

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	58,610,994.78	194,315,904.73	193,877,546.80	59,049,352.71
11	ACTIVO CIRCULANTE.	3,286,681.76	173,389,102.00	173,235,636.94	3,440,146.82
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,408.08	92,616,134.90	93,186,937.02	328,605.96
1111	EFFECTIVO.	0.00	10,478,096.54	10,478,096.54	0.00
1111-001	CAJA	0.00	10,478,096.54	10,478,096.54	0.00
1111-001-00001	CAJA GENERAL (R.L.P)	0.00	2,573,388.53	2,573,388.53	0.00
1111-001-00002	CAJA AGUA POTABLE (M.P.V.)	0.00	2,600,294.01	2,600,294.01	0.00
1111-001-00003	CAJA DE PREDIAL (R.L.P)	0.00	936,692.00	936,692.00	0.00
1111-001-00004	CAJA DE PREDIAL (M.C.L)	0.00	1,960,826.00	1,960,826.00	0.00
1111-001-00005	CAJA DE PREDIAL (J.J.B.L)	0.00	1,447,794.00	1,447,794.00	0.00
1111-001-00006	CAJA DE PREDIAL (M.P.V)	0.00	959,102.00	959,102.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	899,408.08	82,138,038.36	82,708,840.48	328,605.96
1112-001	BANCOMER	779,118.56	82,137,387.27	82,708,840.48	207,665.35
1112-001-00001	CTA. 0116118135 BBVA FONDO GENERAL 2021 (CANCELADA)	203,096.55	501,173.09	704,269.64	0.00
1112-001-00002	CTA. 0116118178 BBVA RECURSOS PROPIOS 2021 (CANCELADA)	7,100.68	197,853.53	204,954.21	0.00
1112-001-00003	CTA. 0116118240 BBVA PREDIAL 2021(CANCELADA)	155.79	0.00	155.79	0.00
1112-001-00004	CTA. 0116118283 BBVA AGUA POTABLE 2021 (CANCELADA)	184.70	636.00	820.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00005	CTA. 0116118186 BBVA FONDO III 2021 (CANCELADA)	7,193.11	0.00	7,193.11	0.00
1112-001-00006	CTA. 0116118208 BBVA FONDO IV 2021(CANCELADA)	558,797.33	586,408.12	1,145,205.45	0.00
1112-001-00013	CTA. 0112322730 BBVA FONDO III 2019	2,587.56	0.24	0.00	2,587.80
1112-001-00025	CTA. 0114198212 BBVA FONDO IV 2020 (CANCELADA)	2.84	2.96	5.80	0.00
1112-001-00028	CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	0.00	8,279,116.46	8,277,152.09	1,964.37
1112-001-00029	CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	0.00	5,482,104.71	5,482,104.29	0.42
1112-001-00030	CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	0.00	2,403,659.51	2,403,658.74	0.77
1112-001-00031	CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	0.00	32,824,199.13	32,729,049.71	95,149.42
1112-001-00032	CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	0.00	13,278,578.67	13,275,376.90	3,201.77
1112-001-00033	CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	0.00	10,939,650.38	10,911,670.19	27,980.19
1112-001-00034	CTA. 0118688184 BBVA APORTACION BENEFICIARIOS 2022 (FF 101)	0.00	1,385,880.91	1,385,880.70	0.21
1112-001-00035	CTA. 0118379033 BBVA FAEISPUM 2022 (FF 611)	0.00	5,842,254.99	5,813,154.45	29,100.54
1112-001-00036	CTA. 0118134367 BBVA 5 AL MILLAR 2022 (FF 101)	0.00	45,061.06	0.00	45,061.06
1112-001-00037	CTA. 0119139508 BBVA FORTAPAZ (FF 521-603)	0.00	370,807.51	368,188.71	2,618.80
1112-002	BANCOS/TESORERIA/OTROS BANCOS	120,289.52	651.09	0.00	120,940.61
1112-002-00002	BANORTE S.A DE C.V.	35,361.21	651.09	0.00	36,012.30
1112-002-00002-0011	CTA. 0472728400 (F.III. 2017) BANORTE "MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN".	11,952.34	149.61	0.00	12,101.95
1112-002-00002-0019	CTA. 0593311181 (F.III. 2018) BANORTE "MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA".	2,359.37	239.74	0.00	2,599.11

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 3 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00002-0020	CTA. 1012284886 BANORTE FORT.FINANCIERO INV.2018 MPIO.STA. ANA MAYA.,(FOSA RELLENO SANITARIO)	21,049.50	261.74	0.00	21,311.24
1112-002-00003	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	84,928.31	0.00	0.00	84,928.31
1112-002-00003-0007	CTA. 0198744860101 BANBAJIO MPIO.SAM.MICH. (EQUIP. AULA MEDIOS SEC.TEC.NO.27,SAM)	84,928.31	0.00	0.00	84,928.31
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	240,601.71	75,908,332.42	75,421,694.72	727,239.41
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	58,119,219.96	58,119,219.96	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	35,986,993.96	35,986,993.96	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	29,979,681.96	29,979,681.96	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20,269,403.00	20,269,403.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	5,981,752.00	5,981,752.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	872,942.00	872,942.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	544,782.00	544,782.00	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	31,630.00	31,630.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,333,961.96	1,333,961.96	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	615,512.00	615,512.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,620.00	64,620.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	265,079.00	265,079.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,885,261.00	5,885,261.00	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	19,890.00	19,890.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	5,842,232.00	5,842,232.00	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	23,139.00	23,139.00	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	122,051.00	122,051.00	0.00
1122-081-00003-0002	ISR INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	122,051.00	122,051.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	22,132,226.00	22,132,226.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	22,132,226.00	22,132,226.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	12,397,148.00	12,397,148.00	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	9,735,078.00	9,735,078.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	139,960.17	4,847,269.45	4,362,192.97	625,036.65
1123-001	**** DEUDORES A CORTO PLAZO EJERCICIO FISCAL 2022****	0.00	4,847,268.95	4,222,232.30	625,036.65
1123-001-00001	FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	0.00	1,106,823.55	820,439.86	286,383.69
1123-001-00001-0001	MARISOL LOPEZ SERRATO FG.2022 (FF 115)	0.00	31,303.72	31,303.72	0.00
1123-001-00001-0002	LILIANA ALEJO CHAVEZ FG.2022 (FF 115)	0.00	900.00	900.00	0.00
1123-001-00001-0003	NOMINA PAGO EN EXCESO FG.2022 (FF 115)	0.00	72.55	72.55	0.00
1123-001-00001-0004	J. DAVID GARCIA CALDERON FG.2022 (FF 115)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-001-00001-0005	JUAN CARLOS PANIAGUA PANIAGUA FG.2022 (FF 115)	0.00	0.47	0.47	0.00
1123-001-00001-0006	MARGARITA MOLINA MARTINEZ FG.2022 (FF 115)	0.00	8,600.31	8,600.31	0.00
1123-001-00001-0007	JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FG.2022 (FF 115)	0.00	202,030.22	196,182.19	5,848.03

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001-0008	JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA FG.2022 (FF 115)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-001-00001-0009	MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS FG.2022 (FF 115)	0.00	8,747.50	3,747.50	5,000.00
1123-001-00001-0010	OMAR VEGA CALDERON FG.2022 (FF 115)	0.00	443,693.20	191,184.48	252,508.72
1123-001-00001-0011	ALEJANDRO CALDERON LOPEZ FG.2022 (FF 115)	0.00	13,021.30	12,572.07	449.23
1123-001-00001-0012	ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ FG.2022 (FF 115)	0.00	62,214.09	52,208.54	10,005.55
1123-001-00001-0013	MARIO CALDERON ARCOS FG.2022 (FF 115)	0.00	38,149.10	36,748.03	1,401.07
1123-001-00001-0014	ESMERALDA ESTRADA MENDOZA FG.2022 (FF 115)	0.00	1,501.50	501.51	999.99
1123-001-00001-0015	ALFONSO ORTIZ CARDENAS FG.2022 (FF 115)	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
1123-001-00001-0016	FERNANDO LOPEZ ARCOS FG.2022 (FF 115)	0.00	110,838.00	110,838.00	0.00
1123-001-00001-0017	NORMA GUADALUPE MYERS FG.2022 (FF 115)	0.00	10.40	10.40	0.00
1123-001-00001-0018	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ FG.2022 (FF 115)	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
1123-001-00001-0019	MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS FG.2022 (FF 115)	0.00	8,425.41	8,425.41	0.00
1123-001-00001-0020	CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA FG.2022 (FF 115)	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
1123-001-00001-0021	MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ FG.2022 (FF 115)	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
1123-001-00001-0022	MIGUEL LOPEZ PEREA FG.2022 (FF 115)	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
1123-001-00001-0023	QUIROOCAN SA DE CV FG.2022 (FF 115)	0.00	3,824.00	3,824.00	0.00
1123-001-00001-0024	EFRAIN ORTIZ AGUILERA FG.2022 (FF 115)	0.00	193.78	22.68	171.10
1123-001-00001-0025	CESAR LOPEZ PEREZ FG.2022 (FF 115)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00002	RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	0.00	2,254,007.60	2,101,552.64	152,454.96
1123-001-00002-0001	OMAR VEGA CALDERON R.P.2022 (FF 101)	0.00	284,883.74	173,819.97	111,063.77
1123-001-00002-0002	MARISOL LOPEZ SERRATO R.P.2022 (FF 101)	0.00	0.39	0.39	0.00
1123-001-00002-0003	JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA R.P.2022 (FF 101)	0.00	271,522.89	271,436.45	86.44
1123-001-00002-0004	ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ R.P.2022 (FF 101)	0.00	32,792.13	25,092.29	7,699.84
1123-001-00002-0005	INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A. DE C.V. R.P.2022 (FF 101)	0.00	12,859.97	12,859.97	0.00
1123-001-00002-0006	ALEJANDRO CALDERON LOPEZ R.P.2022 (FF 101)	0.00	39,463.91	39,157.50	306.41
1123-001-00002-0007	EFRAIN ORTIZ AGUILERA R.P.2022 (FF 101)	0.00	5,504.95	270.88	5,234.07
1123-001-00002-0008	GLOBO DE AGUA S. DE R.L.-RP.2022 (FF 101)	0.00	32.00	32.00	0.00
1123-001-00002-0009	LUIS QUINTANA RODRIGUEZ R.P.2022 (FF 101)	0.00	0.04	0.04	0.00
1123-001-00002-0010	MAYRA ALEJADRA MAGAÑA AGUILERA R.P.2022 (FF 101)	0.00	2,052.42	0.00	2,052.42
1123-001-00002-0011	VICTOR RAMON JUAREZ LOPEZ R.P.2022 (FF 101)	0.00	2,963.91	0.00	2,963.91
1123-001-00002-0012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -RECAUDACION DAP- (F.101) 2022	0.00	1,443,607.98	1,443,607.98	0.00
1123-001-00002-0013	ALEJANDRO MOLINA MARTINEZ R.P.2022 (FF 101)	0.00	4,424.82	0.00	4,424.82
1123-001-00002-0014	CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA R.P.2022 (FF 101)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
1123-001-00002-0015	MARICRUZ ORTIZ ORTIZ R.P.2022 (FF 101)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-001-00002-0016	ESMERALDA ESTRADA MENDOZA R.P.2022 (FF 101)	0.00	351.84	0.00	351.84
1123-001-00002-0017	MARIO CALDERON ARCOS R.P.2022 (FF 101)	0.00	35,487.50	22,484.32	13,003.18

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 7 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00002-0019	PAULINA GUTIERREZ FERREIRA R.P.2022 (FF 101)	0.00	2,623.85	2,623.85	0.00
1123-001-00002-0020	MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS R.P.2022 (FF 101)	0.00	2,435.26	167.00	2,268.26
1123-001-00002-0021	JOSE TRINIDAD GOMEZ SANCHEZ R.P.2022 (FF 101)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-001-00003	FONDO III 2022 (FF 520)	0.00	880,413.63	880,413.63	0.00
1123-001-00003-0001	FERNANDO LOPEZ ARCOS (FF 520) 2022	0.00	880,413.63	880,413.63	0.00
1123-001-00004	FONDO IV 2022 (FF 521)	0.00	595,959.17	409,761.17	186,198.00
1123-001-00004-0001	MARISOL LOPEZ SERRATO F. IV 2022 (FF 521)	0.00	6,495.42	6,495.42	0.00
