-002-00003-0795	RESONANCIA MAGNETICA SAN JOSE 521	0.00	1,987.72	1,987.72	0.00
2112-002-00003-0854	SALUD DIGNA 521	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
2112-002-00003-0864	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO DE ZAMORA 521	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2112-002-00003-0873	BARRON ZAMORA ROGELIO 521	0.00	2,964.44	2,964.44	0.00
2112-002-00003-0874	COMERCIAL GRUFAZA 521	0.00	876.50	876.50	0.00
2112-002-00003-0875	PREMIER CAESARS 521	0.00	179.00	179.00	0.00
2112-002-00003-0878	MORA AMEZCUA LUIS MANUEL 521	0.00	85,197.45	85,197.45	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 68 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-0891	JUAN CARLOS GALVAN GALVAN FIV 521	0.00	2,524.50	2,524.50	0.00
2112-002-00003-0892	JORGE TAMAYO GONZALEZ FIV 521	0.00	13,532.74	13,532.74	0.00
2112-002-00003-0893	JUAN MANUEL MORENO ZAMORA FIV 521	0.00	29,126.40	29,126.40	0.00
2112-002-00003-0894	ACEVES GONZALEZ ANA MARIA 521A	0.00	252.00	252.00	0.00
2112-002-00003-0895	MARTINEZ MAGAÑA RUBI ALEJANDRA 521	0.00	8,628.00	8,628.00	0.00
2112-002-00003-0945	TACOSA SA DE CV 521	0.00	335.00	335.00	0.00
2112-002-00003-0985	CORTES CEJA JUAN MANUEL 521	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-002-00003-0987	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV 521	0.00	4,194.00	4,194.00	0.00
2112-002-00003-0989	DANIEL OROZCO SANCHEZ 521	0.00	64,090.00	64,090.00	0.00
2112-002-00003-1060	ALEJO DIAZ LOT ELIAS 521	0.00	26,838.00	26,838.00	0.00
2112-002-00003-1072	ALVAREZ GARIBAY MARGARITA 521	0.00	18,195.00	18,195.00	0.00
2112-002-00003-1083	VERDUZCO HUIRACHE RAFAEL 521	0.00	736.00	736.00	0.00
2112-002-00003-1084	CONTRERAS AMBRIZ CARLOS 521	0.00	418.00	418.00	0.00
2112-002-00003-1101	CENDEJAS RAMIREZ JESUS 521 FIV	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00
2112-002-00003-1102	OFFICE DEPOT DE MEXICO 521 F IV	0.00	16,431.60	16,431.60	0.00
2112-002-00003-1103	PLASCENCIA CASILLAS ALFREDO FIV 6613	0.00	51,096.05	51,096.05	0.00
2112-002-00003-1105	JAVHER DISTRIBUIDORA FIV 521	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
2112-002-00003-1106	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FIV 521	0.00	10,837.00	10,837.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 69 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-1107	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACION SC FIV 521	0.00	11,937.60	11,937.60	0.00
2112-002-00003-1108	TURISTICA CASALTO FIV 521	0.00	8,240.18	8,240.18	0.00
2112-002-00003-1109	COMERCIAL PLOCER FIV 521	0.00	1,701.46	1,701.46	0.00
2112-002-00003-1110	CASA MEDICA FIV 521	0.00	2,554.89	2,554.89	0.00
2112-002-00003-1111	EMFA FIV 521	0.00	1,032.21	1,032.21	0.00
2112-002-00003-1112	GASOLINERA DEL VALLE DE ZAMORA FIV 521	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-002-00003-1113	GRUPO FLECHA AMARILLA FIV 521	0.00	2,539.80	2,539.80	0.00
2112-002-00003-1114	PAPELERIA EL CISNE ZAMORA FIV 521	0.00	1,480.32	1,480.32	0.00
2112-002-00003-1115	JASINTA MARQUEZ CUESTA FIV 521	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00003-1116	LOPEZ PUENTE PAUL ENRIQUE FIV 521	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
2112-002-00003-1117	URTAZA CAMPOS LUIS ARTURO 521 F IV	0.00	12,805.24	12,805.24	0.00
2112-002-00003-1152	MOTOR TECHNOLOGY 521 FIV	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00
2112-002-00003-1153	JUAREZ RUIZ ANTONIO FIV 521	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00
2112-002-00003-1154	CORPORATIVO INTEGRALES ALCUL SA DE CV FIV 521	0.00	118,291.00	118,291.00	0.00
2112-002-00003-1156	JOSE DE JESUS LEON MARTINEZ FIV 521	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-002-00003-1157	CONTRERAS HOYOS CESAR FIV 521	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-002-00003-1158	SERVIENVASE S DE RL MI	0.00	12,309.00	12,309.00	0.00
2112-002-00003-1159	AMRACI FIRE PREVENTION INSTITUTE FIV 521	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 70 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003-1160	MORON SOLORIO NOEMI GUADALUPE FIV 521	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00
2112-002-00003-3070	GARCIA PINTOR ANABEL 521 FIV	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
2112-002-00003-3071	MAVI DE OCCIDENTE 521 FIV	0.00	14,289.00	14,289.00	0.00
2112-002-00005	FONDO III 2021-2024	315,000.00	5,512,020.65	5,197,020.65	0.00
2112-002-00005-0003	JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR FIII	0.00	218,900.00	218,900.00	0.00
2112-002-00005-0005	LEONARDO DUARTE GARCIA FIII	0.00	164,043.57	164,043.57	0.00
2112-002-00005-0013	JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO FIII	0.00	232,131.32	232,131.32	0.00
2112-002-00005-0022	CONSTRUCTORA SOFER SA DE CV FIII	0.00	43,351.08	43,351.08	0.00
2112-002-00005-0023	ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO FIII	315,000.00	1,698,409.51	1,383,409.51	0.00
2112-002-00005-0027	COAMETA S DE RL DE CV FIII	0.00	1,078,446.95	1,078,446.95	0.00
2112-002-00005-0029	DOMINGO SILVA RAMIREZ FIII	0.00	2,076,738.22	2,076,738.22	0.00
2112-002-00006	PROVEEDORES DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACIÓN	0.00	42,331.92	42,331.92	0.00
2112-002-00006-0001	PROVEEDORES DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACIÓN DE FIII 520	0.00	42,331.92	42,331.92	0.00
2112-002-00006-0001-0009	CESAR HERNAN CANO TALAVERA FIII	0.00	42,331.92	42,331.92	0.00
2112-002-00007	PROVEEDORES 603	0.00	102,335.29	102,335.29	0.00
2112-002-00007-0001	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA 603	0.00	400.00	400.00	0.00
2112-002-00007-0002	ANALI MARES BEJAR	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
2112-002-00007-0003	NUEVA WALMART DE MEXICO 603	0.00	493.00	493.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 71 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00007-0004	OFFICE DEPOT 603	0.00	4,632.50	4,632.50	0.00
2112-002-00007-0005	KAREN ESTEFANI CARDENAS DUEÑAS 603	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-002-00007-0006	GRUPO COMERCIAL DWS 603	0.00	709.80	709.80	0.00
2112-002-00007-0007	DIANA ARROYO QUINTANA 603	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2112-002-00007-0008	MARTHA GARNICA MENDEZ 603	0.00	9,999.99	9,999.99	0.00
2112-002-00007-0009	MARTHA ALICIA ACEVEDO GUDIÑO 603	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,828,148.09	14,949,151.30	12,415,313.03	3,294,309.82
2113-001	CONTRATISTAS POR POBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,278.52	0.00	0.00	178,278.52
2113-001-00002	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN	178,278.52	0.00	0.00	178,278.52
2113-002	CONTRATISTAS POR POBRAS PÚBLICAS ADMON 2021-2024	5,649,869.57	14,949,151.30	12,415,313.03	3,116,031.30
2113-002-00001	CONTRATISTAS FONDO III 520	2,840,721.56	10,004,881.09	8,363,879.52	1,199,719.99
2113-002-00001-0001	INDUSTRIA Y CONSTRUCTORA LOS CUATES, S DE RL DE CV	1,653,917.61	2,645,929.29	1,488,188.64	496,176.96
2113-002-00001-0003	COAMETA S DE RL DE CV	247,819.56	3,665,010.12	3,491,538.20	74,347.64
2113-002-00001-0005	JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO	0.00	147,794.12	147,794.12	0.00
2113-002-00001-0007	CONSTRUCTORA SOFER SA DE CV	0.00	202,373.59	202,373.59	0.00
2113-002-00001-0011	TRITURADORA DE TLAZAZALCA S.A. DE C.V. FIII 520	0.00	37,027.20	37,027.20	0.00
2113-002-00001-0015	DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV FIII	938,984.39	1,047,872.59	738,083.59	629,195.39
2113-002-00001-0019	SERVICIO CAMECUARO SA DE CV 520	0.00	4,870.80	4,870.80	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 72 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00001-0020	CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ 520	0.00	153,443.16	153,443.16	0.00
2113-002-00001-0021	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DE LA MIXTECA SA DE CV 520	0.00	17,400.58	17,400.58	0.00
2113-002-00001-0022	MARCELO DAMIAN CASTRO CASTREJON FIII	0.00	513,830.23	513,830.23	0.00
2113-002-00001-0023	EFCO FIII	0.00	323,750.18	323,750.18	0.00
2113-002-00001-0024	ANDRES ALEJANDRO MENDEZ FIII	0.00	153,424.22	153,424.22	0.00
2113-002-00001-0025	OSCAR IGNACIO PEREZ ESPINO FIII	0.00	1,065,011.01	1,065,011.01	0.00
2113-002-00001-0026	ESTEBAN OROZCO SANCHEZ FIII	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00
2113-002-00005	CONTRATISTAS FAEISPUM 2841 F.F.611	1,219,742.80	3,338,325.35	3,105,752.33	987,169.78
2113-002-00005-0002	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACAN SA DE CV 2841 FAEIS	22,426.25	0.00	0.00	22,426.25
2113-002-00005-0003	ANDRES ALEJANDRO GARCIA MENDEZ FAEIS	1,197,316.55	465,146.04	232,573.02	964,743.53
2113-002-00005-0004	CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ	0.00	292,119.41	292,119.41	0.00
2113-002-00005-0005	EFCO SA DE CV 611	0.00	2,581,059.90	2,581,059.90	0.00
2113-002-00006	CONTRATISTAS FORTAPAZ 2022 2841 F.F. 603	1,589,405.21	1,321,354.36	661,090.68	929,141.53
2113-002-00006-0001	CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA SA DE CV FORTAPAZ	1,589,405.21	1,320,527.36	660,263.68	929,141.53
2113-002-00006-0002	SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAPAZ	0.00	827.00	827.00	0.00
2113-002-00007	CONTRATISTAS FONDO VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA DEL AÑO 2023	0.00	284,590.50	284,590.50	0.00
2113-002-00007-0001	EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO 603	0.00	284,590.50	284,590.50	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	156,200.00	3,660,532.62	3,504,332.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 73 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	156,200.00	1,551,284.00	1,395,084.00	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	1,194,114.00	1,194,114.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	156,200.00	357,170.00	200,970.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,541,917.75	1,541,917.75	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,865.00	12,865.00	0.00
2115-003-00001-0008	DESPENSAS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD	0.00	12,865.00	12,865.00	0.00
2115-003-00002	BECAS	0.00	601,200.00	601,200.00	0.00
2115-003-00002-0002	OTRAS BECAS	0.00	601,200.00	601,200.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	927,852.75	927,852.75	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	927,852.75	927,852.75	0.00
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	0.00	567,330.87	567,330.87	0.00
2115-005-00001	PENSIONES	0.00	567,330.87	567,330.87	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,056,628.64	4,224,236.51	6,979,439.56	5,811,831.69
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2021-2022	2,918,603.36	4,122,682.00	6,869,897.37	5,665,818.73
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	2,722,555.70	3,163,123.00	5,819,981.10	5,379,413.80
2117-001-00001-0001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS F.G.	1,308,360.46	2,745,071.38	3,818,453.54	2,381,742.62
2117-001-00001-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS FIV.	755,946.33	99,204.80	1,048,394.34	1,705,135.87
2117-001-00001-0003	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS R.F.	131,550.26	280,553.00	297,733.89	148,731.15

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 74 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00001-0004	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS F.G. PERSONAL EVENTUAL	526,698.65	38,293.82	655,399.33	1,143,804.16
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	162,499.22	33,656.00	89,765.47	218,608.69
2117-001-00003-0001	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 115	141,609.77	30,481.00	60,871.72	172,000.49
2117-001-00003-0002	ISR SERVICIOS PROFECIONALES R.F.	15,544.38	704.00	16,761.71	31,602.09
2117-001-00003-0003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES F IV	4,505.66	0.00	2,708.97	7,214.63
2117-001-00003-0004	ISR RETENIDO RESICO 115	504.71	0.00	2,501.43	3,006.14
2117-001-00003-0005	ISR RETENIDO RESICO FIV	35.32	0.00	1,226.83	1,262.15
2117-001-00003-0006	ISR RETENIDO RESICO 101	299.38	0.00	1,390.36	1,689.74
2117-001-00003-0007	ISR RETENIDO POR RESICO 520	0.00	0.00	43.57	43.57
2117-001-00003-0008	ISR RETENIDO POR RESICO 603	0.00	2,471.00	3,398.81	927.81
2117-001-00003-0009	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES 603	0.00	0.00	862.07	862.07
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	13,259.20	13,621.00	24,110.50	23,748.70
2117-001-00004-0001	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO R.F.	1,903.70	2,098.00	2,098.00	1,903.70
2117-001-00004-0002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO FIV 521	11,355.50	11,523.00	22,012.50	21,845.00
2117-001-00005	3% SOBRE NOMINA	0.00	903,714.00	903,714.00	0.00
2117-001-00005-0001	3% NOMINA FG	0.00	707,220.08	707,220.08	0.00
2117-001-00005-0002	3% NOMINA FIV	0.00	88,662.92	88,662.92	0.00
2117-001-00005-0003	3% NOMINA RF	0.00	107,831.00	107,831.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 75 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00009	IMSS	519.76	0.00	0.00	519.76
2117-001-00009-0002	IMSS FIII	519.76	0.00	0.00	519.76
2117-001-00010	IVA. RETENIDO	19,769.48	8,568.00	32,326.30	43,527.78
2117-001-00010-0002	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5,328.88	0.00	12,569.55	17,898.43
2117-001-00010-0003	IVA RETENIDO DE ARRENDAMIENTO FIV	14,440.60	8,568.00	19,756.75	25,629.35
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMIN 2021-2024	5,312.83	65,937.61	93,514.19	32,889.41
2117-002-00004	5 AL MILLAR OBRAS 2022	5,312.83	5,234.00	0.00	78.83
2117-002-00005	5 AL MILLAR OBRAS 2023	0.00	60,703.61	93,514.19	32,810.58
2117-002-00005-0001	CONTRATISTA DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO	0.00	5,979.06	7,221.50	1,242.44
2117-002-00005-0001-0001	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CALLES CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN LA CALLE TELE-SECUNDARIA	0.00	1,907.57	1,907.57	0.00
2117-002-00005-0001-0002	5 AL MILLAR DE OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMAN EN LA BARRACA"	0.00	0.00	1,242.44	1,242.44
2117-002-00005-0001-0003	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	0.00	760.07	760.07	0.00
2117-002-00005-0001-0004	5 AL MILLAR DE OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE DE MELCHOR	0.00	634.77	634.77	0.00
2117-002-00005-0001-0005	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	2,676.65	2,676.65	0.00
2117-002-00005-0002	CONTRATISTA COAMETA S DE RL DE CV	0.00	12,588.43	27,874.59	15,286.16
2117-002-00005-0002-0001	5 AL MILLAR REHABILITACION DE CALLE CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA (TRAMO	0.00	1,358.78	1,358.78	0.00
2117-002-00005-0002-0002	5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLES CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LAS CALLES GUADALUPE	0.00	1,931.95	17,218.11	15,286.16
2117-002-00005-0002-0003	5 AL MILLAR REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN EL	0.00	9,297.70	9,297.70	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 76 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00005-0003	CONTRATISTA ANDRES ALEJANDRO GARCIA MENDEZ 2841	0.00	0.00	1,444.04	1,444.04
2117-002-00005-0003-0001	5 AL MILLAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, CALLES NAYARIT	0.00	0.00	1,444.04	1,444.04
2117-002-00005-0004	CONTRATISTA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S DE RL DE CV	0.00	7,128.95	9,068.59	1,939.64
2117-002-00005-0004-0001	5 AL MILLAR REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN EL TRAMO DAMASO CARDENAS - PATAMBAN	0.00	2,323.87	2,323.87	0.00
2117-002-00005-0004-0002	5 AL MILLAR DE OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO (SLURIN) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LA CALLE DE CRISTOBAL	0.00	4,805.08	4,805.08	0.00
2117-002-00005-0004-0003	5 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN EL CAMINO JUNGUARAN A LOMA LINDA	0.00	0.00	1,939.64	1,939.64
2117-002-00005-0005	CONTRATISTA ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO	0.00	2,707.57	3,661.96	954.39
2117-002-00005-0005-0001	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA EN EL CERRO DE LA COMUNIDAD	0.00	1,939.67	1,939.67	0.00
2117-002-00005-0005-0002	5 AL MILLAR "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA TENENCIA DEL VALLE DE GUADALUPE EN LA CALLE ALDAMA SUR	0.00	767.90	1,722.29	954.39
2117-002-00005-0006	CONTRATISTA CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA SA DE CV	0.00	3,845.79	3,845.79	0.00
2117-002-00005-0006-0001	5 AL MILLAR AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,845.79	3,845.79	0.00
2117-002-00005-0007	CONTRATISTA ERIKA KARINA CUEVAS	0.00	15,729.32	15,729.32	0.00
2117-002-00005-0007-0001	5 AL MILLAR DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN EL LAGO DE CAMECUARO"	0.00	15,729.32	15,729.32	0.00
2117-002-00005-0008	CONTRATISTA EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO SA DE CV	0.00	1,714.45	1,714.45	0.00
2117-002-00005-0008-0001	5 AL MILLAR DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA TENENCIA DE ETUCUARO EN LA TELESECUNDARIA"	0.00	318.97	318.97	0.00
2117-002-00005-0008-0002	5 AL MILLAR DE OBRA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	1,395.48	1,395.48	0.00
2117-002-00005-0009	CONTRATISTA: EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO	0.00	0.00	1,226.69	1,226.69
2117-002-00005-0009-0001	5 AL MILLAR DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DE LA CALLE EMILIANO CARRANZA DEL 0+000KM. AL	0.00	0.00	1,226.69	1,226.69