1123-001-00004-0002	EIEZER MIGUEL LOPEZ MARTINEZ F. IV 2022 (FF 521)	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
1123-001-00004-0003	BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ F. IV 2022 (FF 521)	0.00	15,711.98	15,213.98	498.00
1123-001-00004-0004	EFRAIN ORTIZ AGUILERA F. IV 2022 (FF 521)	0.00	7,054.15	7,054.15	0.00
1123-001-00004-0005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (APORTACION MPAL FORTAPAZ 2022) F. IV 2022 (FF 521)	0.00	556,200.00	370,800.00	185,400.00
1123-001-00004-0006	INCIDENCIA NO FIRMA F. IV 2022 (FF 521)	0.00	4,493.76	4,493.76	0.00
1123-001-00004-0007	DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ F. IV 2022 (FF 521)	0.00	300.00	0.00	300.00
1123-001-00004-0009	LORENA FLORIAN GARCIA F. IV 2022 (FF 521)	0.00	2,339.86	2,339.86	0.00
1123-001-00005	FONDO IV REMANENTE(FF 547) 2022	0.00	65.00	65.00	0.00
1123-001-00005-0001	BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ (REMANENTE-FF 547) 2022	0.00	65.00	65.00	0.00
1123-001-00007	FONDO GENERAL REMANENTE(FF 116) 2022	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-001-00007-0001	OMAR VEGA CALDERON F.G. REMANENTE(FF 116) 2022	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003	-----DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2017-----	6,030.29	0.00	6,030.29	0.00
1123-003-00001	FONDO GENERAL 2017	6,030.29	0.00	6,030.29	0.00
1123-003-00001-0027	DAMIAN GAUDENCIO CHABLE UC (F.G.) 2017	6,030.29	0.00	6,030.29	0.00
1123-004	-----DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2018-----	10,337.14	0.00	10,337.14	0.00
1123-004-00001	FONDO GENERAL 2018	6,399.44	0.00	6,399.44	0.00
1123-004-00001-0011	CESAR MARTINEZ ZAMUDIO (F.G.) 2018	2,249.45	0.00	2,249.45	0.00
1123-004-00001-0012	MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (F.G.) 2018	649.99	0.00	649.99	0.00
1123-004-00001-0015	BANORTE, S.A. (F.G.) 2018.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1123-004-00002	RECURSOS PROPIOS 2018	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
1123-004-00002-0004	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CORTEZ (R.P.) 2018	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1123-004-00002-0009	PATRICIA VEGA RACOS (R.P.) 2018	141.20	0.00	141.20	0.00
1123-004-00002-0010	CENDY MOLINA MARTINEZ (R.P.) 2018	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00
1123-004-00004	FONDO IV 2018	1,710.50	0.00	1,710.50	0.00
1123-004-00004-0001	CLAUDIA PATRICIA ZAVALA RAMIREZ (F.IV) 2018	1,710.50	0.00	1,710.50	0.00
1123-005	-----DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2019---	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1123-005-00001	FONDO GENERAL 2019	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1123-005-00001-0001	BANORTE (F.G.) 2019	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1123-007	-----DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2021---	121,592.74	0.50	121,593.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00001	RECURSOS LOCALES 2021	33,212.16	0.50	33,212.66	0.00
1123-007-00001-0003	MARGARITA MOLINA MARTINEZ (R.L.) 2021	-0.50	0.50	0.00	0.00
1123-007-00001-0013	JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA (R.L.) 2021	4.89	0.00	4.89	0.00
1123-007-00001-0014	ALEJANDRO CALDERON LOPEZ (R.L.) 2021	406.00	0.00	406.00	0.00
1123-007-00001-0015	OMAR VEGA CALDERON (R.L.) 2021	31,651.27	0.00	31,651.27	0.00
1123-007-00001-0017	JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA (R.L.) 2021	9.00	0.00	9.00	0.00
1123-007-00001-0018	MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS (R.L.) 2021	709.50	0.00	709.50	0.00
1123-007-00001-0019	MARIO CALDERON ARCOS (R.P.) 2021	432.00	0.00	432.00	0.00
1123-007-00002	FONDO GENERAL 2021	46,430.14	0.00	46,430.14	0.00
1123-007-00002-0001	SERGIO CORTEZ LOPEZ (F.G.) 2021	351.54	0.00	351.54	0.00
1123-007-00002-0013	MARISOL LOPEZ SERRATO (FG) 2021	1.10	0.00	1.10	0.00
1123-007-00002-0016	OMAR VEGA CALDERON (F.G.) 2021	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
1123-007-00002-0020	FRANCISCO JAVIER CAMARENA MENDOZA (F.G.) 2021	544.50	0.00	544.50	0.00
1123-007-00002-0021	JOSE VALENTIN GUTIERREZ SILVA (F.G.) 2021	533.00	0.00	533.00	0.00
1123-007-00004	FONDO IV 2021	41,950.44	0.00	41,950.44	0.00
1123-007-00004-0006	JOSE CARLOS VAZQUEZ MARTINEZ (FF.521) 2021	2,303.51	0.00	2,303.51	0.00
1123-007-00004-0007	RET. PENDIENTE ISR AGUINALDO (FF.521) 2021	39,646.93	0.00	39,646.93	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	12,903,498.79	12,903,498.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 10 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
1124-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	19,000.00	19,000.00	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	19,000.00	19,000.00	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,664,513.00	4,664,513.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,664,513.00	4,664,513.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,086,313.00	3,086,313.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,140,641.00	1,140,641.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	311,472.00	311,472.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	126,087.00	126,087.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	200,427.00	200,427.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	200,427.00	200,427.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	161,735.00	161,735.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	38,692.00	38,692.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	444,705.00	444,705.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	167,317.00	167,317.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	163,660.00	163,660.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	104,138.00	104,138.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	59,522.00	59,522.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	3,657.00	3,657.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	2,853.00	2,853.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	804.00	804.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	277,388.00	277,388.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	250,438.00	250,438.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	198,279.00	198,279.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	52,159.00	52,159.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	263,388.86	263,388.86	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	263,388.86	263,388.86	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	263,388.86	263,388.86	0.00
1124-041-00001-0001-0003	ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	125,163.86	125,163.86	0.00
1124-041-00001-0001-0004	ART.15 FR.III. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASI COMO DE ZONAS	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
1124-041-00001-0001-0007	ART.15.VI.A) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR LA INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA.	0.00	135,900.00	135,900.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	4,394,347.04	4,394,347.04	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	4,394,347.04	4,394,347.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,443,607.98	1,443,607.98	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,443,607.98	1,443,607.98	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,608,816.71	2,608,816.71	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	286,987.19	286,987.19	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	390,161.93	390,161.93	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, SIN ALCANTARILLADO SAM.	0.00	89,912.01	89,912.01	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	387,901.74	387,901.74	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	1,768.16	1,768.16	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	57,187.66	57,187.66	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	78,030.68	78,030.68	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	77,580.35	77,580.35	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	353.64	353.64	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	30,724.24	30,724.24	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	22,690.66	22,690.66	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, SIN ALCANTARILLADO SAM.	0.00	11,675.51	11,675.51	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	14,900.68	14,900.68	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	4,862.44	4,862.44	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	299,762.94	299,762.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0020	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	130,885.94	130,885.94	0.00
1124-043-00002-0002-0021	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, SIN ALCANTARILLADO SAM.	0.00	49,897.17	49,897.17	0.00
1124-043-00002-0002-0022	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	42,254.94	42,254.94	0.00
1124-043-00002-0002-0023	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	10,166.91	10,166.91	0.00
1124-043-00002-0002-0025	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	6,143.45	6,143.45	0.00
1124-043-00002-0002-0026	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	4,531.05	4,531.05	0.00
1124-043-00002-0002-0028	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	2,980.14	2,980.14	0.00
1124-043-00002-0002-0029	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	972.51	972.51	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	60,063.36	60,063.36	0.00
1124-043-00002-0002-0032	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	26,355.37	26,355.37	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	7,730.49	7,730.49	0.00
1124-043-00002-0002-0035	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	2,033.43	2,033.43	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CUOTA FIJA, SIN MATERIAL SAM.	0.00	696.48	696.48	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CASA SOLA, SIN MATERIAL SAM.	0.00	696.48	696.48	0.00
1124-043-00002-0002-0040	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, TERCERA EDAD, SIN MATERIAL SAM.	0.00	1,392.96	1,392.96	0.00
1124-043-00002-0002-0043	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CUOTA FIJA, SIN MATERIAL SAM.	0.00	696.48	696.48	0.00
1124-043-00002-0002-0049	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CUOTA FIJA, CON MATERIAL SAM.	0.00	16,709.10	16,709.10	0.00
1124-043-00002-0002-0050	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CASA SOLA, CON MATERIAL SAM.	0.00	62,241.13	62,241.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0051	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, SIN ALCANTARILLADO, CON MATERIAL SAM.	0.00	8,354.55	8,354.55	0.00
1124-043-00002-0002-0052	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, TERCERA EDAD, CON MATERIAL SAM.	0.00	17,405.58	17,405.58	0.00
1124-043-00002-0002-0055	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CUOTA FIJA, CON MATERIAL SAM.	0.00	10,441.85	10,441.85	0.00
1124-043-00002-0002-0056	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLA, CON MATERIAL SAM.	0.00	45,526.68	45,526.68	0.00
1124-043-00002-0002-0058	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD, CON MATERIAL SAM.	0.00	4,176.74	4,176.74	0.00
1124-043-00002-0002-0062	ART.18. POR RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CASA SOLA SAM.	0.00	3,341.82	3,341.82	0.00
1124-043-00002-0002-0085	ART.18. SERVICIO DE AGUA PARA PIPAS SAM.	0.00	61,550.00	61,550.00	0.00
1124-043-00002-0002-0086	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	26,852.36	26,852.36	0.00
1124-043-00002-0002-0087	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	22,276.97	22,276.97	0.00
1124-043-00002-0002-0089	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	14,809.47	14,809.47	0.00
1124-043-00002-0002-0091	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	5,230.98	5,230.98	0.00
1124-043-00002-0002-0092	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	4,454.98	4,454.98	0.00
1124-043-00002-0002-0094	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	2,884.90	2,884.90	0.00
1124-043-00002-0002-0096	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	4,886.28	4,886.28	0.00
1124-043-00002-0002-0097	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	1,793.67	1,793.67	0.00
1124-043-00002-0002-0099	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	713.09	713.09	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	3,544.24	3,544.24	0.00
1124-043-00002-0002-0102	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	1,013.41	1,013.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 15 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0104	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	1,544.94	1,544.94	0.00
1124-043-00002-0002-0106	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	976.97	976.97	0.00
1124-043-00002-0002-0107	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	358.58	358.58	0.00
1124-043-00002-0002-0109	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	142.62	142.62	0.00
1124-043-00002-0002-0111	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	708.95	708.95	0.00
1124-043-00002-0002-0112	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	202.64	202.64	0.00
1124-043-00002-0002-0114	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	308.99	308.99	0.00
1124-043-00002-0002-0116	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CUOTA FIJA, SIN MATERIAL TORONJO.	0.00	696.48	696.48	0.00
1124-043-00002-0002-0117	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CASA SOLA, SIN MATERIAL TORONJO.	0.00	1,392.96	1,392.96	0.00
1124-043-00002-0002-0119	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, TERCERA EDAD, SIN MATERIAL TORONJO.	0.00	696.48	696.48	0.00
1124-043-00002-0002-0122	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLA, SIN MATERIAL TORONJO.	0.00	696.48	696.48	0.00
1124-043-00002-0002-0132	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLA, CON MATERIAL TORONJO.	0.00	2,088.37	2,088.37	0.00
1124-043-00002-0002-0156	ART.18. SERVICIO DE AGUA PARA PIPAS TORONJO.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1124-043-00002-0002-0157	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	27,938.31	27,938.31	0.00
1124-043-00002-0002-0158	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	33,501.64	33,501.64	0.00
1124-043-00002-0002-0160	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	45,166.65	45,166.65	0.00
1124-043-00002-0002-0161	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA PUERTO DE CABRAS.	0.00	180.83	180.83	0.00
1124-043-00002-0002-0162	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	5,587.60	5,587.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 16 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0163	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	6,700.16	6,700.16	0.00
1124-043-00002-0002-0165	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	9,110.35	9,110.35	0.00
1124-043-00002-0002-0166	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA PUERTO DE CABRAS.	0.00	36.17	36.17	0.00
1124-043-00002-0002-0167	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	1,506.11	1,506.11	0.00
1124-043-00002-0002-0168	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	1,543.74	1,543.74	0.00
1124-043-00002-0002-0170	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	1,043.54	1,043.54	0.00
1124-043-00002-0002-0172	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	1,401.28	1,401.28	0.00
1124-043-00002-0002-0173	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	774.28	774.28	0.00
1124-043-00002-0002-0175	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	373.31	373.31	0.00
1124-043-00002-0002-0177	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	301.14	301.14	0.00
1124-043-00002-0002-0178	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	308.60	308.60	0.00
1124-043-00002-0002-0180	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	215.73	215.73	0.00
1124-043-00002-0002-0182	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	280.30	280.30	0.00
1124-043-00002-0002-0183	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	154.82	154.82	0.00
1124-043-00002-0002-0185	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	76.06	76.06	0.00
1124-043-00002-0002-0187	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CUOTA FIJA, SIN MATERIAL PUERTO DE CABRAS.	0.00	1,392.96	1,392.96	0.00
1124-043-00002-0002-0188	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CASA SOLA, SIN MATERIAL PUERTO DE CABRAS.	0.00	1,392.96	1,392.96	0.00
1124-043-00002-0002-0190	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, TERCERA EDAD, SIN MATERIAL PUERTO DE CABRAS.	0.00	696.48	696.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 17 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0191	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL Y GANADERA SIN MATERIAL PUERTO DE CABRAS.	0.00	696.48	696.48	0.00
1124-043-00002-0002-0197	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CUOTA FIJA, CON MATERIAL PUERTO DE CABRAS.	0.00	2,089.44	2,089.44	0.00
1124-043-00002-0002-0198	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CASA SOLA, CON MATERIAL PUERTO DE CABRAS.	0.00	696.48	696.48	0.00
1124-043-00002-0002-0227	ART.18. SERVICIO DE AGUA PARA PIPAS PUERTO DE CABRAS.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
1124-043-00002-0002-0229	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	22,934.76	22,934.76	0.00
1124-043-00002-0002-0232	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	4,453.28	4,453.28	0.00
1124-043-00002-0002-0235	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	1,113.34	1,113.34	0.00
1124-043-00002-0002-0238	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
1124-043-00002-0002-0241	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	222.66	222.66	0.00
1124-043-00002-0002-0244	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	318.00	318.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	209,852.35	209,852.35	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.19.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	6,438.35	6,438.35	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.19.III.A).1. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	5,913.59	5,913.59	0.00
1124-043-00002-0003-0004	ART.19.III.A).2. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	1,394.25	1,394.25	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ART.19.III.A).3. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	6,751.12	6,751.12	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART.19.III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	47,550.03	47,550.03	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART.19.III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	52,385.32	52,385.32	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART.19.III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	29,971.68	29,971.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 18 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0010	ART.19.III.B).2. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ART.19.III.B).3. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	80.00	80.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART.19.III.B).1. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	12,609.18	12,609.18	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ART.19.III.B).2. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	10,760.44	10,760.44	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART.19.III.B).3. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	15,911.08	15,911.08	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ART.19.VI.A) SERVICIOS DE PANTEONES, DUPLICADO DE TITULOS.	0.00	574.44	574.44	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ART.19.VI.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR.	0.00	8,894.28	8,894.28	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ART.20.I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON.	0.00	4,347.15	4,347.15	0.00
1124-043-00002-0003-0025	ART.20.II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON.	0.00	73.05	73.05	0.00
1124-043-00002-0003-0026	ART.20.III. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON.	0.00	1,915.92	1,915.92	0.00
1124-043-00002-0003-0027	ART.20.IV. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	510.21	510.21	0.00
1124-043-00002-0003-0028	ART.20.V. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	637.47	637.47	0.00
1124-043-00002-0003-0030	ART.20.VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON.	0.00	1,594.79	1,594.79	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	132,070.00	132,070.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART.21.I.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	132,070.00	132,070.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	377,932.92	377,932.92	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	377,932.92	377,932.92	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	182,823.12	182,823.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 19 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0001	ART.25.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTOS,	0.00	6,643.00	6,643.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.25.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTOS,	0.00	5,388.32	5,388.32	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART.25.I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	4,041.24	4,041.24	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART.25.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	1,250.86	1,250.86	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ART.25.I.F)1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	907.22	907.22	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART.25.I.F)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	19,532.66	19,532.66	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART.25.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTOS,	0.00	64,330.42	64,330.42	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.25.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTOS,	0.00	4,058.54	4,058.54	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.25.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	11,497.42	11,497.42	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART.25.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	10,200.06	10,200.06	0.00