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 77 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00005-0010	CONTRATISTA: DOMINGO SILVA RAMIREZ	0.00	3,921.26	10,878.13	6,956.87
2117-002-00005-0010-0001	5 AL MILLAR OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS EN LA CALLE JUAREZ	0.00	0.00	1,029.53	1,029.53
2117-002-00005-0010-0002	5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN LA TENENCIA DEL VALLE DE GUADALUPE EN LA CALLE ALDAMA SUR	0.00	666.64	666.64	0.00
2117-002-00005-0010-0003	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS POR LA TELE-SECUNDARIA	0.00	496.00	6,423.34	5,927.34
2117-002-00005-0010-0004	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO, EN LA RED DE LA COMUNIDAD	0.00	2,758.62	2,758.62	0.00
2117-002-00005-0011	CONTRATISTA SOFER	0.00	0.00	1,488.37	1,488.37
2117-002-00005-0011-0001	5 AL MILLAR OBRA "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL TEPETATE EN LA RED PRINCIPAL	0.00	0.00	1,221.43	1,221.43
2117-002-00005-0011-0002	5 AL MILLAR DE OBRA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO, EN LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN	0.00	0.00	266.94	266.94
2117-002-00005-0012	CONTRATISTA CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ	0.00	0.00	661.38	661.38
2117-002-00005-0012-0001	5 AL MILLAR DE LA OBRA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA	0.00	0.00	661.38	661.38
2117-002-00005-0013	CONTRATISTA ANDRES ALEJANDRO GARCIA MENDEZ FIII	0.00	944.83	944.83	0.00
2117-002-00005-0013-0001	5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE FCO. J. MUJICA EN LA CALLES NIÑOS HEROES	0.00	944.83	944.83	0.00
2117-002-00005-0014	CONTRATISTA OSCAR IGNACIO PEREZ ESPINO	0.00	4,590.56	4,590.56	0.00
2117-002-00005-0014-0001	5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	4,590.56	4,590.56	0.00
2117-002-00005-0015	CONTRATISTA "MARCELO DAMIAN CASTRO CASTREJON"	0.00	1,553.39	3,163.99	1,610.60
2117-002-00005-0015-0001	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN LA CALLE JAVIER MINA	0.00	1,553.39	3,163.99	1,610.60
2117-003	2021	132,712.45	35,616.90	16,028.00	113,123.55
2117-003-00001	ISR SALARIOS	27,174.90	0.00	0.00	27,174.90

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 78 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00002	10% SERV. PROFESIONALES	29,549.26	0.00	0.00	29,549.26
2117-003-00004	5 AL MILLAR	75,988.29	19,588.90	0.00	56,399.39
2117-003-00006	OTROS IMPUESTOS PAGADOS	0.00	16,028.00	16,028.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,254,475.00	14,969,810.70	15,864,048.32	4,148,712.62
2119-001	ACREEDORES ADMON 2021-2024	565,851.30	3,082,423.54	3,967,881.88	1,451,309.64
2119-001-00001	ACREEDORES R.F. 101	35,509.74	704,249.04	703,374.20	34,634.90
2119-001-00001-0001	VIATICOS NACIONALES	0.00	265.00	265.00	0.00
2119-001-00001-0006	MARES RIOS GABRIELA RF	0.00	14,956.46	14,956.46	0.00
2119-001-00001-0008	ACREEDOR (R.F.) TORRES FERNANDEZ SOFIA ERENDIRA	0.00	5,470.00	11,187.00	5,717.00
2119-001-00001-0010	TAPIA GONZALEZ ALAN RAMON R.F.	0.00	8,782.00	8,782.00	0.00
2119-001-00001-0018	GUTMAR TRADING	22,376.76	0.00	0.00	22,376.76
2119-001-00001-0021	ROSALES MONTES JUAN CARLOS 101	94.87	0.00	0.00	94.87
2119-001-00001-0022	HERNANDEZ GALVAN ALFONSO 101	783.00	603.20	603.20	783.00
2119-001-00001-0026	ACREEDOR INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER SA DE CV RF	0.00	718.27	718.27	0.00
2119-001-00001-0028	BEJAR CHAVEZ GUSTAVO RF	5,201.60	10,403.20	5,201.60	0.00
2119-001-00001-0029	MAGAÑA GARCIA SERGIO RF 101	2,075.50	4,151.00	2,075.50	0.00
2119-001-00001-0030	REYES AREVALO MONICA RF 101	1,087.01	2,174.02	1,087.01	0.00
2119-001-00001-0031	MENDOZA MOSQUEDA YERALDINE RF 101	1,347.00	12,694.00	11,347.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 79 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0032	ANDRADE SEVILLA RAMIRO RF 101	1,152.00	2,304.00	1,152.00	0.00
2119-001-00001-0033	FERNANDEZ ORTIZ RAUL RF 101	1,392.00	2,784.00	1,392.00	0.00
2119-001-00001-0034	CERVANTES OROZCO ALEYDI GUADALUPE 101 RF	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00
2119-001-00001-0035	ACREEDOR GABRIELA MARES	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00
2119-001-00001-0036	LEONOR (PREDIO DE SR OSCAR ORTIZ 30/01/2023)	0.00	577.00	577.00	0.00
2119-001-00001-0037	CUEVAS GONZALEZ SAUL ACREEDOR 101	0.00	153,520.00	153,520.00	0.00
2119-001-00001-0038	SOTO RAMIREZ GERARDO 101	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
2119-001-00001-0039	SOTO AGUILERA JOSE MANUEL RF	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2119-001-00001-0040	CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL RF 101 ACREEDOR	0.00	0.00	778.76	778.76
2119-001-00001-0041	PALESTINO NAVARRO JORGE LUIS 101	0.00	2,740.00	4,176.51	1,436.51
2119-001-00001-0042	DESARROLLO RURAL	0.00	427,735.00	427,735.00	0.00
2119-001-00001-0043	CAMPOS GAMEZ MARTIN FG 101	0.00	16,242.53	16,242.53	0.00
2119-001-00001-0044	AGUILAR VALENCIA MARIA LUISA RF 101	0.00	3,531.44	3,531.44	0.00
2119-001-00001-0045	YULIANA ANDREA OSEGUERA RIVERA RF 101	0.00	8,948.13	8,948.13	0.00
2119-001-00001-0046	SERGIO SAAVEDRA FERNANDEZ RF 101	0.00	10,566.90	10,566.90	0.00
2119-001-00001-0047	TAHUADO ORTEGA MARIA JESUS RF 101 ACREEDOR	0.00	367.00	367.00	0.00
2119-001-00001-0048	MAGANA ROCHA JAVIER ACREEDOR 101 RF	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
2119-001-00001-0049	GONZALEZ ANDRADE OMAR RF 101	0.00	9,384.89	9,384.89	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 80 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002	ACREDORES F.G 115	246,180.07	714,758.97	575,152.61	106,573.71
2119-001-00002-0011	OROZCO NEGRETE MARTHA FG	0.00	0.00	500.00	500.00
2119-001-00002-0013	TORRES FERNANDEZ SOFIA ERENDIRA 115 FG	0.00	0.00	8.00	8.00
2119-001-00002-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO SAPAT RG	200,000.00	423,936.00	294,438.00	70,502.00
2119-001-00002-0019	HERRERA RAMIREZ ERIC EDUARDO FG 115	5,995.82	11,939.88	11,939.88	5,995.82
2119-001-00002-0028	SOFIA ERENDIRA TORRES FERNANDEZ (FONDO REVOLVENTE 2022) F.G.	19,584.25	78,532.60	58,948.41	0.06
2119-001-00002-0029	CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL 115 FG ACREADOR	0.00	384.88	384.88	0.00
2119-001-00002-0033	ACREDORES NOMINA FIII CAMECUARO OBRAS 520	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
2119-001-00002-0034	ACREDORES NOMINA FONDO GENERAL 9975	0.00	37,226.71	44,994.67	7,767.96
2119-001-00002-0035	115 FG ACREEDOR VICTOR MANUEL ZAMORA GARCIA	0.00	5,476.44	5,476.44	0.00
2119-001-00002-0036	CHAVEZ BARAJAS JUAN SEBASTIAN 115	0.00	3,419.97	4,619.84	1,199.87
2119-001-00002-0037	VIRILIO REYNOSO REYES FG 115	0.00	9,227.01	9,227.01	0.00
2119-001-00002-0038	MIRIAM SOLIS BECERRA FG 115	0.00	6,752.01	6,752.01	0.00
2119-001-00002-0039	NAVARRO MAGDALENO DAVID ACREEDOR	0.00	17,594.79	17,594.79	0.00
2119-001-00002-0040	MENDOZA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 115 ACREEDOR	0.00	1,075.60	1,075.60	0.00
2119-001-00002-0041	ALVARADO PINTO ALBERTO 115 ACREEDOR	0.00	975.81	975.81	0.00
2119-001-00002-0043	BARRERA GIL ROBERTO 115 ACREEDOR	0.00	2,945.99	2,945.99	0.00
2119-001-00002-0044	MADRIGAL IBARRA DIEGO 115 ACREEDOR	0.00	4,172.32	4,172.32	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 81 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002-0045	SEGUNDO TAPIA CESAR AUGUSTO 115 ACREEDOR	0.00	918.00	918.00	0.00
2119-001-00002-0046	NEGRETE CASTELLANOS JUAN CARLOS 115 ACREEDOR	0.00	652.00	652.00	0.00
2119-001-00002-0047	SEVILLO FRANCISCO PATRICIO 115 ACREEDOR	0.00	3,703.39	3,703.39	0.00
2119-001-00002-0048	ESTRADA LEMUS EDGAR DAVID 115 ACREEDOR	0.00	2,480.17	2,480.17	0.00
2119-001-00002-0049	GARCIA DIAZ JAIME 115 ACREEDOR	0.00	13,071.50	13,071.50	0.00
2119-001-00002-0050	ELIAS ANDRADE ENRIQUE 115 ACREEDOR	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00
2119-001-00002-0051	TAHUADO ORTEGA MARIA JESUS 115 ACREEDOR	0.00	1,136.32	1,136.32	0.00
2119-001-00002-0052	ALFARO ANAYA DULCE ANAHI 115 ACREEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119-001-00002-0053	OSEGUERA RIVERA SUSANA 115 ACREEDOR	0.00	3,822.63	3,822.63	0.00
2119-001-00002-0054	RODRIGUEZ HEREDIA ALONDRA 115 ACREEDOR	0.00	418.00	418.00	0.00
2119-001-00002-0055	ORTIZ ROMERO JOSE	0.00	294.00	294.00	0.00
2119-001-00002-0056	ERIKA MONSERRAT HERNANDEZ TAPIA FG 115	0.00	1,021.80	1,021.80	0.00
2119-001-00002-0057	ELIZABETH IBARRA FERNANDEZ FG 115	0.00	22,198.05	22,198.05	0.00
2119-001-00002-0058	GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ FG 115	0.00	5,186.00	5,186.00	0.00
2119-001-00002-0059	ANDREA MARTINEZ VEGA FG 115	0.00	6,469.02	6,469.02	0.00
2119-001-00002-0060	MIRELLA BALTZAR ERAPE FG 115	0.00	4,894.00	4,894.00	0.00
2119-001-00002-0061	DUARTE MAGDALENO JOSE ANTONIO FG 115	0.00	325.00	325.00	0.00
2119-001-00002-0062	NAREZ CERDA RICARDO FG 115	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 82 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002-0063	BEJAR MARTINEZ MA GUADALUPE FG 115	0.00	2,283.60	2,283.60	0.00
2119-001-00002-0064	BARRIGA GONZALEZ LUCERO FG 115	0.00	4,977.77	4,977.77	0.00
2119-001-00002-0065	AGUILAR VALENCIA MARIA LUISA FG 115	0.00	3,531.44	3,531.44	0.00
2119-001-00002-0066	YERALDIN MENDOZA MOZQUEDA FG 115	0.00	24,922.27	24,922.27	0.00
2119-001-00003	ACREDORES FONDO IV 521	0.00	1,249,130.63	2,084,130.63	835,000.00
2119-001-00003-0003	HERRERA RAMIREZ ERIC EDUARDO FIV	0.00	5,969.94	5,969.94	0.00
2119-001-00003-0014	FABREGAT MFG SA DE CV 521 FIV	0.00	22,835.76	22,835.76	0.00
2119-001-00003-0016	FIV ACREEDOR PABLO GAMALIEL HERNANDEZ GARCIA	0.00	7,570.26	7,570.26	0.00
2119-001-00003-0017	JOEL JERONIMO JIMENEZ FIV 521	0.00	10,028.89	10,028.89	0.00
2119-001-00003-0018	ACREEDOR SERGIO MANUEL REYES AGUILAR 521	0.00	1,135,000.00	1,970,000.00	835,000.00
2119-001-00003-0019	REFUGIO JESUS SUAREZ VEGA F IV 521	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00
2119-001-00003-0020	JOSE LUIS REYES AVILA F IV 521	0.00	4,685.98	4,685.98	0.00
2119-001-00003-0021	JOSE JUAN VAZQUEZ CORIA F IV 521	0.00	742.40	742.40	0.00
2119-001-00003-0022	LUIS GANDHI DAVALOS REYES F IV 521	0.00	1,523.40	1,523.40	0.00
2119-001-00003-0023	JUAN MOLINA ZACARIAS F IV 521	0.00	8,469.68	8,469.68	0.00
2119-001-00003-0024	CRISTOBAL SILVA LEODEGARIO FIV 521	0.00	14,283.94	14,283.94	0.00
2119-001-00003-0025	PEDRO SEBASTIAN ORTIZ FIV 521	0.00	2,991.42	2,991.42	0.00
2119-001-00003-0026	OVIEDO VAZQUEZ OLAF EDUARDO 521 FIV	0.00	505.00	505.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 83 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00003-0027	LEON ALONSO ROBERTO FIV 521	0.00	13,797.16	13,797.16	0.00
2119-001-00003-0028	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV 521 FIV	0.00	19,511.80	19,511.80	0.00
2119-001-00004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	284,161.49	414,284.90	605,224.44	475,101.03
2119-001-00004-0001	METLIFE MEXICO S.A.	38,213.09	54,363.43	69,862.31	53,711.97
2119-001-00004-0001-0001	METLIFE MEXICO S.A. (FG)	16,058.85	32,381.51	39,994.77	23,672.11
2119-001-00004-0001-0002	METLIFE MEXICO S.A. (FIV)	20,558.44	21,981.92	29,867.54	28,444.06
2119-001-00004-0001-0003	METLIFE MEXICO S.A. (RF)	1,595.80	0.00	0.00	1,595.80
2119-001-00004-0002	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	245,948.40	359,921.47	535,362.13	421,389.06
2119-001-00004-0002-0001	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV (FG)	51,595.00	45,702.00	64,280.00	70,173.00
2119-001-00004-0002-0002	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV (FIV)	159,394.46	186,626.00	272,990.00	245,758.46
2119-001-00004-0002-0005	CREDITO FONACOT FIV	28,504.68	100,242.34	155,610.01	83,872.35
2119-001-00004-0002-0006	CREDITO FONACOT FG 115	6,454.26	27,351.13	42,482.12	21,585.25
2119-002	ACREEDORES 2021	2,688,623.70	93,251.19	102,030.47	2,697,402.98
2119-002-00011	NOMINAS A PAGAR EN EFECTIVO	0.00	3,000.00	11,779.28	8,779.28
2119-002-00012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	2,688,623.70	0.00	0.00	2,688,623.70
2119-002-00155	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	2,571.00	2,571.00	0.00
2119-002-00708	CARDENAS GARCIA JUAN CARLOS FIV 521	0.00	11,075.90	11,075.90	0.00
2119-002-00709	BEATRIZ ALEJANDRA MEJIA LOPEZ FIV 521	0.00	7,632.29	7,632.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 84 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00710	ADOLFO RUIZ ZAPATA FIV 521	0.00	13,883.58	13,883.58	0.00
2119-002-00711	JONATHAN BRYAN LOPEZ QUEVEDO FIV 521	0.00	8,852.68	8,852.68	0.00
2119-002-00712	SEGUNDO TAPIA CESAR AUGUSTO FIV 521	0.00	5,699.16	5,699.16	0.00
2119-002-00713	JUAN PABLO ANDRADE FIV 521	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
2119-002-00714	ESPINOZA BRAVO PATRICIA SOLEDAD 101 RF ACREEDOR	0.00	2,348.78	2,348.78	0.00
2119-002-00715	MAGAÑA GUTIERREZ OSCAR EDUARDO ACREEDOR	0.00	12,368.22	12,368.22	0.00
2119-002-00716	ZEPEDA ALVAREZ GONZALO ACREEDOR	0.00	20,541.34	20,541.34	0.00
2119-002-00718	MADRIGAL MUÑOZ ANA ROSA ACREEDOR	0.00	2,021.76	2,021.76	0.00
2119-002-00719	HERNANDEZ ILDA LETICIA ACREEDOR	0.00	1,546.48	1,546.48	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	11,794,135.97	11,794,135.97	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	11,779,508.97	11,779,508.97	0.00
2119-991-99102	NUEVA WAL MART (ACREEDOR)	0.00	14,627.00	14,627.00	0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	5,855,470.00	10,189,680.12	4,334,210.12
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	5,855,470.00	10,189,680.12	4,334,210.12
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	5,855,470.00	10,189,680.12	4,334,210.12
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	40,162,377.88	28,279.87	2,795,031.34	42,929,129.35
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00	2,739,164.69	2,739,164.69
312	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	2,739,164.69	2,739,164.69