1124-044-00002-0001-0017	ART.25.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	15,715.12	15,715.12	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.25.I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	6,639.18	6,639.18	0.00
1124-044-00002-0001-0019	ART.25.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	8,274.92	8,274.92	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART.25.I.G)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	24,247.44	24,247.44	0.00
1124-044-00002-0001-0021	ART.25.I.G)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	96.72	96.72	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	6,126.42	6,126.42	0.00
1124-044-00002-0002-0013	ART.27.II. PERMISO PARA ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD EN BARDAS Y DEMAS FORMAS SIMILARES, POR METRO CUADRADO O	0.00	372.44	372.44	0.00
1124-044-00002-0002-0021	ART.27.X. PERMISO PARA ANUNCIOS POR PERIFONEO, POR SEMANA O FRACCION.	0.00	5,753.98	5,753.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	230.54	230.54	0.00
1124-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	230.54	230.54	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	52,136.74	52,136.74	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ART.28.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	589.50	589.50	0.00
1124-044-00002-0004-0025	ART.28.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	20,239.00	20,239.00	0.00
1124-044-00002-0004-0238	ART.28.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	461.08	461.08	0.00
1124-044-00002-0004-0239	ART.28.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	30,847.16	30,847.16	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	64,610.14	64,610.14	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART.29.I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	10.00	10.00	0.00
1124-044-00002-0006-0002	ART.29.III. EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACION, SITUACION MIGRATORIA, RECUPERACION Y OPCION DE NACIONALIDAD U OTROS FINES	0.00	874.00	874.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	ART.29.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	40,392.00	40,392.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ART.29.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	5,049.60	5,049.60	0.00
1124-044-00002-0006-0009	ART.29.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	868.00	868.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.29.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	17,026.00	17,026.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART.29.XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	76.00	76.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ART.29.XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNION LIBRE.	0.00	190.00	190.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART.29.XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA.	0.00	124.54	124.54	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	72,005.96	72,005.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0038	ART.32.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	42,713.45	42,713.45	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART.32.VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	10,491.12	10,491.12	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART.32.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	8,899.43	8,899.43	0.00
1124-044-00002-0008-0042	ART.32.VII.C) POR RECTIFICACION DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION.	0.00	2,831.15	2,831.15	0.00
1124-044-00002-0008-0056	ART.32.IX.B)1. LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINA, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES DE 30 HASTA 50 M².	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
1124-044-00002-0008-0058	ART.32.IX.B)3. LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINA, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES DE 101 M2 HASTA 500 M²	0.00	5,289.12	5,289.12	0.00
1124-044-00002-0008-0081	ART.32.XI. AUTORIZACION DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACION DE DESARROLLOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO.	0.00	345.69	345.69	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	25,474.31	25,474.31	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	25,474.31	25,474.31	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGO POR FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	24,914.31	24,914.31	0.00
1124-045-00002-0001-0001	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	789.81	789.81	0.00
1124-045-00002-0001-0002	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	756.07	756.07	0.00
1124-045-00002-0001-0003	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, SIN ALCANTARILLADO SAM.	0.00	422.44	422.44	0.00
1124-045-00002-0001-0004	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	350.57	350.57	0.00
1124-045-00002-0001-0005	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	394.55	394.55	0.00
1124-045-00002-0001-0007	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	6,824.42	6,824.42	0.00
1124-045-00002-0001-0008	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	4,141.84	4,141.84	0.00
1124-045-00002-0001-0009	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, SIN ALCANTARILLADO SAM.	0.00	2,393.34	2,393.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0010	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	1,183.10	1,183.10	0.00
1124-045-00002-0001-0011	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	2,182.95	2,182.95	0.00
1124-045-00002-0001-0013	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	145.68	145.68	0.00
1124-045-00002-0001-0014	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	150.58	150.58	0.00
1124-045-00002-0001-0016	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	70.10	70.10	0.00
1124-045-00002-0001-0017	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	78.92	78.92	0.00
1124-045-00002-0001-0019	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	1,345.65	1,345.65	0.00
1124-045-00002-0001-0020	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	843.35	843.35	0.00
1124-045-00002-0001-0022	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	222.16	222.16	0.00
1124-045-00002-0001-0023	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	436.60	436.60	0.00
1124-045-00002-0001-0025	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	291.19	291.19	0.00
1124-045-00002-0001-0026	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	90.92	90.92	0.00
1124-045-00002-0001-0028	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	21.96	21.96	0.00
1124-045-00002-0001-0030	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	449.12	449.12	0.00
1124-045-00002-0001-0031	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	150.24	150.24	0.00
1124-045-00002-0001-0033	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	208.74	208.74	0.00
1124-045-00002-0001-0035	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	58.31	58.31	0.00
1124-045-00002-0001-0036	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	18.20	18.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0038	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	4.40	4.40	0.00
1124-045-00002-0001-0040	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	89.85	89.85	0.00
1124-045-00002-0001-0041	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	30.03	30.03	0.00
1124-045-00002-0001-0043	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	41.75	41.75	0.00
1124-045-00002-0001-0045	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	101.57	101.57	0.00
1124-045-00002-0001-0046	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	71.90	71.90	0.00
1124-045-00002-0001-0048	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	34.86	34.86	0.00
1124-045-00002-0001-0050	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	147.09	147.09	0.00
1124-045-00002-0001-0051	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	95.36	95.36	0.00
1124-045-00002-0001-0053	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	49.44	49.44	0.00
1124-045-00002-0001-0055	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	20.36	20.36	0.00
1124-045-00002-0001-0056	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	14.41	14.41	0.00
1124-045-00002-0001-0058	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	6.98	6.98	0.00
1124-045-00002-0001-0060	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	29.42	29.42	0.00
1124-045-00002-0001-0061	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	19.05	19.05	0.00
1124-045-00002-0001-0063	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	9.19	9.19	0.00
1124-045-00002-0001-0066	ART.33.I. RECARGOS DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	11.13	11.13	0.00
1124-045-00002-0001-0069	ART.33.I. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	95.40	95.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0072	ART.33.I. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	2.23	2.23	0.00
1124-045-00002-0001-0075	ART.33.I. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	19.08	19.08	0.00
1124-045-00002-0002	RECARGO POR FALTA DE PAGO OPORTUNO DE SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	560.00	560.00	0.00
1124-045-00002-0002-0002	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	560.00	560.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	141,072.95	141,072.95	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	136,348.21	136,348.21	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	136,348.21	136,348.21	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	4,724.74	4,724.74	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	39.10	39.10	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL PARTICIPACIONES	0.00	116.92	116.92	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL APORTACIONES FAISM	0.00	936.39	936.39	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL APORTACIONES FORTAMUN	0.00	3,325.72	3,325.72	0.00
1124-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS ESTATALES	0.00	29.42	29.42	0.00
1124-051-00005-0006	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FEDERALES	0.00	277.19	277.19	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,372,637.71	2,372,637.71	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	112,964.19	112,964.19	0.00
1124-061-00006-0001	ART.38.III. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	112,964.19	112,964.19	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	682,126.04	682,126.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0001	ART.38.V. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	682,126.04	682,126.04	0.00
1124-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1124-061-00017-0002	ART.38.VII. RECUPERACION DE LOS COSTOS POR LA REALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,564,547.48	1,564,547.48	0.00
1124-061-00029-0002	ART.38.VIII. SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ MUNICIPAL.	0.00	212,883.78	212,883.78	0.00
1124-061-00029-0004	ART.38.VIII. FERTILIZANTE QUIMICO.	0.00	586,930.00	586,930.00	0.00
1124-061-00029-0005	ART.38.VIII. CALENTADORES SOLARES	0.00	326,186.00	326,186.00	0.00