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 85 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	2,739,164.69	2,739,164.69
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO 2016	0.00	0.00	2,739,164.69	2,739,164.69
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	40,162,377.88	28,279.87	55,866.65	40,189,964.66
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,433,119.16	28,279.87	55,866.65	41,460,705.94
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	41,433,119.16	28,279.87	55,866.65	41,460,705.94
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	24,042,414.02	0.00	0.00	24,042,414.02
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	17,390,705.14	28,279.87	55,866.65	17,418,291.92
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	101,851,022.21	101,851,022.21
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	15,399,938.56	15,399,938.56
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	11,514,055.51	11,514,055.51
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	3,365.00	3,365.00
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	3,365.00	3,365.00
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00
4111-011-00001-0001	ART.7.I. IMPUESTO SOBRE EL IMPORTE O SU EQUIVALENTE DE LOS PREMIOS OBTENIDOS EN RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 86 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,250.00	1,250.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	10,042,145.99	10,042,145.99
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	10,042,145.99	10,042,145.99
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	10,042,145.99	10,042,145.99
4112-012-00001-0001	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	6,259,277.50	6,259,277.50
4112-012-00001-0002	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,782,868.49	3,782,868.49
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	1,207,107.52	1,207,107.52
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	1,207,107.52	1,207,107.52
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,207,107.52	1,207,107.52
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	753,243.51	753,243.51
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	453,864.01	453,864.01
4115	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	0.00	255,212.00	255,212.00
4115-015	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	0.00	255,212.00	255,212.00
4115-015-00001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON	0.00	0.00	255,212.00	255,212.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,796.00	3,796.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	3,796.00	3,796.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 87 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	2,257.00	2,257.00
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,429.00	2,429.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,429.00	2,429.00
4117-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00
4117-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,199.00	1,199.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,573,588.60	1,573,588.60
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	563,031.00	563,031.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	563,031.00	563,031.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	563,031.00	563,031.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	0.00	556,251.00	556,251.00
4141-041-00001-0001-0001	ART.15. I. ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DE ESTABLECIMIENTO. A) TIANGUIS.	0.00	0.00	554,451.00	554,451.00
4141-041-00001-0001-0005	ART.15. I. ACTIVIDAD COMERCIAL FUERA DE ESTABLECIMIENTO. E) POR VENTA EN EL PRIMER CUADRO.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
4141-041-00001-0002	MERCADO	0.00	0.00	6,780.00	6,780.00
4141-041-00001-0002-0002	ART.16.I. B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS (AMBULANTE).	0.00	0.00	6,780.00	6,780.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	343,963.02	343,963.02
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	343,963.02	343,963.02
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	343,963.02	343,963.02

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 88 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	52,183.02	52,183.02
4143-043-00002-0003-0002	ART.19.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	24,805.02	24,805.02
4143-043-00002-0003-0003	ART.19.III. A) CONCESION DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	26,205.00	26,205.00
4143-043-00002-0003-0005	ART.19. IV. A) EXHUMACION Y RE-INHUMACIÓN	0.00	0.00	283.00	283.00
4143-043-00002-0003-0007	ART.19. VI. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOC. A) DUPLICADO DE TITULOS	0.00	0.00	890.00	890.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	291,780.00	291,780.00
4143-043-00002-0004-0001	ART.21. I. A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL, VACUNO.	0.00	0.00	271,250.00	271,250.00
4143-043-00002-0004-0002	ART.21. I. B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL, PORCINO.	0.00	0.00	14,325.00	14,325.00
4143-043-00002-0004-0008	ART.22.II.A) SERVICIO DE BASCULA EN RASTRO MUNICIPAL, VACUNO, PORCINO, OVINO Y CAPRINO EN CANAL.	0.00	0.00	6,205.00	6,205.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	666,594.58	666,594.58
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	666,594.58	666,594.58
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	666,594.58	666,594.58
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	866.00	866.00
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	866.00	866.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	184,734.04	184,734.04
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	2,032.00	2,032.00
4149-044-00002-0002-0004	ART. 27. VI. A) EXPEDICIÓN DE LICENCIA.	0.00	0.00	182,702.04	182,702.04
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	347,948.57	347,948.57

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 89 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	295,953.51	295,953.51
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	588.00	588.00
4149-044-00002-0004-0004	ART. 29.I.B)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR, HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	190.00	190.00
4149-044-00002-0004-0005	ART. 29.I.B)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR, DE 91 M² A 149 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	2,583.55	2,583.55
4149-044-00002-0004-0020	ART. 29.II.A). LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CLINICA U HOSPITAL EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL.	0.00	0.00	190.00	190.00
4149-044-00002-0004-0037	ART. 29.VII.A) LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS HASTA 100 M².	0.00	0.00	10,355.00	10,355.00
4149-044-00002-0004-0039	ART. 29.VIII. LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA NEGOCIOS Y OFICINAS DESTINADOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	0.00	0.00	4,235.00	4,235.00
4149-044-00002-0004-0041	ART. 29.IX.B) LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS A BASE DE ESTRUCTURAS CUBIERTAS.	0.00	0.00	190.00	190.00
4149-044-00002-0004-0046	ART. 29.XI.B). LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA INDUSTRIA PEQUEÑA.	0.00	0.00	541.00	541.00
4149-044-00002-0004-0053	ART. 29.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	487.50	487.50
4149-044-00002-0004-0054	ART. 29.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	23,545.01	23,545.01
4149-044-00002-0004-0059	ART. 29.XVII. LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO.	0.00	0.00	9,090.00	9,090.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	62,638.01	62,638.01
4149-044-00002-0006-0002	ART. 30.II. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA.	0.00	0.00	823.00	823.00
4149-044-00002-0006-0003	ART. 30.III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, CARTA DE RECOMENDACIÓN Y/O BUENA CONDUCTA	0.00	0.00	5,108.00	5,108.00
4149-044-00002-0006-0004	ART. 30.IV. CERTIFICADO DE IDENTIDAD SIMPLE (CREDENCIAL DE IDENTIDAD)	0.00	0.00	5,757.00	5,757.00
4149-044-00002-0006-0006	ART. 30.VI. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	50,840.01	50,840.01
4149-044-00002-0006-0009	ART. 30.IX. REPRODUCCIONES DE LOS NEGATIVOS ALZADOS, CROQUIS, PLANOS Y FOTOGRAFIAS, POR HOJA.	0.00	0.00	110.00	110.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 90 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	70,407.96	70,407.96
4149-044-00002-0008-0024	ART. 33. IV.D) LICENCIA DE URBANIZACION EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE RUSTICO TIPO GRANJA.	0.00	0.00	61,192.96	61,192.96
4149-044-00002-0008-0048	ART. 33. X. POR LICENCIA PARA USO DE SUELO: A) USO HABITACIONAL: 1. HASTA 160 M2	0.00	0.00	9,215.00	9,215.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,491.76	1,491.76
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,491.76	1,491.76
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,491.76	1,491.76
4151-051-00001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	12.90	12.90
4151-051-00001-0004	ART. 40. INGRESOS POR; I. RENDIMIENTOS O INTERESES DE CAPITAL.	0.00	0.00	12.90	12.90
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,478.86	1,478.86
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,478.86	1,478.86
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,310,802.69	2,310,802.69
4162	MULTAS.	0.00	0.00	495,844.00	495,844.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	495,844.00	495,844.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	495,844.00	495,844.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	495,844.00	495,844.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,814,958.69	1,814,958.69
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,814,958.69	1,814,958.69
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	1,106,222.83	1,106,222.83

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 91 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	1,106,222.83	1,106,222.83
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	708,735.86	708,735.86
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	659,457.86	659,457.86
4169-061-00029-0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	49,278.00	49,278.00
4169-061-00029-0002-0002	VISTO BUENO	0.00	0.00	49,278.00	49,278.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	86,451,083.65	86,451,083.65
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	86,451,083.65	86,451,083.65
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	44,623,753.24	44,623,753.24
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	44,623,753.24	44,623,753.24
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	44,571,601.79	44,571,601.79
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	30,609,760.03	30,609,760.03
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,701,344.00	8,701,344.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,617,554.43	1,617,554.43
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	735,646.03	735,646.03
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	268,367.05	268,367.05
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	751,445.79	751,445.79
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	713,029.00	713,029.00
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	11.00	11.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 92 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	27,158.00	27,158.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	886,128.46	886,128.46
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	261,158.00	261,158.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	52,151.45	52,151.45
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	19,918.45	19,918.45
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	32,233.00	32,233.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	38,390,835.00	38,390,835.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	38,390,835.00	38,390,835.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	38,390,835.00	38,390,835.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	17,629,603.00	17,629,603.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	20,761,232.00	20,761,232.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	87,048,040.47	794,301.42	86,253,739.05
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	76,719,656.19	794,301.42	75,925,354.77
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	47,869,997.12	0.00	47,869,997.12

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 93 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	17,835,032.55	0.00	17,835,032.55
5111-111	DIETAS.	0.00	1,120,539.81	0.00	1,120,539.81
5111-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	909,148.17	0.00	909,148.17
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	211,391.64	0.00	211,391.64
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,714,492.74	0.00	16,714,492.74
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	16,714,492.74	0.00	16,714,492.74
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	10,343,081.37	0.00	10,343,081.37
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,343,081.37	0.00	10,343,081.37
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,343,081.37	0.00	10,343,081.37
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	1,109,306.16	0.00	1,109,306.16
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	688,038.62	0.00	688,038.62
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	492,948.10	0.00	492,948.10
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	195,090.52	0.00	195,090.52
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	421,267.54	0.00	421,267.54
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	421,267.54	0.00	421,267.54
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	562,813.70	0.00	562,813.70
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	562,813.70	0.00	562,813.70
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	562,813.70	0.00	562,813.70

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 94 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	18,019,763.34	0.00	18,019,763.34
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,055,803.33	0.00	1,055,803.33
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,055,803.33	0.00	1,055,803.33
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	16,916,026.62	0.00	16,916,026.62
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	16,916,026.62	0.00	16,916,026.62
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	47,933.39	0.00	47,933.39
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	47,933.39	0.00	47,933.39
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	14,084,833.07	538,569.65	13,546,263.42
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	560,216.03	0.00	560,216.03
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	267,980.59	0.00	267,980.59
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	267,980.59	0.00	267,980.59
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	65,680.12	0.00	65,680.12
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	65,680.12	0.00	65,680.12
5121-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO.	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5121-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO.	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	395.00	0.00	395.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	395.00	0.00	395.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	202,960.32	0.00	202,960.32

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 95 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	202,960.32	0.00	202,960.32
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	1,152,079.06	0.00	1,152,079.06
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,146,631.26	0.00	1,146,631.26
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	953,598.81	0.00	953,598.81
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	28,135.07	0.00	28,135.07
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	164,897.38	0.00	164,897.38
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	5,447.80	0.00	5,447.80
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	5,447.80	0.00	5,447.80
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	29,141.75	0.00	29,141.75
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES 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	17,000.00	0.00	17,000.00
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5123-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
5123-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,573.75	0.00	5,573.75
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,573.75	0.00	5,573.75
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,393,880.06	533,698.85	2,860,181.21

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 96 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	586,713.60	282,723.42	303,990.18
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	586,713.60	282,723.42	303,990.18
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	834,418.93	0.00	834,418.93
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	834,418.93	0.00	834,418.93
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	407,785.97	0.00	407,785.97
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	407,785.97	0.00	407,785.97
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	494,422.81	127,965.52	366,457.29
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	494,422.81	127,965.52	366,457.29
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	186,547.36	0.00	186,547.36
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	186,547.36	0.00	186,547.36
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	883,991.39	123,009.91	760,981.48
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	883,991.39	123,009.91	760,981.48
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	294,272.39	0.00	294,272.39
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	88,930.01	0.00	88,930.01
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	88,930.01	0.00	88,930.01
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	90,418.27	0.00	90,418.27
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	90,418.27	0.00	90,418.27
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,827.26	0.00	8,827.26

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 97 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,827.26	0.00	8,827.26
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,701.46	0.00	1,701.46
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,701.46	0.00	1,701.46
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	104,395.39	0.00	104,395.39
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	104,395.39	0.00	104,395.39
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,115,422.42	4,870.80	7,110,551.62
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,115,422.42	4,870.80	7,110,551.62
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,075,131.92	0.00	7,075,131.92
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	40,290.50	4,870.80	35,419.70
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	260,910.58	0.00	260,910.58
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	177,458.12	0.00	177,458.12
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	177,458.12	0.00	177,458.12
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,254.40	0.00	43,254.40
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,254.40	0.00	43,254.40
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,885.00	0.00	36,885.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,885.00	0.00	36,885.00
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,313.06	0.00	3,313.06
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,313.06	0.00	3,313.06

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 98 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,278,910.78	0.00	1,278,910.78
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	96,546.36	0.00	96,546.36
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	96,546.36	0.00	96,546.36
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	37,002.09	0.00	37,002.09
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	37,002.09	0.00	37,002.09
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,874.01	0.00	3,874.01
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,874.01	0.00	3,874.01
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,112,600.83	0.00	1,112,600.83
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,112,600.83	0.00	1,112,600.83
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	27,267.89	0.00	27,267.89
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	27,267.89	0.00	27,267.89
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	1,619.60	0.00	1,619.60
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	1,619.60	0.00	1,619.60
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	14,764,826.00	255,731.77	14,509,094.23
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,885,689.31	0.00	1,885,689.31
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,645,294.52	0.00	1,645,294.52
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	354,941.55	0.00	354,941.55
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,290,352.97	0.00	1,290,352.97

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 99 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-313	AGUA	0.00	15,818.00	0.00	15,818.00
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	15,818.00	0.00	15,818.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	67,525.00	0.00	67,525.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	67,525.00	0.00	67,525.00
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	156,549.57	0.00	156,549.57
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	156,549.57	0.00	156,549.57
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	502.22	0.00	502.22
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	502.22	0.00	502.22
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,422,355.39	38,952.56	1,383,402.83
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	146,898.25	0.00	146,898.25
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	146,898.25	0.00	146,898.25
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,270.00	0.00	38,270.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,270.00	0.00	38,270.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	739,048.00	0.00	739,048.00
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	317,520.00	0.00	317,520.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	421,528.00	0.00	421,528.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:100 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,111.27	38,952.56	10,158.71
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	49,111.27	38,952.56	10,158.71
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	443,111.87	0.00	443,111.87
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	443,111.87	0.00	443,111.87
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,266,431.86	216,779.21	2,049,652.65
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	194,173.68	0.00	194,173.68
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	188,373.68	0.00	188,373.68
5133-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	86,982.22	0.00	86,982.22
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	86,982.22	0.00	86,982.22
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	24,058.00	0.00	24,058.00
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	24,058.00	0.00	24,058.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,943,817.96	216,779.21	1,727,038.75
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	1,943,817.96	216,779.21	1,727,038.75
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	676,085.79	0.00	676,085.79
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	279,067.98	0.00	279,067.98

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:101 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	200,292.73	0.00	200,292.73
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	78,775.25	0.00	78,775.25
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	196,408.93	0.00	196,408.93
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	196,408.93	0.00	196,408.93
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	200,608.88	0.00	200,608.88
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	200,608.88	0.00	200,608.88
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,259,028.40	0.00	3,259,028.40
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	14,406.81	0.00	14,406.81
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	14,406.81	0.00	14,406.81
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,492.80	0.00	5,492.80
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,492.80	0.00	5,492.80
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,083,528.32	0.00	3,083,528.32
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,083,528.32	0.00	3,083,528.32
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	98,640.48	0.00	98,640.48
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	98,640.48	0.00	98,640.48
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:102 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	426,715.22	0.00	426,715.22
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	426,715.22	0.00	426,715.22
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	426,715.22	0.00	426,715.22
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	250,673.84	0.00	250,673.84
5137-371	PASAJES AÉREOS	0.00	6,407.00	0.00	6,407.00
5137-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	6,407.00	0.00	6,407.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	244,266.84	0.00	244,266.84
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	244,266.84	0.00	244,266.84
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	260,472.59	0.00	260,472.59
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	260,472.59	0.00	260,472.59
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	260,472.59	0.00	260,472.59
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,317,373.60	0.00	4,317,373.60
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	21,712.00	0.00	21,712.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	20,252.00	0.00	20,252.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	4,131.00	0.00	4,131.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,131.00	0.00	4,131.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:103 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,285.60	0.00	21,285.60
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,285.60	0.00	21,285.60
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,270,245.00	0.00	4,270,245.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,270,245.00	0.00	4,270,245.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,435,801.06	0.00	5,435,801.06
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,825,068.49	0.00	1,825,068.49
5231	SUBSIDIOS	0.00	1,825,068.49	0.00	1,825,068.49
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,301,399.00	0.00	1,301,399.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,301,399.00	0.00	1,301,399.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	523,669.49	0.00	523,669.49
5231-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	496,123.49	0.00	496,123.49
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	27,546.00	0.00	27,546.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,924,192.08	0.00	1,924,192.08
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,741,992.08	0.00	1,741,992.08
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,741,992.08	0.00	1,741,992.08
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,741,992.08	0.00	1,741,992.08
5242	BECAS	0.00	182,200.00	0.00	182,200.00
5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	182,200.00	0.00	182,200.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:104 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5242-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	182,200.00	0.00	182,200.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,686,540.49	0.00	1,686,540.49
5251	PENSIONES	0.00	1,686,540.49	0.00	1,686,540.49
5251-451	PENSIONES	0.00	1,686,540.49	0.00	1,686,540.49
5251-451-45101	PENSIONES	0.00	1,686,540.49	0.00	1,686,540.49
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	827.00	0.00	827.00
533	CONVENIOS	0.00	827.00	0.00	827.00
5332	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	827.00	0.00	827.00
5332-853	OTROS CONVENIOS	0.00	827.00	0.00	827.00
5332-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	827.00	0.00	827.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,097,454.80	0.00	4,097,454.80
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	4,097,454.80	0.00	4,097,454.80
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,567,387.90	0.00	3,567,387.90
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	67,171.92	0.00	67,171.92
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	11,572.10	0.00	11,572.10
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	457,874.45	0.00	457,874.45
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	21,734.68	0.00	21,734.68
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	30,912.70	0.00	30,912.70

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:105 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-522	DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	11,883.60	0.00	11,883.60
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	43,041.33	0.00	43,041.33
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	3,852.73	0.00	3,852.73
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	55,961.46	0.00	55,961.46
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	13,427.53	0.00	13,427.53
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	2,097,709.62	0.00	2,097,709.62
5515-542	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	31,992.30	0.00	31,992.30
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	250,642.62	0.00	250,642.62
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	15,728.22	0.00	15,728.22
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	57,537.55	0.00	57,537.55
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	347,640.30	0.00	347,640.30
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	3,642.87	0.00	3,642.87
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	17,737.14	0.00	17,737.14
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	1,635.12	0.00	1,635.12
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	17,828.56	0.00	17,828.56
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	7,861.10	0.00	7,861.10
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5517-591	AMORTIZACION DE SOFTWARE.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:106 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	520,066.90	0.00	520,066.90
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	520,066.90	0.00	520,066.90
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	10,707.25	0.00	10,707.25
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
5518-001-00513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	68,456.68	0.00	68,456.68
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	14,627.18	0.00	14,627.18
5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	624.55	0.00	624.55
5518-001-00522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	4,074.03	0.00	4,074.03
5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	15,137.46	0.00	15,137.46
5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	75,438.51	0.00	75,438.51
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	122,983.29	0.00	122,983.29
5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	124,628.43	0.00	124,628.43
5518-001-00551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5518-001-00563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.87	0.00	0.87
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	68,984.52	0.00	68,984.52
5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	0.00	2,634.13	0.00	2,634.13
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	794,301.42	0.00	794,301.42

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:107 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	794,301.42	0.00	794,301.42
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	794,301.42	0.00	794,301.42
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	794,301.42	0.00	794,301.42
TOTAL CONTABLE			484,536,629.33	484,536,629.33	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	780,252,182.51	780,252,182.51	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	243,138,793.61	243,138,793.61	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	147,795,087.54	0.00	0.00	147,795,087.54
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	10,227,520.00	0.00	0.00	10,227,520.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	10,000,420.00	0.00	0.00	10,000,420.00
811-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	227,100.00	0.00	0.00	227,100.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	693,100.00	0.00	0.00	693,100.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	693,100.00	0.00	0.00	693,100.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	279,933.00	0.00	0.00	279,933.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	77,020.00	0.00	0.00	77,020.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:108 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	202,913.00	0.00	0.00	202,913.00
811-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
811-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	588,200.00	0.00	0.00	588,200.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	588,200.00	0.00	0.00	588,200.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	14,327,374.54	0.00	0.00	14,327,374.54
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	14,327,374.54	0.00	0.00	14,327,374.54
811-44	OTROS DERECHOS.	809,295.00	0.00	0.00	809,295.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	809,295.00	0.00	0.00	809,295.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	7,431.00	0.00	0.00	7,431.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,459.00	0.00	0.00	2,459.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	4,972.00	0.00	0.00	4,972.00
811-51	PRODUCTOS.	28,933.00	0.00	0.00	28,933.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	28,933.00	0.00	0.00	28,933.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	601,060.00	0.00	0.00	601,060.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
811-61-61011	REINTEGROS	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
811-61-61012	DONATIVOS	298,790.00	0.00	0.00	298,790.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:109 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	240,570.00	0.00	0.00	240,570.00
811-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
811-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
811-81	PARTICIPACIONES.	72,896,149.00	0.00	0.00	72,896,149.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	62,762,360.00	0.00	0.00	62,762,360.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,133,789.00	0.00	0.00	10,133,789.00
811-82	APORTACIONES.	46,718,592.00	0.00	0.00	46,718,592.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	46,718,592.00	0.00	0.00	46,718,592.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	147,795,087.54	116,305,785.71	24,981,985.69	56,471,287.52
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	54,500.00	15,738.00	0.00	38,762.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	25,000.00	8,364.00	0.00	16,636.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	29,500.00	7,374.00	0.00	22,126.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	10,227,520.00	11,496,503.99	3,497,159.98	2,228,175.99
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	10,000,420.00	11,439,728.99	3,497,159.98	2,057,850.99
812-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	227,100.00	56,775.00	0.00	170,325.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	693,100.00	1,207,107.52	883,409.52	369,402.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	693,100.00	1,207,107.52	883,409.52	369,402.00
812-15	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES.	0.00	255,212.00	255,212.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:110 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-15-15001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN	0.00	255,212.00	255,212.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	279,933.00	76,206.00	2,429.00	206,156.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	77,020.00	19,254.00	0.00	57,766.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	202,913.00	54,523.00	0.00	148,390.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00
812-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	501,000.00	125,250.00	0.00	375,750.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	501,000.00	125,250.00	0.00	375,750.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	588,200.00	563,031.00	127,060.00	152,229.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	588,200.00	563,031.00	127,060.00	152,229.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	14,327,374.54	3,797,392.02	0.00	10,529,982.52
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	14,327,374.54	3,797,392.02	0.00	10,529,982.52
812-44	OTROS DERECHOS.	809,295.00	677,802.01	145,622.04	277,115.03
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	809,295.00	677,802.01	145,622.04	277,115.03
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	7,431.00	1,857.00	0.00	5,574.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,459.00	615.00	0.00	1,844.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	4,972.00	1,242.00	0.00	3,730.00
812-51	PRODUCTOS.	28,933.00	8,433.83	12.90	20,512.07
812-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	12.90	12.90	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:111 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	28,933.00	8,420.93	0.00	20,512.07
812-61	APROVECHAMIENTOS.	601,060.00	2,352,373.69	1,969,251.63	217,937.94
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	10,200.00	495,844.00	504,915.00	19,271.00
812-61-61011	REINTEGROS	51,500.00	12,876.00	0.00	38,624.00
812-61-61012	DONATIVOS	298,790.00	1,106,222.83	882,131.83	74,699.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	240,570.00	737,430.86	582,204.80	85,343.94
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	62,000.00	15,501.00	0.00	46,499.00
812-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	62,000.00	15,501.00	0.00	46,499.00
812-81	PARTICIPACIONES.	72,896,149.00	49,733,081.24	6,663,316.21	29,826,383.97
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	62,762,360.00	47,160,375.79	6,650,937.76	22,252,921.97
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,133,789.00	2,572,705.45	12,378.45	7,573,462.00
812-82	APORTACIONES.	46,718,592.00	42,543,801.00	8,002,017.00	12,176,808.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	46,718,592.00	42,543,801.00	8,002,017.00	12,176,808.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	24,981,985.69	14,454,763.50	10,527,222.19
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	12,373.00	-12,373.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	6,249.00	-6,249.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:112 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	6,124.00	-6,124.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,497,159.98	1,454,358.00	2,042,801.98
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,497,159.98	1,397,583.00	2,099,576.98
813-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	0.00	56,775.00	-56,775.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	883,409.52	0.00	883,409.52
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	883,409.52	0.00	883,409.52
813-15	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES.	0.00	255,212.00	0.00	255,212.00
813-15-15001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN	0.00	255,212.00	0.00	255,212.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	2,429.00	69,981.00	-67,552.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,254.00	-19,254.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,727.00	-50,727.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00
813-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	0.00	125,250.00	-125,250.00
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	0.00	125,250.00	-125,250.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	127,060.00	0.00	127,060.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	127,060.00	0.00	127,060.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,453,429.00	-3,453,429.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,453,429.00	-3,453,429.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:113 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	145,622.04	11,207.43	134,414.61
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	145,622.04	11,207.43	134,414.61
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	1,857.00	-1,857.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	615.00	-615.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,242.00	-1,242.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	12.90	6,942.07	-6,929.17
813-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	12.90	0.00	12.90
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	6,942.07	-6,942.07
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,969,251.63	41,571.00	1,927,680.63
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	504,915.00	0.00	504,915.00
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	12,876.00	-12,876.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	882,131.83	0.00	882,131.83
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	582,204.80	28,695.00	553,509.80
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	15,501.00	-15,501.00
813-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	15,501.00	-15,501.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	6,663,316.21	5,109,328.00	1,553,988.21
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	6,650,937.76	2,588,774.00	4,062,163.76
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	12,378.45	2,520,554.00	-2,508,175.55

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:114 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82	APORTACIONES.	0.00	8,002,017.00	4,152,966.00	3,849,051.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	8,002,017.00	4,152,966.00	3,849,051.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	3,436,495.41	0.00	3,436,495.41
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	3,436,495.41	0.00	3,436,495.41
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	101,851,022.21	101,851,022.21	0.00
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00
814-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	10,042,145.99	10,042,145.99	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	10,042,145.99	10,042,145.99	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	1,207,107.52	1,207,107.52	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	1,207,107.52	1,207,107.52	0.00
814-15	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES.	0.00	255,212.00	255,212.00	0.00
814-15-15001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN	0.00	255,212.00	255,212.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,796.00	3,796.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	563,031.00	563,031.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:115 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	563,031.00	563,031.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	343,963.02	343,963.02	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	343,963.02	343,963.02	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	666,594.58	666,594.58	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	666,594.58	666,594.58	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	1,491.76	1,491.76	0.00
814-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	12.90	12.90	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,478.86	1,478.86	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,310,802.69	2,310,802.69	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	495,844.00	495,844.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	1,106,222.83	1,106,222.83	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	708,735.86	708,735.86	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	44,623,753.24	44,623,753.24	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	44,571,601.79	44,571,601.79	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	52,151.45	52,151.45	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	38,390,835.00	38,390,835.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	38,390,835.00	38,390,835.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:116 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	101,851,022.21	101,851,022.21
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	3,365.00	3,365.00
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00
815-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	10,042,145.99	10,042,145.99
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	10,042,145.99	10,042,145.99
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	1,207,107.52	1,207,107.52
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,207,107.52	1,207,107.52
815-15	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES.	0.00	0.00	255,212.00	255,212.00
815-15-15001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN	0.00	0.00	255,212.00	255,212.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,796.00	3,796.00
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,429.00	2,429.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	563,031.00	563,031.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	563,031.00	563,031.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	343,963.02	343,963.02
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	343,963.02	343,963.02