1124-061-00029-0006	ART.38.VIII. TINACOS.	0.00	79,950.00	79,950.00	0.00
1124-061-00029-0007	ART.38.VIII. TEJAS.	0.00	165,750.00	165,750.00	0.00
1124-061-00029-0011	ART.38.VIII. RETENCION DEL 5 AL MILLAR.	0.00	45,060.70	45,060.70	0.00
1124-061-00029-0012	ART.38.VIII. INGRESO POR DEVOLUCION DE DERECHOS.	0.00	134,107.00	134,107.00	0.00
1124-061-00029-0013	PROGRAMA DE POLLITOS PONEDORES	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00
1124-061-00029-0013-0001	PROGRAMA POLLITAS PONEDORAS Y DE ENGORDA	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	100,641.54	38,344.22	36,783.00	102,202.76
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	100,641.54	38,344.22	36,783.00	102,202.76
1129-001-00001	EJERCICIO 2014	6,516.97	0.00	0.00	6,516.97
1129-001-00001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO (IMPUESTO POR ACREDITAR)	6,516.97	0.00	0.00	6,516.97
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	5,617.01	0.00	0.00	5,617.01

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	5,470.90	0.00	0.00	5,470.90
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	56,935.10	0.00	0.00	56,935.10
1129-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	19,031.45	0.00	0.00	19,031.45
1129-001-00008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	612.40	0.00	0.00	612.40
1129-001-00009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	6,457.71	0.00	5,494.00	963.71
1129-001-00010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	38,344.22	31,289.00	7,055.22
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,146,671.97	4,864,634.68	4,627,005.20	2,384,301.45
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	271,251.21	0.00	0.00	271,251.21
1131-001	FONDO IV	33,273.89	0.00	0.00	33,273.89
1131-001-00004	ADOLFO LOPEZ CALDERON	33,273.89	0.00	0.00	33,273.89
1131-002	FONDO GENERAL 2015	85,462.32	0.00	0.00	85,462.32
1131-002-00007	ADOLFO LOPEZ CALDERON	85,462.32	0.00	0.00	85,462.32
1131-003	ANTICIPO A PROVEEDORES	151,265.00	0.00	0.00	151,265.00
1131-003-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES DE FONDO GENERAL 2016	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1131-003-00001-0001	MARIA GUADALUPE GUZMAN COLIN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1131-003-00003	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS PROPIOS 2018	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
1131-003-00003-0001	ROA HERNANDEZ JUAN CARLOS (ANTICIPO) (R.P) 2018	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
1131-003-00004	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS F.G. 2018	21,125.00	0.00	0.00	21,125.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 27 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-003-00004-0002	QOS-TI, S.A. DE C.V. (ANTICIPO) (F.G.) 2018.	21,125.00	0.00	0.00	21,125.00
1131-006	*****ANTICIPO PROVEEDORES PRESTADOR DE SERVICIOS RECURSOS FISCALES 2021*****	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1131-006-00001	(ANTICIPO) MOISES BAEZA ZAVALA (RECURSOS PROPIOS) 2021	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1134	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,875,420.76	4,864,634.68	4,627,005.20	2,113,050.24
1134-001	--- ANTICIPO A PROVEEDORES 2018---	171,857.53	0.00	0.00	171,857.53
1134-001-00016	ANTICIPO 30% CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECT, DE MICH. S.A. DE C.V. (OBRA: 201816 REH.ELEC.CALLE ING.ZARAGOZA,LOC.HUACAO,2018)	80,611.76	0.00	0.00	80,611.76
1134-001-00019	ANTICIPO 30% CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECT, DE MICH. S.A. DE C.V. (OBRA: 201813 AMP.ELECT.CALLE SALIDA AL TORONJO,SAM.,2018)	91,245.77	0.00	0.00	91,245.77
1134-002	O.C. EDO EJERCICIO 2014	821,845.34	0.00	0.00	821,845.34
1134-002-00001	CONSTRUCCION Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.(30% ANT. CONST. PLANTA TRAT. AGUAS RESID. SAM	821,845.34	0.00	0.00	821,845.34
1134-005	--- ANTICIPO A PROVEEDORES 2021---	881,717.89	0.00	0.00	881,717.89
1134-005-00004	ANTICIPO 30% (OBRA:2127)INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA, S.A. DE C.V., 2021.	881,717.89	0.00	0.00	881,717.89
1134-006	*** ANTICIPO A PROVEEDORES 2022***	0.00	845,641.60	608,012.12	237,629.48
1134-006-00001	--- ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSO PROPIOS FF 101 2022---	0.00	104,938.76	87,408.76	17,530.00
1134-006-00001-0001	MANUEL AGUILAR ESPINAL ANTICIPO R.P. FF 101 2022	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1134-006-00001-0002	JOSE GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ ANTICIPO R.P. FF 101 2022	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
1134-006-00001-0003	HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA R.P. FF 101 2022	0.00	23,200.00	22,950.00	250.00
1134-006-00001-0004	MARTHA VICTORIA ALVAREZ MARTINEZ R.P. FF 101 2022	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
1134-006-00001-0005	MERCADO LIBRE, S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO R.P. FF 101 2022	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 28 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-006-00001-0006	MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ ANTICIPO R.P. FF 101 2022	0.00	5,178.76	5,178.76	0.00
1134-006-00002	--- ANTICIPO A PROVEEDORES FONDO IV (REMANENTE) FF 547 2022---	0.00	327,045.35	327,045.35	0.00
1134-006-00002-0001	RAVISA AUTOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V. ANTICIPO F.IV. (REMANENTE) FF 547 2022	0.00	327,045.35	327,045.35	0.00
1134-006-00003	--- ANTICIPO A PROVEEDORES FONDO IV FF 521 2022---	0.00	13,381.49	5,962.01	7,419.48
1134-006-00003-0001	RAVISA AUTOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V. ANTICIPO F.IV. FF 521 2022	0.00	5,962.01	5,962.01	0.00
1134-006-00003-0002	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. ANTICIPO F.IV. FF 521 2022	0.00	7,419.48	0.00	7,419.48
1134-006-00004	--- ANTICIPO A PROVEEDORES FONDO GENERAL FF 115 2022---	0.00	400,276.00	187,596.00	212,680.00
1134-006-00004-0001	CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA ANTICIPO F.G. FF 115 2022	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1134-006-00004-0002	JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ ANTICIPO F.G. FF 115 2022	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
1134-006-00004-0003	BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA ANTICIPO F.G. FF 115 2022	0.00	171,680.00	0.00	171,680.00
1134-006-00004-0004	MELITON MARCOS AYALA GARCIA ANTICIPO F.G. FF 115 2022	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
1134-006-00004-0005	MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ ANTICIPO F.G. FF 115 2022	0.00	18,180.00	18,180.00	0.00
1134-006-00004-0006	ENRIQUE ROBLES DOMINGUEZ ANTICIPO F.G. FF 115 2022	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1134-006-00004-0007	JESUS ISRAEL ROSALES RIOS ANTICIPO F.G. FF 115 2022	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1134-006-00004-0008	JUAN CARLOS TELLEZ PONCE ANTICIPO F.G. FF 115 2022	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1134-007	*** ANTICIPO A PROVEEDORES CONTRATISTAS 2022***	0.00	4,018,993.08	4,018,993.08	0.00
1134-007-00001	ANTICIPO 30% (OBRA:2201)FERNANDO LOPEZ ARCOS, F.III 2022.	0.00	483,375.63	483,375.63	0.00
1134-007-00002	ANTICIPO 30% (OBRA:2218)FERNANDO LOPEZ ARCOS, F.III 2022.	0.00	104,422.97	104,422.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 29 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-007-00003	ANTICIPO 30% (OBRA:2231)FROLOGU,S.A.DE C.V. F.III 2022.	0.00	104,932.91	104,932.91	0.00
1134-007-00004	ANTICIPO 30% (OBRA:2235)FERNANDO LOPEZ ARCOS, FAEISPUM 2022.	0.00	1,401,579.74	1,401,579.74	0.00
1134-007-00005	ANTICIPO 30% (OBRA:2236)CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICH., FAEISPUM 2022.	0.00	349,769.35	349,769.35	0.00
1134-007-00006	ANTICIPO 30% (OBRA:2209)FERNANDO LOPEZ ARCOS, F.III 2022.	0.00	213,985.20	213,985.20	0.00
1134-007-00007	ANTICIPO 30% (OBRA:2211)FERNANDO LOPEZ ARCOS, F.III 2022.	0.00	200,397.54	200,397.54	0.00
1134-007-00008	ANTICIPO 30% (OBRA:2210)FERNANDO LOPEZ ARCOS, F.III 2022.	0.00	101,128.80	101,128.80	0.00
1134-007-00009	ANTICIPO 30% (OBRA:2212)FERNANDO LOPEZ ARCOS, F.III 2022.	0.00	35,649.00	35,649.00	0.00
1134-007-00010	ANTICIPO 30% (OBRA:2221)FERNANDO LOPEZ ARCOS, F.III 2022.	0.00	265,267.48	265,267.48	0.00
1134-007-00011	ANTICIPO 30% (OBRA:2208)MATEO RAMIRO MIRANDA, F.III 2022.	0.00	134,999.36	134,999.36	0.00
1134-007-00012	ANTICIPO 30% (OBRA:2237)DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ, FORTAPAZ 2022.	0.00	110,934.78	110,934.78	0.00
1134-007-00013	ANTICIPO 30% (OBRA:2238)FERNANDO LOPEZ ARCOS, F.III 2022.	0.00	259,554.40	259,554.40	0.00
1134-007-00014	ANTICIPO 30% (OBRA:2213)FERNANDO LOPEZ ARCOS, F.III 2022.	0.00	252,995.92	252,995.92	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	55,324,313.02	20,926,802.73	20,641,909.86	55,609,205.89
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	59,182,730.29	18,402,089.12	18,232,089.12	59,352,730.29
1231	TERRENOS.	27,285,367.42	170,000.00	0.00	27,455,367.42
1231-581	TERRENOS.	27,285,367.42	170,000.00	0.00	27,455,367.42
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	28,885,462.00	0.00	0.00	28,885,462.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	28,885,462.00	0.00	0.00	28,885,462.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 30 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	3,011,900.87	16,298,002.65	16,298,002.65	3,011,900.87
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	499,997.86	499,997.86	0.00
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
12352-001-00004	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES POR ADMINISTRACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
12352-001-00004-0001	OBRA(2233)REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE CABRAS,CALLE SALIDA PUERTO CABRAS,MPIO.SAM.,2022.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	449,997.86	449,997.86	0.00
12352-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	449,997.86	449,997.86	0.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DRENAJE, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,853,919.26	3,853,919.26	0.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,853,919.26	3,853,919.26	0.00
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,193,625.42	1,193,625.42	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,312,217.28	2,312,217.28	0.00
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	348,076.56	348,076.56	0.00
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	1,921,490.82	1,921,490.82	0.00
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	1,121,986.57	1,121,986.57	0.00
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	0.00	1,121,986.57	1,121,986.57	0.00
12355-001-00003-0001	OBRA(2214)REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN MPIO.SANTA ANA MAYA.,2022,(F.III.2022 FF 520)	0.00	1,121,986.57	1,121,986.57	0.00
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	799,504.25	799,504.25	0.00
12355-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS.	0.00	399,504.26	399,504.26	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	399,999.99	399,999.99	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	3,011,900.87	10,022,594.71	10,022,594.71	3,011,900.87