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:117 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	666,594.58	666,594.58
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	666,594.58	666,594.58
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	1,491.76	1,491.76
815-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	0.00	12.90	12.90
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,478.86	1,478.86
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	2,310,802.69	2,310,802.69
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	495,844.00	495,844.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	1,106,222.83	1,106,222.83
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	708,735.86	708,735.86
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	44,623,753.24	44,623,753.24
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	44,571,601.79	44,571,601.79
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	52,151.45	52,151.45
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	38,390,835.00	38,390,835.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	38,390,835.00	38,390,835.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	3,436,495.41	3,436,495.41
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	537,113,388.90	537,113,388.90	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	147,795,087.54	0.00	0.00	147,795,087.54

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:118 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-111	DIETAS.	1,872,340.67	0.00	0.00	1,872,340.67
821-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	1,214,217.35	0.00	0.00	1,214,217.35
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	658,123.32	0.00	0.00	658,123.32
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,122,790.29	0.00	0.00	20,122,790.29
821-113-11301	SUELDOS BASE.	20,122,790.29	0.00	0.00	20,122,790.29
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	8,316,267.89	0.00	0.00	8,316,267.89
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	8,316,267.89	0.00	0.00	8,316,267.89
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	6,405,834.96	0.00	0.00	6,405,834.96
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	702,518.15	0.00	0.00	702,518.15
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,703,316.81	0.00	0.00	5,703,316.81
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	20,096,737.51	0.00	0.00	20,096,737.51
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	20,096,737.51	0.00	0.00	20,096,737.51
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	892,562.00	0.00	0.00	892,562.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	882,082.00	0.00	0.00	882,082.00
821-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	149,815.00	0.00	0.00	149,815.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:119 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	149,815.00	0.00	0.00	149,815.00
821-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	161,862.00	0.00	0.00	161,862.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	161,862.00	0.00	0.00	161,862.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,194,827.00	0.00	0.00	1,194,827.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	947,219.00	0.00	0.00	947,219.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	38,850.00	0.00	0.00	38,850.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	208,758.00	0.00	0.00	208,758.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00
821-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
821-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:120 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00
821-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
821-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	133,900.00	0.00	0.00	133,900.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	133,900.00	0.00	0.00	133,900.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	367,930.00	0.00	0.00	367,930.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	367,930.00	0.00	0.00	367,930.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
821-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
821-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	454,800.00	0.00	0.00	454,800.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	454,800.00	0.00	0.00	454,800.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	76,990.00	0.00	0.00	76,990.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	76,990.00	0.00	0.00	76,990.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	250,035.00	0.00	0.00	250,035.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:121 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	250,035.00	0.00	0.00	250,035.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,061,985.00	0.00	0.00	1,061,985.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,061,985.00	0.00	0.00	1,061,985.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	109,160.00	0.00	0.00	109,160.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	109,160.00	0.00	0.00	109,160.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	489,530.00	0.00	0.00	489,530.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	489,530.00	0.00	0.00	489,530.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	188,800.00	0.00	0.00	188,800.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	188,800.00	0.00	0.00	188,800.00
821-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
821-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	39,819.00	0.00	0.00	39,819.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	39,819.00	0.00	0.00	39,819.00
821-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,830.00	0.00	0.00	75,830.00
821-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,830.00	0.00	0.00	75,830.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,835,637.95	0.00	0.00	9,835,637.95
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	9,719,437.95	0.00	0.00	9,719,437.95
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	116,200.00	0.00	0.00	116,200.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:122 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	414,710.00	0.00	0.00	414,710.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	414,710.00	0.00	0.00	414,710.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	122,010.00	0.00	0.00	122,010.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	122,010.00	0.00	0.00	122,010.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	105,415.00	0.00	0.00	105,415.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	105,415.00	0.00	0.00	105,415.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	69,725.00	0.00	0.00	69,725.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	69,725.00	0.00	0.00	69,725.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	199,700.00	0.00	0.00	199,700.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	199,700.00	0.00	0.00	199,700.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	900.00	0.00	0.00	900.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	0.00	0.00	900.00
821-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:123 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,255,833.00	0.00	0.00	1,255,833.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,255,833.00	0.00	0.00	1,255,833.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	135,380.00	0.00	0.00	135,380.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	135,380.00	0.00	0.00	135,380.00
821-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
821-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,293,620.00	0.00	0.00	4,293,620.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	373,620.00	0.00	0.00	373,620.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,920,000.00	0.00	0.00	3,920,000.00
821-313	AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	168,732.00	0.00	0.00	168,732.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	168,732.00	0.00	0.00	168,732.00
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	91,874.00	0.00	0.00	91,874.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	91,874.00	0.00	0.00	91,874.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:124 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,590.00	0.00	0.00	102,590.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	92,030.00	0.00	0.00	92,030.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	272,220.00	0.00	0.00	272,220.00
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	268,720.00	0.00	0.00	268,720.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	116,900.00	0.00	0.00	116,900.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	116,900.00	0.00	0.00	116,900.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
821-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	81,610.00	0.00	0.00	81,610.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	81,610.00	0.00	0.00	81,610.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:125 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,290,117.00	0.00	0.00	3,290,117.00
821-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	3,290,117.00	0.00	0.00	3,290,117.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	67,871.00	0.00	0.00	67,871.00
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	56,471.00	0.00	0.00	56,471.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	254,310.00	0.00	0.00	254,310.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	254,310.00	0.00	0.00	254,310.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	43,115.00	0.00	0.00	43,115.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	43,115.00	0.00	0.00	43,115.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	103,100.00	0.00	0.00	103,100.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	29,110.00	0.00	0.00	29,110.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	29,110.00	0.00	0.00	29,110.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	5,615.00	0.00	0.00	5,615.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	5,615.00	0.00	0.00	5,615.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:126 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,706,293.03	0.00	0.00	2,706,293.03
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,706,293.03	0.00	0.00	2,706,293.03
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	10,089,835.53	0.00	0.00	10,089,835.53
821-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10,089,835.53	0.00	0.00	10,089,835.53
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	528,780.00	0.00	0.00	528,780.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	528,780.00	0.00	0.00	528,780.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	242,147.00	0.00	0.00	242,147.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	242,147.00	0.00	0.00	242,147.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164,409.00	0.00	0.00	164,409.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	164,409.00	0.00	0.00	164,409.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:127 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	27,112.00	0.00	0.00	27,112.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	27,112.00	0.00	0.00	27,112.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,417,000.00	0.00	0.00	1,417,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,417,000.00	0.00	0.00	1,417,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	471,800.00	0.00	0.00	471,800.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	471,800.00	0.00	0.00	471,800.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	4,409,622.00	0.00	0.00	4,409,622.00
821-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	412,800.00	0.00	0.00	412,800.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	3,996,822.00	0.00	0.00	3,996,822.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,746,308.62	0.00	0.00	7,746,308.62
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	7,745,308.62	0.00	0.00	7,745,308.62
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-451	PENSIONES	3,252,225.37	0.00	0.00	3,252,225.37
821-451-45101	PENSIONES	3,252,225.37	0.00	0.00	3,252,225.37
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	64,484.00	0.00	0.00	64,484.00
821-511-51101	MOBILIARIO	64,484.00	0.00	0.00	64,484.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	216,131.00	0.00	0.00	216,131.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	216,131.00	0.00	0.00	216,131.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:128 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-522	APARATOS DEPORTIVOS	77,450.00	0.00	0.00	77,450.00
821-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	77,450.00	0.00	0.00	77,450.00
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
821-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:129 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
821-569	OTROS EQUIPOS	16,190.00	0.00	0.00	16,190.00
821-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00
821-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	782,000.00	0.00	0.00	782,000.00
821-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	782,000.00	0.00	0.00	782,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
821-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	13,980,037.00	0.00	0.00	13,980,037.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:130 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	13,835,037.00	0.00	0.00	13,835,037.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,895,530.00	0.00	0.00	7,895,530.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	7,895,530.00	0.00	0.00	7,895,530.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
821-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
821-991	ADEFAS	5,438,377.72	0.00	0.00	5,438,377.72
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	5,438,377.72	0.00	0.00	5,438,377.72
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	147,795,087.54	68,030,914.27	141,680,951.42	74,145,050.39
822-111	DIETAS.	1,872,340.67	94,624.99	1,407,499.10	559,466.56
822-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	1,214,217.35	82,400.21	993,063.23	303,554.33
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	658,123.32	12,224.78	414,435.87	255,912.23
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,122,790.29	2,623,240.32	17,020,435.97	5,725,594.64
822-113-11301	SUELDOS BASE.	20,122,790.29	2,623,240.32	17,020,435.97	5,725,594.64
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	8,316,267.89	5,222,912.52	10,816,713.79	2,722,466.62
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	8,316,267.89	5,222,912.52	10,816,713.79	2,722,466.62
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	6,405,834.96	565,187.24	999,565.72	5,971,456.48

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:131 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	702,518.15	298,043.72	760,933.20	239,628.67
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,703,316.81	267,143.52	238,632.52	5,731,827.81
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	648,000.00	181,966.97	671,953.75	158,013.22
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	648,000.00	181,966.97	671,953.75	158,013.22
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	562,813.70	562,813.70	0.00
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	562,813.70	562,813.70	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,059,806.33	1,057,800.93	2,005.40
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,059,806.33	1,057,800.93	2,005.40
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	20,096,737.51	2,667,478.63	17,520,094.66	5,244,121.48
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	20,096,737.51	2,667,478.63	17,520,094.66	5,244,121.48
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	54,815.16	54,815.16	0.00
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	54,815.16	54,815.16	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	892,562.00	262,386.97	980,936.01	174,012.96
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	882,082.00	262,386.97	972,856.01	171,612.96
822-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,480.00	0.00	8,080.00	2,400.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	149,815.00	67,858.67	201,023.67	16,650.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	149,815.00	67,858.67	201,023.67	16,650.00
822-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	10,000.00	23,200.00	33,200.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:132 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	10,000.00	23,200.00	33,200.00	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	5,240.00	395.00	5,035.00	600.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,240.00	395.00	5,035.00	600.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	161,862.00	181,415.00	329,510.85	13,766.15
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	161,862.00	181,415.00	329,510.85	13,766.15
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,194,827.00	784,366.65	1,641,724.41	337,469.24
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	947,219.00	607,654.65	1,290,743.65	264,130.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	38,850.00	33,825.24	72,475.24	200.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	208,758.00	142,886.76	278,505.52	73,139.24
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,020.00	3,176.64	16,558.84	11,637.80
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,020.00	3,176.64	16,558.84	11,637.80
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
822-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,400.00	700.00	2,100.00	0.00
822-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,400.00	700.00	2,100.00	0.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:133 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	13,150.00	31,000.00	41,150.00	3,000.00
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	13,150.00	31,000.00	41,150.00	3,000.00
822-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
822-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	47,100.00	5,573.75	46,673.75	6,000.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	47,100.00	5,573.75	46,673.75	6,000.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	133,900.00	617,982.65	730,642.65	21,240.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	133,900.00	617,982.65	730,642.65	21,240.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	367,930.00	726,264.93	1,110,411.83	-16,216.90
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	367,930.00	726,264.93	1,110,411.83	-16,216.90
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,900.00	0.00	4,000.00	5,900.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,900.00	0.00	4,000.00	5,900.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	454,800.00	205,499.32	642,949.11	17,350.21
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	454,800.00	205,499.32	642,949.11	17,350.21
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	76,990.00	500,118.51	564,863.02	12,245.49

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:134 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	76,990.00	500,118.51	564,863.02	12,245.49
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	250,035.00	191,600.74	435,280.74	6,355.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	250,035.00	191,600.74	435,280.74	6,355.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,061,985.00	845,353.06	1,609,178.46	298,159.60
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,061,985.00	845,353.06	1,609,178.46	298,159.60
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	109,160.00	77,851.97	187,011.97	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	109,160.00	77,851.97	187,011.97	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	489,530.00	44,244.86	514,189.86	19,585.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	489,530.00	44,244.86	514,189.86	19,585.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	188,800.00	1,333.72	190,133.72	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	188,800.00	1,333.72	190,133.72	0.00
822-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
822-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	39,819.00	2,205.46	31,255.46	10,769.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	39,819.00	2,205.46	31,255.46	10,769.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,830.00	99,181.26	124,581.26	50,430.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,830.00	99,181.26	124,581.26	50,430.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,835,637.95	4,199,123.67	11,269,430.82	2,765,330.80

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:135 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	9,719,437.95	4,158,833.17	11,112,940.32	2,765,330.80
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	40,290.50	40,290.50	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	414,710.00	177,388.78	473,889.78	118,209.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	414,710.00	177,388.78	473,889.78	118,209.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	122,010.00	41,192.83	157,252.83	5,950.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	122,010.00	41,192.83	157,252.83	5,950.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,500.00	39,265.00	47,265.00	2,500.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,500.00	39,265.00	47,265.00	2,500.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,313.06	3,313.06	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,313.06	3,313.06	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	105,415.00	104,713.07	201,628.07	8,500.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	105,415.00	104,713.07	201,628.07	8,500.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	69,725.00	33,854.09	90,739.09	12,840.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	69,725.00	33,854.09	90,739.09	12,840.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	199,700.00	0.00	149,000.00	50,700.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:136 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	199,700.00	0.00	149,000.00	50,700.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	900.00	3,874.01	3,874.01	900.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	3,874.01	3,874.01	900.00
822-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,255,833.00	677,431.92	1,804,389.93	128,874.99
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,255,833.00	677,431.92	1,804,389.93	128,874.99
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	135,380.00	9,115.40	124,852.63	19,642.77
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	135,380.00	9,115.40	124,852.63	19,642.77
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,120.00	0.00	1,619.60	2,500.40
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,120.00	0.00	1,619.60	2,500.40
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,293,620.00	607,924.15	2,207,583.89	2,693,960.26
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	373,620.00	183,959.10	439,579.10	118,000.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,920,000.00	423,965.05	1,768,004.79	2,575,960.26
822-313	AGUA	6,000.00	15,818.00	21,818.00	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	6,000.00	15,818.00	21,818.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	168,732.00	61,379.29	194,195.01	35,916.28
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	168,732.00	61,379.29	194,195.01	35,916.28

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:137 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	91,874.00	202,579.57	285,388.85	9,064.72
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	91,874.00	202,579.57	285,388.85	9,064.72
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	502.22	502.22	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	502.22	502.22	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	276,000.00	52,226.95	259,226.95	69,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	276,000.00	52,226.95	259,226.95	69,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,590.00	27,830.00	86,653.81	43,766.19
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,560.00	0.00	7,920.00	2,640.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	92,030.00	27,830.00	78,733.81	41,126.19
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	272,220.00	800,684.35	1,056,631.36	16,272.99
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	3,500.00	373,200.00	376,700.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	268,720.00	427,484.35	679,931.36	16,272.99
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,600.00	50,208.98	92,108.98	700.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:138 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	4,600.00	50,208.98	54,108.98	700.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	116,900.00	447,081.85	563,981.85	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	116,900.00	447,081.85	563,981.85	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
822-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	45,176.00	189,109.72	230,836.72	3,449.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	45,176.00	183,309.72	225,036.72	3,449.00
822-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	81,610.00	79,902.22	137,512.22	24,000.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	81,610.00	79,902.22	137,512.22	24,000.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,700.00	24,058.00	26,758.00	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	24,058.00	24,058.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,290,117.00	2,173,112.11	5,052,377.89	410,851.22
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	3,290,117.00	2,173,112.11	5,052,377.89	410,851.22
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	67,871.00	283,615.58	322,298.27	29,188.31

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:139 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,400.00	199,909.21	206,509.21	4,800.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	56,471.00	83,706.37	115,789.06	24,388.31
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	254,310.00	128,084.03	374,684.03	7,710.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	254,310.00	128,084.03	374,684.03	7,710.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	43,115.00	199,133.88	241,948.88	300.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	43,115.00	199,133.88	241,948.88	300.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	103,100.00	49,999.99	109,399.99	43,700.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	30,300.00	0.00	27,600.00	2,700.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	72,800.00	49,999.99	81,799.99	41,000.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	29,110.00	14,406.81	43,516.81	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	29,110.00	14,406.81	43,516.81	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	5,615.00	5,492.80	8,092.80	3,015.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	5,615.00	5,492.80	8,092.80	3,015.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,706,293.03	2,213,349.45	3,672,898.85	1,246,743.63
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,706,293.03	2,213,349.45	3,672,898.85	1,246,743.63
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	166,000.00	26,779.76	189,504.76	3,275.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	45,000.00	0.00	42,000.00	3,000.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	121,000.00	26,779.76	147,504.76	275.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:140 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	10,089,835.53	0.00	830,479.87	9,259,355.66
822-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10,089,835.53	0.00	830,479.87	9,259,355.66
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	528,780.00	228,405.19	659,875.21	97,309.98
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	528,780.00	228,405.19	659,875.21	97,309.98
822-371	PASAJES AÉREOS	0.00	6,407.00	6,407.00	0.00
822-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	6,407.00	6,407.00	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	16,640.00	0.00	14,240.00	2,400.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	12,000.00	0.00	9,600.00	2,400.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	242,147.00	234,873.83	411,525.83	65,495.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	242,147.00	234,873.83	411,525.83	65,495.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164,409.00	255,670.77	387,855.47	32,224.30
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	164,409.00	255,670.77	387,855.47	32,224.30
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,998.00	22,664.57	27,662.57	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	4,998.00	21,204.57	26,202.57	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:141 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	27,112.00	37,313.60	37,313.60	27,112.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	27,112.00	37,313.60	37,313.60	27,112.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,417,000.00	3,702,096.00	4,376,298.53	742,797.47
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,417,000.00	3,702,096.00	4,376,298.53	742,797.47
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	471,800.00	1,175,458.00	1,609,411.52	37,846.48
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	471,800.00	1,175,458.00	1,609,411.52	37,846.48
822-439	OTROS SUBSIDIOS	4,409,622.00	461,005.95	1,992,842.46	2,877,785.49
822-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	412,800.00	461,005.95	769,157.23	104,648.72
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	3,996,822.00	0.00	1,223,685.23	2,773,136.77
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,746,308.62	1,692,849.91	6,821,512.30	2,617,646.23
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	7,745,308.62	1,692,849.91	6,821,512.30	2,616,646.23
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
822-451	PENSIONES	3,252,225.37	158,448.36	2,286,569.68	1,124,104.05
822-451-45101	PENSIONES	3,252,225.37	158,448.36	2,286,569.68	1,124,104.05

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:142 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	64,484.00	1,330.00	65,814.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	64,484.00	1,330.00	65,814.00	0.00
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	216,131.00	114,678.80	329,809.80	1,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	216,131.00	114,678.80	329,809.80	1,000.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	39,000.00	20,092.38	54,092.38	5,000.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,000.00	20,092.38	54,092.38	5,000.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,000.00	9,999.00	21,999.00	0.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,000.00	9,999.00	21,999.00	0.00
822-522	APARATOS DEPORTIVOS	77,450.00	0.00	77,450.00	0.00
822-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	77,450.00	0.00	77,450.00	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	36,600.00	53,016.78	88,191.97	1,424.81
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	36,600.00	53,016.78	88,191.97	1,424.81
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	565,000.00	435,000.00	592,288.49	407,711.51
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	565,000.00	0.00	157,288.49	407,711.51

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:143 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
822-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,000.00	3,155.20	10,722.90	432.30
822-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00
822-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,000.00	0.00	7,567.70	432.30
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,000.00	10,500.00	15,500.00	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,000.00	10,500.00	15,500.00	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	32,000.00	23,200.00	55,200.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	32,000.00	23,200.00	55,200.00	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	39,978.03	39,978.03	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	39,978.03	39,978.03	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:144 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-569	OTROS EQUIPOS	16,190.00	51,096.05	67,286.05	0.00
822-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	13,190.00	51,096.05	64,286.05	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-593	MARCAS	0.00	2,813.77	2,813.77	0.00
822-593-59301	MARCAS	0.00	2,813.77	2,813.77	0.00
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	21,000.00	0.00	20,370.20	629.80
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	21,000.00	0.00	20,370.20	629.80
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	782,000.00	178,366.79	58,280.88	902,085.91
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	782,000.00	178,366.79	58,280.88	902,085.91
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,850,000.00	5,674,388.46	3,907,611.41	3,616,777.05
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,589,734.89	1,065,011.01	524,723.88
822-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	88,410.00	911,590.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	850,000.00	0.00	21,070.55	828,929.45
822-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,509,821.28	1,509,821.28	0.00
822-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	2,574,832.29	1,223,298.57	1,351,533.72
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	13,980,037.00	1,645,951.21	3,487,456.69	12,138,531.52
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	145,000.00	683,351.08	683,351.09	144,999.99
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	13,835,037.00	0.00	2,804,105.60	11,030,931.40

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:145 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	962,600.13	0.00	962,600.13
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	260,000.00	1,299,220.69	292,119.41	1,267,101.28
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	260,000.00	1,299,220.69	292,119.41	1,267,101.28
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,895,530.00	8,152,186.21	8,091,939.85	7,955,776.36
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	455,496.67	374,264.95	81,231.72
822-615-61503	CAMINOS RURALES	7,895,530.00	7,696,689.54	7,717,674.90	7,874,544.64
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	126,300.00	470,414.82	497,179.65	99,535.17
822-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	126,300.00	121,734.32	212,589.15	35,445.17
822-616-61603	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	0.00	64,090.00	0.00	64,090.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	284,590.50	284,590.50	0.00
822-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	154,585.88	154,585.88	0.00
822-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	154,585.88	154,585.88	0.00
822-853	OTROS CONVENIOS	0.00	827.00	827.00	0.00
822-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	827.00	827.00	0.00
822-991	ADEFAS	5,438,377.72	10,793,239.46	14,532,787.67	1,698,829.51
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	5,438,377.72	10,793,239.46	14,532,787.67	1,698,829.51
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	32,548,077.06	68,030,914.27	35,482,837.21
823-111	DIETAS.	0.00	286,959.29	94,624.99	-192,334.30

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:146 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	83,915.06	82,400.21	-1,514.85
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	203,044.23	12,224.78	-190,819.45
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	304,443.23	2,623,240.32	2,318,797.09
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	304,443.23	2,623,240.32	2,318,797.09
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	473,132.42	5,222,912.52	4,749,780.10
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	473,132.42	5,222,912.52	4,749,780.10
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	311,527.10	565,187.24	253,660.14
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	267,985.10	298,043.72	30,058.62
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	43,542.00	267,143.52	223,601.52
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	250,686.21	181,966.97	-68,719.24
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	250,686.21	181,966.97	-68,719.24
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	0.00	562,813.70	562,813.70
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	0.00	562,813.70	562,813.70
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,997.60	1,059,806.33	1,057,808.73
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,997.60	1,059,806.33	1,057,808.73
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	604,068.04	2,667,478.63	2,063,410.59
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	604,068.04	2,667,478.63	2,063,410.59
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	6,881.77	54,815.16	47,933.39

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:147 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,881.77	54,815.16	47,933.39
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	712,955.42	262,386.97	-450,568.45
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	704,875.42	262,386.97	-442,488.45
823-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	8,080.00	0.00	-8,080.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	135,343.55	67,858.67	-67,484.88
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	135,343.55	67,858.67	-67,484.88
823-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	10,000.00	23,200.00	13,200.00
823-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	10,000.00	23,200.00	13,200.00
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,640.00	395.00	-4,245.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,640.00	395.00	-4,245.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	126,550.53	181,415.00	54,864.47
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	126,550.53	181,415.00	54,864.47
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	495,093.15	784,366.65	289,273.50
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	337,144.84	607,654.65	270,509.81
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	44,340.17	33,825.24	-10,514.93
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	113,608.14	142,886.76	29,278.62
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,111.04	3,176.64	-7,934.40
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,111.04	3,176.64	-7,934.40

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:148 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
823-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,100.00	700.00	-1,400.00
823-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,100.00	700.00	-1,400.00
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	24,150.00	31,000.00	6,850.00
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	24,150.00	31,000.00	6,850.00
823-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00
823-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	41,100.00	5,573.75	-35,526.25
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	41,100.00	5,573.75	-35,526.25
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	143,929.05	617,982.65	474,053.60
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	143,929.05	617,982.65	474,053.60
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	275,992.90	726,264.93	450,272.03
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	275,992.90	726,264.93	450,272.03
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,500.00	0.00	-90,500.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,500.00	0.00	-90,500.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:149 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	235,163.14	205,499.32	-29,663.82
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	235,163.14	205,499.32	-29,663.82
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,440.21	500,118.51	429,678.30
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,440.21	500,118.51	429,678.30
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	248,733.38	191,600.74	-57,132.64
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	248,733.38	191,600.74	-57,132.64
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	725,187.07	845,353.06	120,165.99
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	725,187.07	845,353.06	120,165.99
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	98,081.96	77,851.97	-20,229.99
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	98,081.96	77,851.97	-20,229.99
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	423,771.59	44,244.86	-379,526.73
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	423,771.59	44,244.86	-379,526.73
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	181,306.46	1,333.72	-179,972.74
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	181,306.46	1,333.72	-179,972.74
823-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,100.00	0.00	-7,100.00
823-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,100.00	0.00	-7,100.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:150 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	29,554.00	2,205.46	-27,348.54
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	29,554.00	2,205.46	-27,348.54
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	20,185.87	99,181.26	78,995.39
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	20,185.87	99,181.26	78,995.39
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,154,008.40	4,199,123.67	45,115.27
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,037,808.40	4,158,833.17	121,024.77
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	40,290.50	40,290.50
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	116,200.00	0.00	-116,200.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	296,431.66	177,388.78	-119,042.88
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	296,431.66	177,388.78	-119,042.88
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	113,998.43	41,192.83	-72,805.60
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	113,998.43	41,192.83	-72,805.60
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,380.00	39,265.00	28,885.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,380.00	39,265.00	28,885.00
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	3,313.06	3,313.06
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	3,313.06	3,313.06
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:151 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	105,081.71	104,713.07	-368.64
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	105,081.71	104,713.07	-368.64
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	53,737.00	33,854.09	-19,882.91
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	53,737.00	33,854.09	-19,882.91
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	149,000.00	0.00	-149,000.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	149,000.00	0.00	-149,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	3,874.01	3,874.01
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	3,874.01	3,874.01
823-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	691,789.10	677,431.92	-14,357.18
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	691,789.10	677,431.92	-14,357.18
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	97,584.74	9,115.40	-88,469.34
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	97,584.74	9,115.40	-88,469.34
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	562,289.37	607,924.15	45,634.78
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	84,637.55	183,959.10	99,321.55
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	477,651.82	423,965.05	-53,686.77
823-313	AGUA	0.00	6,000.00	15,818.00	9,818.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:152 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	6,000.00	15,818.00	9,818.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	126,670.01	61,379.29	-65,290.72
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	126,670.01	61,379.29	-65,290.72
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	128,839.28	202,579.57	73,740.29
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	128,839.28	202,579.57	73,740.29
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	23,300.00	0.00	-23,300.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	23,300.00	0.00	-23,300.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	502.22	502.22
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	502.22	502.22
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	112,328.70	52,226.95	-60,101.75
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	112,328.70	52,226.95	-60,101.75
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	48,383.81	27,830.00	-20,553.81
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,920.00	0.00	-7,920.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	40,463.81	27,830.00	-12,633.81
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,583.36	800,684.35	483,100.99
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	59,180.00	373,200.00	314,020.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:153 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	258,403.36	427,484.35	169,080.99
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,997.71	50,208.98	7,211.27
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	38,000.00	0.00	-38,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,997.71	50,208.98	45,211.27
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	120,869.98	447,081.85	326,211.87
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	120,869.98	447,081.85	326,211.87
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	18,900.00	0.00	-18,900.00
823-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	18,900.00	0.00	-18,900.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	36,663.04	189,109.72	152,446.68
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	36,663.04	183,309.72	146,646.68
823-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,530.00	79,902.22	29,372.22
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	50,530.00	79,902.22	29,372.22
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,700.00	24,058.00	21,358.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	2,700.00	0.00	-2,700.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	0.00	24,058.00	24,058.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:154 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	3,108,559.93	2,173,112.11	-935,447.82
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	3,108,559.93	2,173,112.11	-935,447.82
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	43,230.29	283,615.58	240,385.29
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	6,216.48	199,909.21	193,692.73
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,013.81	83,706.37	46,692.56
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	178,275.10	128,084.03	-50,191.07
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	178,275.10	128,084.03	-50,191.07
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	41,340.00	199,133.88	157,793.88
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	41,340.00	199,133.88	157,793.88
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	59,400.00	49,999.99	-9,400.01
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	27,600.00	0.00	-27,600.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	31,800.00	49,999.99	18,199.99
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	29,110.00	14,406.81	-14,703.19
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	29,110.00	14,406.81	-14,703.19
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,600.00	5,492.80	2,892.80
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,600.00	5,492.80	2,892.80
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	589,370.53	2,213,349.45	1,623,978.92
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	589,370.53	2,213,349.45	1,623,978.92

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:155 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	90,864.28	26,779.76	-64,084.52
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	48,864.28	26,779.76	-22,084.52
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	830,479.87	0.00	-830,479.87
823-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	830,479.87	0.00	-830,479.87
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	233,159.99	228,405.19	-4,754.80
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	233,159.99	228,405.19	-4,754.80
823-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	6,407.00	6,407.00
823-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00	6,407.00	6,407.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,240.00	0.00	-14,240.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	4,640.00	0.00	-4,640.00
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	167,155.99	234,873.83	67,717.84
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	167,155.99	234,873.83	67,717.84
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	127,382.88	255,670.77	128,287.89
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	127,382.88	255,670.77	128,287.89

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:156 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,950.57	22,664.57	16,714.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,950.57	21,204.57	15,254.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	4,131.00	4,131.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	4,131.00	4,131.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,028.00	37,313.60	21,285.60
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,028.00	37,313.60	21,285.60
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	106,053.53	3,702,096.00	3,596,042.47
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	106,053.53	3,702,096.00	3,596,042.47
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	308,012.52	1,175,458.00	867,445.48
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	308,012.52	1,175,458.00	867,445.48
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,469,172.97	461,005.95	-1,008,167.02
823-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	273,033.74	461,005.95	187,972.21
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,196,139.23	0.00	-1,196,139.23
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,079,520.22	1,692,849.91	-3,386,670.31
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	5,079,520.22	1,692,849.91	-3,386,670.31
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	26,600.00	208,800.00	182,200.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	26,600.00	208,800.00	182,200.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:157 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-451	PENSIONES	0.00	600,029.19	158,448.36	-441,580.83
823-451-45101	PENSIONES	0.00	600,029.19	158,448.36	-441,580.83
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	64,484.70	1,330.00	-63,154.70
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	64,484.70	1,330.00	-63,154.70
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	251,246.46	114,678.80	-136,567.66
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	251,246.46	114,678.80	-136,567.66
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	53,994.98	20,092.38	-33,902.60
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	53,994.98	20,092.38	-33,902.60
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	12,000.00	9,999.00	-2,001.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	12,000.00	9,999.00	-2,001.00
823-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	77,450.00	0.00	-77,450.00
823-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	77,450.00	0.00	-77,450.00
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	35,286.97	53,016.78	17,729.81
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	35,286.97	53,016.78	17,729.81
823-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
823-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:158 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	157,288.49	435,000.00	277,711.51
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	157,288.49	0.00	-157,288.49
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00
823-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	7,567.70	3,155.20	-4,412.50
823-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20
823-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,567.70	0.00	-7,567.70
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,000.00	10,500.00	5,500.00
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,000.00	10,500.00	5,500.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	55,200.00	23,200.00	-32,000.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	55,200.00	23,200.00	-32,000.00
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	39,978.03	39,978.03
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	39,978.03	39,978.03
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:159 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	16,190.00	51,096.05	34,906.05
823-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	13,190.00	51,096.05	37,906.05
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-593	MARCAS	0.00	0.00	2,813.77	2,813.77
823-593-59301	MARCAS	0.00	0.00	2,813.77	2,813.77
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	20,370.20	0.00	-20,370.20
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	20,370.20	0.00	-20,370.20
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	58,280.88	178,366.79	120,085.91
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	58,280.88	178,366.79	120,085.91
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,332,779.12	5,674,388.46	4,341,609.34
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	1,589,734.89	1,589,734.89
823-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	88,410.00	0.00	-88,410.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	21,070.55	0.00	-21,070.55
823-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	1,509,821.28	1,509,821.28
823-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	1,223,298.57	2,574,832.29	1,351,533.72
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	12,479.41	1,645,951.21	1,633,471.80