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	3,011,900.87	10,022,594.71	10,022,594.71	3,011,900.87
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	3,011,900.87	10,022,594.71	10,022,594.71	3,011,900.87
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	1,934,086.47	1,934,086.47	0.00
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	369,782.61	369,782.61	0.00
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	369,782.61	369,782.61	0.00
12362-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	369,782.61	369,782.61	0.00
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	1,165,897.86	1,165,897.86	0.00
12364-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,165,897.86	1,165,897.86	0.00
12364-624-62404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,165,897.86	1,165,897.86	0.00
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	398,406.00	398,406.00	0.00
12365-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	398,406.00	398,406.00	0.00
12365-001-00001	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	398,406.00	398,406.00	0.00
12365-001-00001-0001	OBRA(2219)REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ASFALTO DE LA LOCALIDAD DE EL CUERVO A LA LOCALIDAD DE EL SALTO 2, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA,2022.	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00
12365-001-00001-0002	OBRA(2232)REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ASFALTO DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CUIRITZEO A EL ENTRONQUE CON LA CAREETERA SANTA ANA MAYA-PUERTO DE CABRAS, EN EL	0.00	149,406.00	149,406.00	0.00
124	BIENES MUEBLES.	7,598,323.76	1,769,367.92	911,436.03	8,456,255.65
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,617,893.55	751,816.05	175,018.05	2,194,691.55

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 32 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	573,479.97	18,120.00	56,731.42	534,868.55
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	573,479.97	18,120.00	56,731.42	534,868.55
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	32,501.00	339,198.00	4,295.00	367,404.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	32,501.00	339,198.00	4,295.00	367,404.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	835,766.75	378,560.17	95,527.00	1,118,799.92
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	835,766.75	378,560.17	95,527.00	1,118,799.92
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	176,145.83	15,937.88	18,464.63	173,619.08
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	176,145.83	15,937.88	18,464.63	173,619.08
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	118,885.89	28,493.99	26,536.41	120,843.47
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	102,964.81	0.00	25,786.41	77,178.40
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	102,964.81	0.00	25,786.41	77,178.40
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	15,921.08	17,399.00	750.00	32,570.08
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	15,921.08	17,399.00	750.00	32,570.08
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	11,094.99	0.00	11,094.99
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	11,094.99	0.00	11,094.99
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	69,446.21	0.00	33,513.61	35,932.60
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	33,513.61	0.00	33,513.61	0.00
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	33,513.61	0.00	33,513.61	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 33 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	35,932.60	0.00	0.00	35,932.60
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	35,932.60	0.00	0.00	35,932.60
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,514,293.00	935,288.00	496,714.00	3,952,867.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,975,801.00	935,288.00	491,014.00	3,420,075.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,975,801.00	935,288.00	491,014.00	3,420,075.00
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	341,202.00	0.00	0.00	341,202.00
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	341,202.00	0.00	0.00	341,202.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	197,290.00	0.00	5,700.00	191,590.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	197,290.00	0.00	5,700.00	191,590.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	288,796.32	0.00	24,534.00	264,262.32
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	288,796.32	0.00	24,534.00	264,262.32
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,900,935.59	47,913.37	151,026.76	1,797,822.20
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	532,140.35	0.00	0.00	532,140.35
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	532,140.35	0.00	0.00	532,140.35
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	60,590.00	6,000.00	2,900.00	63,690.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	60,590.00	6,000.00	2,900.00	63,690.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	638,693.00	0.00	65,000.00	573,693.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	638,693.00	0.00	65,000.00	573,693.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 34 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	453,913.97	999.00	42,837.76	412,075.21
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	453,913.97	999.00	42,837.76	412,075.21
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	53,901.00	0.00	0.00	53,901.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	53,901.00	0.00	0.00	53,901.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	100,308.27	40,914.37	13,500.00	127,722.64
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	100,308.27	40,914.37	13,500.00	127,722.64
12469	OTROS EQUIPOS.	26,789.00	0.00	26,789.00	0.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	26,789.00	0.00	26,789.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	88,073.20	5,856.51	4,093.20	89,836.51
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	88,073.20	5,856.51	4,093.20	89,836.51
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	88,073.20	5,856.51	4,093.20	89,836.51
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	11,456,741.03	755,345.69	1,498,384.71	12,199,780.05
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	5,798,963.52	0.00	963,331.99	6,762,295.51
12611	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	0.00	0.00	483.31	483.31
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	0.00	0.00	483.31	483.31
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	5,798,963.52	0.00	962,848.68	6,761,812.20

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 35 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	5,798,963.52	0.00	962,848.68	6,761,812.20
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	5,657,777.51	755,345.69	535,052.72	5,437,484.54
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,199,068.26	143,418.41	190,949.02	1,246,598.87
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	352,979.98	39,982.44	55,222.50	368,220.04
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	12,931.22	3,149.52	18,596.83	28,378.53
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	739,315.00	89,388.37	99,488.55	749,415.18
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	93,842.06	10,898.08	17,641.14	100,585.12
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,165.61	25,943.64	15,431.89	91,653.86
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	86,948.54	25,422.89	9,519.42	71,045.07
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	15,217.07	520.75	4,433.11	19,129.43
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	1,479.36	1,479.36
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	69,446.00	33,513.61	0.00	35,932.39
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	33,855.51	33,513.61	0.00	341.90
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	35,590.49	0.00	0.00	35,590.49
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	3,254,295.04	496,714.00	144,995.70	2,902,576.74
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,855,407.16	491,014.00	110,097.78	2,474,490.94
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	367,363.40	0.00	0.00	367,363.40
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	31,524.48	5,700.00	34,897.92	60,722.40

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 36 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,032,802.60	55,756.03	183,676.11	1,160,722.68
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	292,190.13	0.00	53,214.00	345,404.13
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	42,413.28	2,126.96	6,415.68	46,702.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	364,269.72	19,750.08	59,535.92	404,055.56
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION.	14,993.16	0.00	3,459.96	18,453.12
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	231,921.87	23,786.17	42,567.84	250,703.54
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	37,730.28	0.00	5,390.04	43,120.32
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	42,446.80	2,362.50	12,199.71	52,284.01
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	6,837.36	7,730.32	892.96	0.00
2	PASIVO	8,885,944.13	84,252,983.20	86,480,315.78	11,113,276.71
21	PASIVO CIRCULANTE.	8,885,944.13	84,252,983.20	86,480,315.78	11,113,276.71
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,885,944.13	84,252,983.20	86,480,315.78	11,113,276.71
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	26,954,796.44	26,954,796.44	0.00
2111-001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE. A CP.	0.00	26,954,796.44	26,954,796.44	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,489,952.12	25,442,401.44	27,710,472.46	3,758,023.14
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,489,952.12	25,442,401.44	27,710,472.46	3,758,023.14
2112-001-00001	*****PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2021*****	1,489,871.58	2,464,566.46	1,232,283.23	257,588.35
2112-001-00001-0001	--- PROVEEDORES FONDO GENERAL 2021 ---	169,249.21	338,438.42	169,219.21	30.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 37 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0001-0022	SANDRA TORRES CHAVEZ (F.G.) 2021	6,800.00	13,600.00	6,800.00	0.00
2112-001-00001-0001-0040	SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (F.G.) 2021	30.00	0.00	0.00	30.00
2112-001-00001-0001-0067	(DEUDA ADMON 2018-2021)RAMIRO JIMENEZ CASTRO (F.G.) 2021	133,419.21	266,838.42	133,419.21	0.00
2112-001-00001-0001-0083	JUAN CARLOS TELLEZ PONCE (F.G.) 2021	29,000.00	58,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00001-0002	--- PROVEEDORES RECURSOS LOCALES 2021 ---	24.58	0.00	0.00	24.58
2112-001-00001-0002-0020	MOISES BAEZA ZAVALA (R.L.) 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00001-0002-0089	RAUL QUINTANA PANIAGUA (R.L.) 2021	24.57	0.00	0.00	24.57
2112-001-00001-0004	--- PROVEEDORES FONDO III 2021 ---	202,179.66	0.00	0.00	202,179.66
2112-001-00001-0004-0010	(OBRA2127-ANTICIPO)INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA, S.A. DE C.V. (F.520) 2021	202,179.66	0.00	0.00	202,179.66
2112-001-00001-0009	--- PROVEEDORES DEUDA 2021---	1,118,418.13	2,126,128.04	1,063,064.02	55,354.11