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:160 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.01	683,351.08	683,351.07
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	12,479.40	0.00	-12,479.40
823-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	962,600.13	962,600.13
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,299,220.69	1,299,220.69
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,299,220.69	1,299,220.69
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	296,415.28	8,152,186.21	7,855,770.93
823-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	43,816.96	455,496.67	411,679.71
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	252,598.32	7,696,689.54	7,444,091.22
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	148,499.15	470,414.82	321,915.67
823-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	0.00	148,499.15	121,734.32	-26,764.83
823-616-61603	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	0.00	0.00	64,090.00	64,090.00
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	284,590.50	284,590.50
823-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	154,585.88	154,585.88	0.00
823-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	154,585.88	154,585.88	0.00
823-853	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	827.00	827.00
823-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	827.00	827.00
823-991	ADEFAS	0.00	2,754,670.70	10,793,239.46	8,038,568.76
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,754,670.70	10,793,239.46	8,038,568.76

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:161 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	109,132,874.36	109,132,266.36	608.00
824-111	DIETAS.	0.00	1,120,539.81	1,120,539.81	0.00
824-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	909,148.17	909,148.17	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	211,391.64	211,391.64	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,715,992.74	16,714,492.74	1,500.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,715,992.74	16,714,492.74	1,500.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,343,581.37	10,343,081.37	500.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,343,581.37	10,343,081.37	500.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	688,038.62	688,038.62	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	492,948.10	492,948.10	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	195,090.52	195,090.52	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	421,267.54	421,267.54	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	421,267.54	421,267.54	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	562,813.70	562,813.70	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	562,813.70	562,813.70	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,055,803.33	1,055,803.33	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,055,803.33	1,055,803.33	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	16,916,026.62	16,916,026.62	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:162 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	16,916,026.62	16,916,026.62	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	47,933.39	47,933.39	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	47,933.39	47,933.39	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	267,980.59	267,980.59	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	267,980.59	267,980.59	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,680.12	65,680.12	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,680.12	65,680.12	0.00
824-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	395.00	395.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	395.00	395.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,960.32	202,960.32	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,960.32	202,960.32	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,146,631.26	1,146,631.26	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	953,598.81	953,598.81	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	28,135.07	28,135.07	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	164,897.38	164,897.38	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,447.80	5,447.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:163 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,447.80	5,447.80	0.00
824-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
824-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
824-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,573.75	5,573.75	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,573.75	5,573.75	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	586,713.60	586,713.60	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	586,713.60	586,713.60	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	834,418.93	834,418.93	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	834,418.93	834,418.93	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	407,785.97	407,785.97	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	407,785.97	407,785.97	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	494,422.81	494,422.81	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	494,422.81	494,422.81	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	186,547.36	186,547.36	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:164 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	186,547.36	186,547.36	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	883,991.39	883,991.39	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	883,991.39	883,991.39	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	88,930.01	88,930.01	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	88,930.01	88,930.01	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	90,418.27	90,418.27	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	90,418.27	90,418.27	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,827.26	8,827.26	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,827.26	8,827.26	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,701.46	1,701.46	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,701.46	1,701.46	0.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	104,395.39	104,395.39	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	104,395.39	104,395.39	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,115,422.42	7,115,422.42	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,075,131.92	7,075,131.92	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	40,290.50	40,290.50	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	177,458.12	177,458.12	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	177,458.12	177,458.12	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:165 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,254.40	43,254.40	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,254.40	43,254.40	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,885.00	36,885.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,885.00	36,885.00	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,313.06	3,313.06	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,313.06	3,313.06	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	96,546.36	96,546.36	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	96,546.36	96,546.36	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	37,002.09	37,002.09	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	37,002.09	37,002.09	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	3,874.01	3,874.01	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,874.01	3,874.01	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,112,600.83	1,112,600.83	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,112,600.83	1,112,600.83	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	27,267.89	27,267.89	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	27,267.89	27,267.89	0.00
824-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,619.60	1,619.60	0.00
824-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,619.60	1,619.60	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:166 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,645,294.52	1,645,294.52	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	354,941.55	354,941.55	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,290,352.97	1,290,352.97	0.00
824-313	AGUA	0.00	15,818.00	15,818.00	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	15,818.00	15,818.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	67,525.00	67,525.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	67,525.00	67,525.00	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	156,549.57	156,549.57	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	156,549.57	156,549.57	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	502.22	502.22	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	502.22	502.22	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	146,898.25	146,898.25	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	146,898.25	146,898.25	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,270.00	38,270.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	38,270.00	38,270.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	739,048.00	739,048.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:167 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	317,520.00	317,520.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	421,528.00	421,528.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,111.27	49,111.27	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	49,111.27	49,111.27	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	443,111.87	443,111.87	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	443,111.87	443,111.87	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	194,173.68	194,173.68	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	188,373.68	188,373.68	0.00
824-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	86,982.22	86,982.22	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	86,982.22	86,982.22	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	24,058.00	24,058.00	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	24,058.00	24,058.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,943,817.96	1,943,817.96	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	1,943,817.96	1,943,817.96	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	279,067.98	279,067.98	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:168 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	200,292.73	200,292.73	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	78,775.25	78,775.25	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	196,408.93	196,408.93	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	196,408.93	196,408.93	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	200,608.88	200,608.88	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	200,608.88	200,608.88	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,406.81	14,406.81	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,406.81	14,406.81	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,492.80	5,492.80	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,492.80	5,492.80	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,083,528.32	3,083,528.32	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,083,528.32	3,083,528.32	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	98,640.48	98,640.48	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	98,640.48	98,640.48	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:169 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	426,715.22	426,715.22	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	426,715.22	426,715.22	0.00
824-371	PASAJES AÉREOS	0.00	6,407.00	6,407.00	0.00
824-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	6,407.00	6,407.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	244,369.84	244,369.84	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	244,369.84	244,369.84	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	260,472.59	260,472.59	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	260,472.59	260,472.59	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	21,712.00	21,712.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	20,252.00	20,252.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,285.60	21,285.60	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,285.60	21,285.60	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,270,245.00	4,270,245.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,270,245.00	4,270,245.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,301,399.00	1,301,399.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:170 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,301,399.00	1,301,399.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	523,669.49	523,669.49	0.00
824-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	496,123.49	496,123.49	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	27,546.00	27,546.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,741,992.08	1,741,992.08	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,741,992.08	1,741,992.08	0.00
824-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	182,200.00	182,200.00	0.00
824-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	182,200.00	182,200.00	0.00
824-451	PENSIONES	0.00	1,686,540.49	1,686,540.49	0.00
824-451-45101	PENSIONES	0.00	1,686,540.49	1,686,540.49	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,329.30	1,329.30	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,329.30	1,329.30	0.00
824-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
824-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	78,563.34	78,563.34	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	78,563.34	78,563.34	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	97.40	97.40	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	97.40	97.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:171 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
824-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
824-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	52,905.00	52,905.00	0.00
824-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	52,905.00	52,905.00	0.00
824-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
824-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00
824-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	39,978.03	39,978.03	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	39,978.03	39,978.03	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	51,096.05	51,096.05	0.00
824-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	51,096.05	51,096.05	0.00
824-593	MARCAS	0.00	2,813.77	2,813.77	0.00
824-593-59301	MARCAS	0.00	2,813.77	2,813.77	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:172 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,574,832.29	2,574,832.29	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,065,011.01	1,065,011.01	0.00
824-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,509,821.28	1,509,821.28	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,474,977.28	3,474,977.28	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	683,351.08	683,351.08	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,791,626.20	2,791,626.20	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	292,119.41	292,119.41	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	292,119.41	292,119.41	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,795,524.57	7,795,524.57	0.00
824-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	330,447.99	330,447.99	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,465,076.58	7,465,076.58	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	348,680.50	348,680.50	0.00
824-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	0.00	64,090.00	64,090.00	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	284,590.50	284,590.50	0.00
824-853	OTROS CONVENIOS	0.00	827.00	827.00	0.00
824-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	827.00	827.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	11,778,116.97	11,779,508.97	-1,392.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	11,778,116.97	11,779,508.97	-1,392.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:173 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	109,132,266.36	109,151,761.34	-19,494.98
825-111	DIETAS.	0.00	1,120,539.81	1,120,539.81	0.00
825-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	909,148.17	909,148.17	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	211,391.64	211,391.64	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,714,492.74	16,713,992.74	500.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,714,492.74	16,713,992.74	500.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,343,081.37	10,343,081.37	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,343,081.37	10,343,081.37	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	688,038.62	688,038.62	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	492,948.10	492,948.10	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	195,090.52	195,090.52	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	421,267.54	421,267.54	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	421,267.54	421,267.54	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	562,813.70	562,813.70	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	562,813.70	562,813.70	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,055,803.33	1,055,803.33	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,055,803.33	1,055,803.33	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	16,916,026.62	16,916,026.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:174 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	16,916,026.62	16,916,026.62	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	47,933.39	47,933.39	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	47,933.39	47,933.39	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	267,980.59	267,980.59	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	267,980.59	267,980.59	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,680.12	65,680.12	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,680.12	65,680.12	0.00
825-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	395.00	395.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	395.00	395.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,960.32	202,960.32	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,960.32	202,960.32	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,146,631.26	1,146,631.26	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	953,598.81	953,598.81	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	28,135.07	28,135.07	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	164,897.38	164,897.38	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,447.80	5,447.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:175 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,447.80	5,447.80	0.00
825-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
825-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
825-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,573.75	5,573.75	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,573.75	5,573.75	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	586,713.60	586,713.60	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	586,713.60	586,713.60	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	834,418.93	834,418.93	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	834,418.93	834,418.93	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	407,785.97	407,785.97	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	407,785.97	407,785.97	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	494,422.81	494,422.81	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	494,422.81	494,422.81	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	186,547.36	186,547.36	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:176 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	186,547.36	186,547.36	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	883,991.39	883,991.39	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	883,991.39	883,991.39	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	88,930.01	88,930.01	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	88,930.01	88,930.01	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	90,418.27	90,418.27	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	90,418.27	90,418.27	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,827.26	8,827.26	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,827.26	8,827.26	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,701.46	1,701.46	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,701.46	1,701.46	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	104,395.39	104,395.39	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	104,395.39	104,395.39	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,115,422.42	7,115,422.42	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,075,131.92	7,075,131.92	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	40,290.50	40,290.50	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	177,458.12	177,458.12	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	177,458.12	177,458.12	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:177 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,254.40	43,254.40	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,254.40	43,254.40	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,885.00	36,885.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,885.00	36,885.00	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,313.06	3,313.06	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,313.06	3,313.06	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	96,546.36	96,546.36	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	96,546.36	96,546.36	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	37,002.09	37,002.09	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	37,002.09	37,002.09	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	3,874.01	3,874.01	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,874.01	3,874.01	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,112,600.83	1,112,600.83	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,112,600.83	1,112,600.83	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	27,267.89	27,267.89	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	27,267.89	27,267.89	0.00
825-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,619.60	1,619.60	0.00
825-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,619.60	1,619.60	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:178 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,645,294.52	1,645,294.52	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	354,941.55	354,941.55	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,290,352.97	1,290,352.97	0.00
825-313	AGUA	0.00	15,818.00	15,818.00	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	15,818.00	15,818.00	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	67,525.00	67,525.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	67,525.00	67,525.00	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	156,549.57	156,549.57	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	156,549.57	156,549.57	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	502.22	502.22	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	502.22	502.22	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	146,898.25	146,898.25	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	146,898.25	146,898.25	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,270.00	38,270.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	38,270.00	38,270.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	739,048.00	739,048.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:179 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	317,520.00	317,520.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	421,528.00	421,528.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,111.27	49,111.27	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	49,111.27	49,111.27	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	443,111.87	443,111.87	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	443,111.87	443,111.87	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	194,173.68	194,173.68	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	188,373.68	188,373.68	0.00
825-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	86,982.22	86,982.22	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	86,982.22	86,982.22	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	24,058.00	24,058.00	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	24,058.00	24,058.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,943,817.96	1,943,817.96	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	1,943,817.96	1,943,817.96	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	279,067.98	279,067.98	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:180 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	200,292.73	200,292.73	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	78,775.25	78,775.25	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	196,408.93	196,408.93	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	196,408.93	196,408.93	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	200,608.88	200,608.88	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	200,608.88	200,608.88	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,406.81	14,406.81	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,406.81	14,406.81	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,492.80	5,492.80	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,492.80	5,492.80	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,083,528.32	3,083,528.32	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,083,528.32	3,083,528.32	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	98,640.48	98,640.48	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	98,640.48	98,640.48	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:181 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	426,715.22	426,715.22	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	426,715.22	426,715.22	0.00
825-371	PASAJES AÉREOS	0.00	6,407.00	6,407.00	0.00
825-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	6,407.00	6,407.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	244,369.84	244,369.84	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	244,369.84	244,369.84	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	260,472.59	260,472.59	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	260,472.59	260,472.59	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	21,712.00	21,712.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	20,252.00	20,252.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,285.60	21,285.60	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,285.60	21,285.60	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,270,245.00	4,270,245.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,270,245.00	4,270,245.00	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,301,399.00	1,301,399.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:182 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,301,399.00	1,301,399.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	523,669.49	523,669.49	0.00
825-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	496,123.49	496,123.49	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	27,546.00	27,546.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,741,992.08	1,741,992.08	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,741,992.08	1,741,992.08	0.00
825-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	182,200.00	182,200.00	0.00
825-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	182,200.00	182,200.00	0.00
825-451	PENSIONES	0.00	1,686,540.49	1,686,540.49	0.00
825-451-45101	PENSIONES	0.00	1,686,540.49	1,686,540.49	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,329.30	1,329.30	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,329.30	1,329.30	0.00
825-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
825-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	78,563.34	78,563.34	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	78,563.34	78,563.34	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	97.40	20,092.38	-19,994.98
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	97.40	20,092.38	-19,994.98

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:183 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
825-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
825-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	52,905.00	52,905.00	0.00
825-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	52,905.00	52,905.00	0.00
825-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
825-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00
825-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	39,978.03	39,978.03	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	39,978.03	39,978.03	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	51,096.05	51,096.05	0.00
825-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	51,096.05	51,096.05	0.00
825-593	MARCAS	0.00	2,813.77	2,813.77	0.00
825-593-59301	MARCAS	0.00	2,813.77	2,813.77	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:184 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,574,832.29	2,574,832.29	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,065,011.01	1,065,011.01	0.00
825-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,509,821.28	1,509,821.28	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,474,977.28	3,474,977.28	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	683,351.08	683,351.08	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,791,626.20	2,791,626.20	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	292,119.41	292,119.41	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	292,119.41	292,119.41	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,795,524.57	7,795,524.57	0.00
825-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	330,447.99	330,447.99	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,465,076.58	7,465,076.58	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	348,680.50	348,680.50	0.00
825-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	0.00	64,090.00	64,090.00	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	284,590.50	284,590.50	0.00
825-853	OTROS CONVENIOS	0.00	827.00	827.00	0.00
825-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	827.00	827.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	11,779,508.97	11,779,508.97	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	11,779,508.97	11,779,508.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:185 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	109,151,761.34	109,117,495.51	34,265.83
826-111	DIETAS.	0.00	1,120,539.81	1,120,539.81	0.00
826-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	909,148.17	909,148.17	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	211,391.64	211,391.64	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,713,992.74	16,714,492.74	-500.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,713,992.74	16,714,492.74	-500.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,343,081.37	10,343,081.37	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,343,081.37	10,343,081.37	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	688,038.62	688,038.62	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	492,948.10	492,948.10	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	195,090.52	195,090.52	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	421,267.54	421,267.54	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	421,267.54	421,267.54	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	562,813.70	562,813.70	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	562,813.70	562,813.70	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,055,803.33	1,055,803.33	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,055,803.33	1,055,803.33	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	16,916,026.62	16,916,026.62	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:186 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	16,916,026.62	16,916,026.62	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	47,933.39	47,933.39	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	47,933.39	47,933.39	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	267,980.59	267,980.59	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	267,980.59	267,980.59	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,680.12	65,680.12	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,680.12	65,680.12	0.00
826-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	395.00	395.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	395.00	395.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,960.32	202,960.32	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,960.32	202,960.32	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,146,631.26	1,146,631.26	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	953,598.81	953,598.81	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	28,135.07	28,135.07	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	164,897.38	164,897.38	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,447.80	5,447.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:187 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,447.80	5,447.80	0.00
826-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
826-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
826-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,573.75	5,573.75	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,573.75	5,573.75	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	586,713.60	586,713.60	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	586,713.60	586,713.60	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	834,418.93	834,418.93	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	834,418.93	834,418.93	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	407,785.97	407,785.97	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	407,785.97	407,785.97	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	494,422.81	494,422.81	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	494,422.81	494,422.81	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	186,547.36	186,547.36	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:188 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	186,547.36	186,547.36	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	883,991.39	883,991.39	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	883,991.39	883,991.39	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	88,930.01	88,930.01	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	88,930.01	88,930.01	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	90,418.27	90,418.27	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	90,418.27	90,418.27	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,827.26	8,827.26	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,827.26	8,827.26	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,701.46	1,701.46	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,701.46	1,701.46	0.00
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	104,395.39	104,395.39	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	104,395.39	104,395.39	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,115,422.42	7,080,656.59	34,765.83
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,075,131.92	7,040,366.09	34,765.83
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	40,290.50	40,290.50	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	177,458.12	177,458.12	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	177,458.12	177,458.12	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:189 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,254.40	43,254.40	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,254.40	43,254.40	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,885.00	36,885.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,885.00	36,885.00	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,313.06	3,313.06	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,313.06	3,313.06	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	96,546.36	96,546.36	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	96,546.36	96,546.36	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	37,002.09	37,002.09	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	37,002.09	37,002.09	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	3,874.01	3,874.01	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,874.01	3,874.01	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,112,600.83	1,112,600.83	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,112,600.83	1,112,600.83	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	27,267.89	27,267.89	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	27,267.89	27,267.89	0.00
826-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,619.60	1,619.60	0.00
826-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,619.60	1,619.60	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:190 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,645,294.52	1,645,294.52	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	354,941.55	354,941.55	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,290,352.97	1,290,352.97	0.00
826-313	AGUA	0.00	15,818.00	15,818.00	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	15,818.00	15,818.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	67,525.00	67,525.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	67,525.00	67,525.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	156,549.57	156,549.57	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	156,549.57	156,549.57	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	502.22	502.22	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	502.22	502.22	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	146,898.25	146,898.25	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	146,898.25	146,898.25	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,270.00	38,270.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	38,270.00	38,270.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	739,048.00	739,048.00	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:191 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	317,520.00	317,520.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	421,528.00	421,528.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,111.27	49,111.27	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	49,111.27	49,111.27	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	443,111.87	443,111.87	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	443,111.87	443,111.87	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	194,173.68	194,173.68	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	188,373.68	188,373.68	0.00
826-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	86,982.22	86,982.22	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	86,982.22	86,982.22	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	24,058.00	24,058.00	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	24,058.00	24,058.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,943,817.96	1,943,817.96	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	1,943,817.96	1,943,817.96	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	279,067.98	279,067.98	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:192 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	200,292.73	200,292.73	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	78,775.25	78,775.25	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	196,408.93	196,408.93	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	196,408.93	196,408.93	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	200,608.88	200,608.88	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	200,608.88	200,608.88	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,406.81	14,406.81	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,406.81	14,406.81	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,492.80	5,492.80	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,492.80	5,492.80	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,083,528.32	3,083,528.32	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,083,528.32	3,083,528.32	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	98,640.48	98,640.48	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	98,640.48	98,640.48	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:193 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	426,715.22	426,715.22	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	426,715.22	426,715.22	0.00
826-371	PASAJES AÉREOS	0.00	6,407.00	6,407.00	0.00
826-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	6,407.00	6,407.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	244,369.84	244,369.84	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	244,369.84	244,369.84	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	260,472.59	260,472.59	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	260,472.59	260,472.59	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	21,712.00	21,712.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	20,252.00	20,252.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,285.60	21,285.60	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,285.60	21,285.60	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,270,245.00	4,270,245.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,270,245.00	4,270,245.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,301,399.00	1,301,399.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:194 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,301,399.00	1,301,399.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	523,669.49	523,669.49	0.00
826-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	496,123.49	496,123.49	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	27,546.00	27,546.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,741,992.08	1,741,992.08	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,741,992.08	1,741,992.08	0.00
826-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	182,200.00	182,200.00	0.00
826-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	182,200.00	182,200.00	0.00
826-451	PENSIONES	0.00	1,686,540.49	1,686,540.49	0.00
826-451-45101	PENSIONES	0.00	1,686,540.49	1,686,540.49	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,329.30	1,329.30	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,329.30	1,329.30	0.00
826-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
826-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	78,563.34	78,563.34	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	78,563.34	78,563.34	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,092.38	20,092.38	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,092.38	20,092.38	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:195 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
826-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
826-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	52,905.00	52,905.00	0.00
826-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	52,905.00	52,905.00	0.00
826-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
826-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00
826-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	39,978.03	39,978.03	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	39,978.03	39,978.03	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	51,096.05	51,096.05	0.00
826-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	51,096.05	51,096.05	0.00
826-593	MARCAS	0.00	2,813.77	2,813.77	0.00
826-593-59301	MARCAS	0.00	2,813.77	2,813.77	0.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:196 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,574,832.29	2,574,832.29	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,065,011.01	1,065,011.01	0.00
826-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,509,821.28	1,509,821.28	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,474,977.28	3,474,977.28	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	683,351.08	683,351.08	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,791,626.20	2,791,626.20	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	292,119.41	292,119.41	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	292,119.41	292,119.41	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,795,524.57	7,795,524.57	0.00
826-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	330,447.99	330,447.99	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,465,076.58	7,465,076.58	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	348,680.50	348,680.50	0.00
826-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	0.00	64,090.00	64,090.00	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	284,590.50	284,590.50	0.00
826-853	OTROS CONVENIOS	0.00	827.00	827.00	0.00
826-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	827.00	827.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	11,779,508.97	11,779,508.97	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	11,779,508.97	11,779,508.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:197 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	109,117,495.51	0.00	109,117,495.51
827-111	DIETAS.	0.00	1,120,539.81	0.00	1,120,539.81
827-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	909,148.17	0.00	909,148.17
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	211,391.64	0.00	211,391.64
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,714,492.74	0.00	16,714,492.74
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,714,492.74	0.00	16,714,492.74
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,343,081.37	0.00	10,343,081.37
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,343,081.37	0.00	10,343,081.37
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	688,038.62	0.00	688,038.62
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	492,948.10	0.00	492,948.10
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	195,090.52	0.00	195,090.52
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	421,267.54	0.00	421,267.54
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	421,267.54	0.00	421,267.54
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	562,813.70	0.00	562,813.70
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	562,813.70	0.00	562,813.70
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,055,803.33	0.00	1,055,803.33
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,055,803.33	0.00	1,055,803.33
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	16,916,026.62	0.00	16,916,026.62

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:198 de 209

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	16,916,026.62	0.00	16,916,026.62
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	47,933.39	0.00	47,933.39
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	47,933.39	0.00	47,933.39
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	267,980.59	0.00	267,980.59
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	267,980.59	0.00	267,980.59
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,680.12	0.00	65,680.12
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,680.12	0.00	65,680.12
827-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	395.00	0.00	395.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	395.00	0.00	395.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,960.32	0.00	202,960.32
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,960.32	0.00	202,960.32
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,146,631.26	0.00	1,146,631.26
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	953,598.81	0.00	953,598.81
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	28,135.07	0.00	28,135.07
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	164,897.38	0.00	164,897.38
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,447.80	0.00	5,447.80

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:199 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,447.80	0.00	5,447.80
827-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
827-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
827-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,573.75	0.00	5,573.75
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,573.75	0.00	5,573.75
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	586,713.60	0.00	586,713.60
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	586,713.60	0.00	586,713.60
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	834,418.93	0.00	834,418.93
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	834,418.93	0.00	834,418.93
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	407,785.97	0.00	407,785.97
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	407,785.97	0.00	407,785.97
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	494,422.81	0.00	494,422.81
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	494,422.81	0.00	494,422.81
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	186,547.36	0.00	186,547.36

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:200 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	186,547.36	0.00	186,547.36
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	883,991.39	0.00	883,991.39
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	883,991.39	0.00	883,991.39
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	88,930.01	0.00	88,930.01
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	88,930.01	0.00	88,930.01
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	90,418.27	0.00	90,418.27
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	90,418.27	0.00	90,418.27
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,827.26	0.00	8,827.26
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,827.26	0.00	8,827.26
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,701.46	0.00	1,701.46
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,701.46	0.00	1,701.46
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	104,395.39	0.00	104,395.39
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	104,395.39	0.00	104,395.39
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,080,656.59	0.00	7,080,656.59
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,040,366.09	0.00	7,040,366.09
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	40,290.50	0.00	40,290.50
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	177,458.12	0.00	177,458.12
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	177,458.12	0.00	177,458.12

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:201 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,254.40	0.00	43,254.40
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,254.40	0.00	43,254.40
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,885.00	0.00	36,885.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,885.00	0.00	36,885.00
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,313.06	0.00	3,313.06
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,313.06	0.00	3,313.06
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	96,546.36	0.00	96,546.36
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	96,546.36	0.00	96,546.36
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	37,002.09	0.00	37,002.09
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	37,002.09	0.00	37,002.09
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	3,874.01	0.00	3,874.01
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,874.01	0.00	3,874.01
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,112,600.83	0.00	1,112,600.83
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,112,600.83	0.00	1,112,600.83
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	27,267.89	0.00	27,267.89
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	27,267.89	0.00	27,267.89
827-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,619.60	0.00	1,619.60
827-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,619.60	0.00	1,619.60

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:202 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,645,294.52	0.00	1,645,294.52
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	354,941.55	0.00	354,941.55
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,290,352.97	0.00	1,290,352.97
827-313	AGUA	0.00	15,818.00	0.00	15,818.00
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	15,818.00	0.00	15,818.00
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	67,525.00	0.00	67,525.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	67,525.00	0.00	67,525.00
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	156,549.57	0.00	156,549.57
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	156,549.57	0.00	156,549.57
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	502.22	0.00	502.22
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	502.22	0.00	502.22
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	146,898.25	0.00	146,898.25
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	146,898.25	0.00	146,898.25
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,270.00	0.00	38,270.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	38,270.00	0.00	38,270.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	739,048.00	0.00	739,048.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:203 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	317,520.00	0.00	317,520.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	421,528.00	0.00	421,528.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,111.27	0.00	49,111.27
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	49,111.27	0.00	49,111.27
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	443,111.87	0.00	443,111.87
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	443,111.87	0.00	443,111.87
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	194,173.68	0.00	194,173.68
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	188,373.68	0.00	188,373.68
827-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	86,982.22	0.00	86,982.22
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	86,982.22	0.00	86,982.22
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	24,058.00	0.00	24,058.00
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	24,058.00	0.00	24,058.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,943,817.96	0.00	1,943,817.96
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	1,943,817.96	0.00	1,943,817.96
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	279,067.98	0.00	279,067.98

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:204 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	200,292.73	0.00	200,292.73
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	78,775.25	0.00	78,775.25
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	196,408.93	0.00	196,408.93
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	196,408.93	0.00	196,408.93
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	200,608.88	0.00	200,608.88
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	200,608.88	0.00	200,608.88
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,406.81	0.00	14,406.81
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,406.81	0.00	14,406.81
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,492.80	0.00	5,492.80
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,492.80	0.00	5,492.80
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,083,528.32	0.00	3,083,528.32
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,083,528.32	0.00	3,083,528.32
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	98,640.48	0.00	98,640.48
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	98,640.48	0.00	98,640.48
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:205 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	426,715.22	0.00	426,715.22
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	426,715.22	0.00	426,715.22
827-371	PASAJES AÉREOS	0.00	6,407.00	0.00	6,407.00
827-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	6,407.00	0.00	6,407.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	244,369.84	0.00	244,369.84
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	244,369.84	0.00	244,369.84
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	260,472.59	0.00	260,472.59
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	260,472.59	0.00	260,472.59
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	21,712.00	0.00	21,712.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	20,252.00	0.00	20,252.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,131.00	0.00	4,131.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,131.00	0.00	4,131.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,285.60	0.00	21,285.60
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,285.60	0.00	21,285.60
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,270,245.00	0.00	4,270,245.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,270,245.00	0.00	4,270,245.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,301,399.00	0.00	1,301,399.00

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:206 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,301,399.00	0.00	1,301,399.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	523,669.49	0.00	523,669.49
827-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	496,123.49	0.00	496,123.49
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	27,546.00	0.00	27,546.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,741,992.08	0.00	1,741,992.08
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,741,992.08	0.00	1,741,992.08
827-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	182,200.00	0.00	182,200.00
827-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	182,200.00	0.00	182,200.00
827-451	PENSIONES	0.00	1,686,540.49	0.00	1,686,540.49
827-451-45101	PENSIONES	0.00	1,686,540.49	0.00	1,686,540.49
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,329.30	0.00	1,329.30
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	1,329.30	0.00	1,329.30
827-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00
827-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	78,563.34	0.00	78,563.34
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	78,563.34	0.00	78,563.34
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,092.38	0.00	20,092.38
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,092.38	0.00	20,092.38

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:207 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	9,999.00	0.00	9,999.00
827-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	9,999.00	0.00	9,999.00
827-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	52,905.00	0.00	52,905.00
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	52,905.00	0.00	52,905.00
827-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00
827-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20
827-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	39,978.03	0.00	39,978.03
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	39,978.03	0.00	39,978.03
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	51,096.05	0.00	51,096.05
827-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	51,096.05	0.00	51,096.05
827-593	MARCAS	0.00	2,813.77	0.00	2,813.77
827-593-59301	MARCAS	0.00	2,813.77	0.00	2,813.77

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:208 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,574,832.29	0.00	2,574,832.29
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,065,011.01	0.00	1,065,011.01
827-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,509,821.28	0.00	1,509,821.28
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,474,977.28	0.00	3,474,977.28
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	683,351.08	0.00	683,351.08
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,791,626.20	0.00	2,791,626.20
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	292,119.41	0.00	292,119.41
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	292,119.41	0.00	292,119.41
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,795,524.57	0.00	7,795,524.57
827-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	330,447.99	0.00	330,447.99
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	7,465,076.58	0.00	7,465,076.58
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	348,680.50	0.00	348,680.50
827-616-61601	PRESAS Y REPRESAS	0.00	64,090.00	0.00	64,090.00
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	284,590.50	0.00	284,590.50
827-853	OTROS CONVENIOS	0.00	827.00	0.00	827.00
827-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	827.00	0.00	827.00
827-991	ADEFAS	0.00	11,779,508.97	0.00	11,779,508.97
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	11,779,508.97	0.00	11,779,508.97

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:209 de 209

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		TOTAL PRESUPUESTAL	780,252,182.51	780,252,182.51	

DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

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."