2112-001-00001-0009-0001	(DEUDA 2021)INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE SANTA ANA MAYA, S.A. DE C.V.	185,900.95	371,801.90	185,900.95	0.00
2112-001-00001-0009-0002	(DEUDA 2021)JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	25,170.06	50,340.12	25,170.06	0.00
2112-001-00001-0009-0003	(DEUDA 2021)ALEJANDRO CALDERON LOPEZ	46,221.30	92,442.60	46,221.30	0.00
2112-001-00001-0009-0004	(DEUDA 2021)SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	22,723.00	45,446.00	22,723.00	0.00
2112-001-00001-0009-0005	(DEUDA 2021)CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	119,700.75	239,401.50	119,700.75	0.00
2112-001-00001-0009-0006	(DEUDA 2021) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DAP DICIEMBRE 2021)	189,034.45	378,068.90	189,034.45	0.00
2112-001-00001-0009-0007	(DEUDA 2021) NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (ENERO 2022)	529,667.62	948,627.02	474,313.51	55,354.11
2112-001-00002	*****PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2022*****	0.00	22,977,834.98	26,478,189.23	3,500,354.25

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 38 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0001	--- PROVEEDORES FONDO GENERAL (FF 115) 2022- - -	0.00	9,013,372.76	9,026,772.77	13,400.01
2112-001-00002-0001-0001	LUIS ANTONIO OCHOA VALDOVINOS FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	7,569.00	7,569.00	0.00
2112-001-00002-0001-0002	MELITON MARCOS AYALA GARCIA FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	19,279.20	19,279.20	0.00
2112-001-00002-0001-0003	RAMIRO JIMENEZ CASTRO FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	1,270,207.12	1,270,207.12	0.00
2112-001-00002-0001-0004	BBVA MEXICO S.A. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	4,672.51	4,672.51	0.00
2112-001-00002-0001-0005	JOEL LOPEZ VEGA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
2112-001-00002-0001-0006	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	3,049,924.26	3,049,924.26	0.00
2112-001-00002-0001-0007	INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	601,393.77	601,393.77	0.00
2112-001-00002-0001-0008	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	99,005.03	99,005.03	0.00
2112-001-00002-0001-0009	MARIA WENDDY CALDERON ARCOS FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
2112-001-00002-0001-0010	MA DOLORES MEJIA LEMUS FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	1,619.35	1,619.35	0.00
2112-001-00002-0001-0011	MA. LETICIA LOPEZ RUIZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	71,954.80	71,954.80	0.00
2112-001-00002-0001-0012	GUILLERMO AREVALO CERVANTES FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00
2112-001-00002-0001-0013	CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	78,018.65	78,018.65	0.00
2112-001-00002-0001-0014	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	58,985.42	58,985.42	0.00
2112-001-00002-0001-0015	ACEROS Y HERRAJES S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	40,914.37	40,914.37	0.00
2112-001-00002-0001-0016	IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	1,867.60	1,867.60	0.00
2112-001-00002-0001-0017	JOSE ANTONIO ARAIZA NATERAS FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	3,486.00	3,486.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 39 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0001-0018	IRAK CHIHUAQUE PANIAGUA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-001-00002-0001-0019	JAYRO GUILLERMO ALVAREZ RAMIREZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	60,607.68	60,607.68	0.00
2112-001-00002-0001-0020	GETULIA MAYCOTTE CINCIRE FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
2112-001-00002-0001-0021	JOSE ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
2112-001-00002-0001-0022	BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	177,480.00	177,480.00	0.00
2112-001-00002-0001-0023	MANUEL GONZALEZ OLMEDO FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	142,269.36	142,269.36	0.00
2112-001-00002-0001-0024	ELEPHANTCO S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-001-00002-0001-0025	SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	60,831.75	60,831.75	0.00
2112-001-00002-0001-0026	JOSE PEREZ DIAZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-001-00002-0001-0027	IRMA FERREIRA SERRATO FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	74,340.80	74,340.80	0.00
2112-001-00002-0001-0028	MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	44,195.03	44,195.03	0.00
2112-001-00002-0001-0029	MIGUEL LOPEZ PEREA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
2112-001-00002-0001-0030	MARINA DIAZ DIAZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	66,158.98	66,158.98	0.00
2112-001-00002-0001-0031	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00002-0001-0032	MAVENCIS S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-001-00002-0001-0033	JUAN DE DIOS GARCIA LOPEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112-001-00002-0001-0034	TURISMO SITQUIJE S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	25,780.00	25,780.00	0.00
2112-001-00002-0001-0035	GUADALUPE AGUILERA LOPEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	27,196.38	27,196.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 40 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0001-0036	VICTOR JAVIER MENDOZA CORTES FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	19,893.56	19,893.56	0.00
2112-001-00002-0001-0037	GUSTAVO LOPEZ RODRIGUEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
2112-001-00002-0001-0038	MA FILIBERTA ALVAREZ VAZQUEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	27,399.20	27,399.20	0.00
2112-001-00002-0001-0039	JOSE MARTINEZ CHAVEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-001-00002-0001-0040	ALFONSO ORTIZ CARDENAS FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	176,958.00	176,958.00	0.00
2112-001-00002-0001-0041	SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00002-0001-0042	EMILIO ZAVALA VERGIL FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	8,796.46	8,796.46	0.00
2112-001-00002-0001-0043	PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	52,999.00	52,999.00	0.00
2112-001-00002-0001-0044	HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	23,331.08	23,331.08	0.00
2112-001-00002-0001-0045	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	12,186.26	12,186.26	0.00
2112-001-00002-0001-0046	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00
2112-001-00002-0001-0047	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	159,755.87	159,755.87	0.00
2112-001-00002-0001-0048	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	110,487.11	110,487.11	0.00
2112-001-00002-0001-0049	MACSURTIDO, S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	18,330.00	18,330.00	0.00
2112-001-00002-0001-0050	SEMILLAS BARRIGA,S.P.R. DE R.L. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
2112-001-00002-0001-0052	ANGEL LEYVA CORONEL FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-001-00002-0001-0053	BRAYAN ZAMORA ORDUÑA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
2112-001-00002-0001-0054	JOSE ALEJANDRO ORTIZ ESTRADA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 41 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0001-0055	ANTONIA HERNADEZ YEPEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00002-0001-0056	ASOCIACION DE AUTORIDADES LOCALES DE MEXICO, A.C. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00002-0001-0057	MARINA CUIN VAZQUEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	3,886.50	3,886.50	0.00
2112-001-00002-0001-0058	JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	13,769.20	13,769.20	0.00
2112-001-00002-0001-0059	MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	27,201.12	27,201.12	0.00
2112-001-00002-0001-0060	JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2112-001-00002-0001-0061	DIEGO AGUILERA PEREZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	13,730.01	13,730.01	0.00
2112-001-00002-0001-0062	PASCUAL CRUZ PALOMINO FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	85,851.60	85,851.60	0.00
2112-001-00002-0001-0063	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	22,759.20	22,759.20	0.00
2112-001-00002-0001-0064	FROLOGU, S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	119,480.00	119,480.00	0.00
2112-001-00002-0001-0065	J REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	181,533.70	181,533.70	0.00
2112-001-00002-0001-0066	ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	46,770.00	46,770.00	0.00
2112-001-00002-0001-0067	SANDRA TORRES CHAVEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2112-001-00002-0001-0068	REBECA QUINTANA VARGAS FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	11,971.62	11,971.62	0.00
2112-001-00002-0001-0069	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	62,688.72	62,688.72	0.00
2112-001-00002-0001-0070	NORMA GUADALUPE MYERS FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00
2112-001-00002-0001-0071	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN DIF FONDO GENERAL (FF 115)2022	0.00	209,396.00	209,396.00	0.00
2112-001-00002-0001-0072	ROBERTO GARCIA MORALES FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 42 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0001-0073	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN,S.A. DE C.V. (FF 115) 2022	0.00	95,912.72	95,912.72	0.00
2112-001-00002-0001-0074	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS,S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	11,799.00	11,799.00	0.00
2112-001-00002-0001-0075	FAJA DE ORO ZAVALA S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-001-00002-0001-0076	JORGE LUIS PARDO OCAMPO FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	23,513.00	23,513.00	0.00
2112-001-00002-0001-0077	SERGIO GUTIERREZ FERREIRA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	65,679.20	65,679.20	0.00
2112-001-00002-0001-0078	JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	32,621.49	32,621.49	0.00
2112-001-00002-0001-0079	OTILIA MAGAÑA FERREIRA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	1,510.32	1,510.32	0.00
2112-001-00002-0001-0080	JUAN MARTIN MERCADO VILLALOBOS FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	20,984.40	20,984.40	0.00
2112-001-00002-0001-0081	JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	15,149.60	15,149.60	0.00
2112-001-00002-0001-0082	DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	110,233.24	110,233.24	0.00
2112-001-00002-0001-0083	MIGUEL ERIC MIRANDA MENDOZA FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00002-0001-0084	OSCAR ROCHA CESAR FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
2112-001-00002-0001-0085	KARINA TINOCO CORTEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
2112-001-00002-0001-0086	DANIEL MENDEZ CALDERON FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00002-0001-0087	SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00002-0001-0088	ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	73,893.11	73,893.11	0.00
2112-001-00002-0001-0089	BREZANTI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2112-001-00002-0001-0090	ECOLAMINADOS,S.A. DE C.V. FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	33,890.00	33,890.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 43 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0001-0091	BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	62,872.00	62,872.00	0.00
2112-001-00002-0001-0092	ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
2112-001-00002-0001-0093	GRUPO ARTESANAL TURISTICO CULTURAL Y AGROINDUSTRIALLINDO MICHOACAN SC DE RL DE CV FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00002-0001-0094	YVES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	4,638.84	4,638.84	0.00
2112-001-00002-0001-0095	JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-001-00002-0001-0096	TURISMO ALDOS,S. DE R.L. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00002-0001-0097	JADAMI, S.A. DE C.V. FONDO GENERAL (FF 115) 2022	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00002-0001-0098	AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	6,478.50	6,478.50	0.00
2112-001-00002-0001-0099	ISRAEL MOLINA VALDOVINOS FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	7,200.06	7,200.06	0.00
2112-001-00002-0001-0100	MICHOACAN FUTBOL CLUB S.A.P.I.DE C.V. FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-00002-0001-0101	RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	37,512.01	37,512.02	0.01
2112-001-00002-0001-0102	MOISES GUTIERREZ PEREZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	5,500.72	5,500.72	0.00
2112-001-00002-0001-0103	OBDULIA VEGA MUÑOZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00002-0001-0104	GLORIA LOPEZ PEREZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00002-0001-0105	PEDRO VIGIL RUIZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	10,021.71	10,021.71	0.00
2112-001-00002-0001-0106	ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	12,717.28	12,717.28	0.00
2112-001-00002-0001-0107	DAVID ZAMORA RODRIGUEZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	15,540.29	15,540.29	0.00
2112-001-00002-0001-0108	ARTEMIO BAEZA ALVAREZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	55,480.00	55,480.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 44 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0001-0109	SERGIO TAPIA MARTINEZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-001-00002-0001-0110	ALEJANDRO CASTRO VILLAGOMEZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2112-001-00002-0001-0111	JOSE MANUEL FRANCO TENORIO FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00002-0001-0112	VICTOR GUZMAN PEREZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
2112-001-00002-0001-0115	JORGE CHEVEZ VALDES FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	9,642.50	9,642.50	0.00
2112-001-00002-0001-0116	MARTHA SEVILLA AMBRIZ FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	9,642.50	9,642.50	0.00
2112-001-00002-0001-0117	EMMANUEL DIAZ FULGENCIO FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2112-001-00002-0001-0118	CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA FONDO GENERAL(FF 115) 2022	0.00	133,400.00	146,800.00	13,400.00
2112-001-00002-0002	--- PROVEEDORES RECURSOS PROPIOS (FF 101) 2022- ---	0.00	6,514,250.82	6,594,451.78	80,200.96
2112-001-00002-0002-0001	PATROCINIO CORNEJO VAZQUEZ (FF 101) 2022	0.00	11,624.00	11,624.00	0.00
2112-001-00002-0002-0002	MIGUEL ERIC MIRANDA MENDOZA (FF 101) 2022	0.00	37,137.40	37,137.40	0.00
2112-001-00002-0002-0003	MA. LETICIA LOPEZ RUIZ (FF 101) 2022	0.00	33,836.14	33,836.14	0.00
2112-001-00002-0002-0004	ROBERTO GARCIA MORALES (FF.101) 2022	0.00	4,396.40	4,396.40	0.00
2112-001-00002-0002-0005	MANUEL GONZALEZ OLMEDO (FF.101) 2022	0.00	38,342.64	38,342.64	0.00
2112-001-00002-0002-0006	JOSE ANDRES PANIAGUA QUINTANA (FF.101) 2022	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00002-0002-0007	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV (FF 101) 2022	0.00	34,683.00	34,683.00	0.00
2112-001-00002-0002-0008	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (FF 101) 2022	0.00	738,917.15	738,917.15	0.00
2112-001-00002-0002-0009	MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C. S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	90,420.68	90,420.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 45 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0002-0010	J REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ (FF 101) 2022	0.00	422,477.04	427,655.80	5,178.76
2112-001-00002-0002-0011	ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS (FF 101) 2022	0.00	62,408.50	62,409.50	1.00
2112-001-00002-0002-0012	RAMIRO JIMENEZ CASTRO (FF 101) 2022	0.00	323,563.80	323,563.80	0.00
2112-001-00002-0002-0013	INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	340,407.20	376,508.40	36,101.20
2112-001-00002-0002-0014	JAYRO GUILLERMO ALVAREZ RAMIREZ (FF 101) 2022	0.00	60,607.68	60,607.68	0.00
2112-001-00002-0002-0015	BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL (FF 101) 2022	0.00	154,140.00	163,060.00	8,920.00
2112-001-00002-0002-0016	BLANCA GABRIELA TELLEZ (FF 101) 2022	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2112-001-00002-0002-0017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	18,742.14	18,742.14	0.00
2112-001-00002-0002-0018	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	5,226.00	5,226.00	0.00
2112-001-00002-0002-0019	HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA (FF 101) 2022	0.00	85,220.56	85,220.56	0.00
2112-001-00002-0002-0020	ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ (FF 101) 2022	0.00	47,456.37	47,456.37	0.00
2112-001-00002-0002-0021	DIEGO AGUILERA PEREZ (FF 101) 2022	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
2112-001-00002-0002-0022	ARIEL BAEZ HUERTA (FF 101) 2022	0.00	4,089.00	4,089.00	0.00
2112-001-00002-0002-0023	URIEL MAGAÑA CORTEZ (FF 101) 2022	0.00	3,491.00	3,491.00	0.00
2112-001-00002-0002-0024	BBVA.MEXICO,S.A. (FF 101) 2022	0.00	10,653.11	10,653.11	0.00
2112-001-00002-0002-0025	NORMA GUADALUPE MYERS (FF 101) 2022	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2112-001-00002-0002-0026	MARIA WENDDY CALDERON ARCOS (FF 101) 2022	0.00	15,335.20	15,335.20	0.00
2112-001-00002-0002-0027	MA OLIVIA CRUZ GUTIERREZ (FF 101) 2022	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 46 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0002-0028	ARIEL RAMIREZ CASTILLO (FF 101) 2022	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00002-0002-0029	MARINA DIAZ DIAZ(FF 101) 2022	0.00	132,705.21	132,705.21	0.00
2112-001-00002-0002-0030	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	158,714.59	158,714.59	0.00
2112-001-00002-0002-0031	MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (FF 101) 2022	0.00	73,480.12	73,480.12	0.00
2112-001-00002-0002-0032	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON (FF 101) 2022	0.00	2,994.10	2,994.10	0.00
2112-001-00002-0002-0033	MAVENCÍ, S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00002-0002-0034	FRANCISCO JAVIER PIÑA ESPERANZA (FF 101) 2022	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00
2112-001-00002-0002-0035	JORGE LUIS PARDO OCAMPO (FF 101) 2022	0.00	16,247.00	16,247.00	0.00
2112-001-00002-0002-0036	ENRIQUE ROBLES DOMINGUEZ (FF 101) 2022	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-001-00002-0002-0037	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	157,027.00	157,027.00	0.00
2112-001-00002-0002-0038	JORGE CHAVEZ VALDES (FF 101) 2022	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00002-0002-0039	EMMANUEL DIAZ FULGENCIO (FF 101) 2022	0.00	17,614.60	17,614.60	0.00
2112-001-00002-0002-0040	KARLA VICTORIA SANCHEZ GUTIERREZ (FF 101) 2022	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
2112-001-00002-0002-0041	JUAN CARLOS GUERRERO JERONIMO (FF 101) 2022	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-001-00002-0002-0042	MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS (FF 101) 2022	0.00	27,617.11	27,617.11	0.00
2112-001-00002-0002-0043	ALFONSO ORTIZ CARDENAS (FF 101) 2022	0.00	50,657.20	50,657.20	0.00
2112-001-00002-0002-0044	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00
2112-001-00002-0002-0045	SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	755.00	755.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 47 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0002-0046	ARTEMIO BAEZA ALVAREZ (FF 101) 2022	0.00	1,354.04	1,354.04	0.00
2112-001-00002-0002-0047	LUIS ANTONIO OCHOA VALDOVINOS (FF 101) 2022 (FF 101) 2022	0.00	8,149.00	8,149.00	0.00
2112-001-00002-0002-0048	IRVING EDUARDO MOLINA HERRERJON (FF 101) 2022	0.00	39,263.68	39,263.68	0.00
2112-001-00002-0002-0049	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUA (FF 101) 2022	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112-001-00002-0002-0050	GETULIA MAYCOTTE CINCIRE (FF 101) 2022	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
2112-001-00002-0002-0051	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	6,618.54	6,618.54	0.00
2112-001-00002-0002-0052	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ (FF 101) 2022	0.00	37,260.13	37,260.13	0.00
2112-001-00002-0002-0053	TELMEX TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
2112-001-00002-0002-0054	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN DIF (FF.101) 2022	0.00	38,580.00	38,580.00	0.00
2112-001-00002-0002-0055	JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ (FF 101) 2022	0.00	29,379.99	29,379.99	0.00
2112-001-00002-0002-0056	CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA (FF 101) 2022	0.00	361,848.00	361,848.00	0.00
2112-001-00002-0002-0057	MARINA CUIIN VAZQUEZ (FF 101) 2022	0.00	8,981.30	8,981.30	0.00
2112-001-00002-0002-0058	MANUEL CHAVEZ HERNANDEZ (FF 101) 2022	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
2112-001-00002-0002-0059	ARACELI CARDONA MACIAS (FF 101) 2022	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2112-001-00002-0002-0060	IGNACIO MEDINA VALENCIA (FF 101) 2022	0.00	62,524.00	62,524.00	0.00
2112-001-00002-0002-0061	SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	31,884.82	31,884.82	0.00
2112-001-00002-0002-0062	TURISMO SITQUIJE S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-001-00002-0002-0063	ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ (FF 101) 2022	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 48 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0002-0064	CARLOS HUMBERTO GONZALEZ GUAMAN (FF 101) 2022	0.00	13,600.02	13,600.02	0.00
2112-001-00002-0002-0065	ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (FF 101) 2022	0.00	26,627.29	26,627.29	0.00
2112-001-00002-0002-0066	JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ (FF 101) 2022	0.00	2,807.20	2,807.20	0.00
2112-001-00002-0002-0067	ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (FF 101) 2022	0.00	18,614.52	18,614.52	0.00
2112-001-00002-0002-0068	MARIA ELENA CUEVAS NUÑEZ (FF 101) 2022	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00
2112-001-00002-0002-0069	SERGIO GUTIERREZ FERREIRA (FF 101) 2022	0.00	51,892.00	51,892.00	0.00
2112-001-00002-0002-0070	JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA (FF 101) 2022	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
2112-001-00002-0002-0071	GUADALUPE AGUILERA LOPEZ (FF 101) 2022	0.00	5,255.96	5,255.96	0.00
2112-001-00002-0002-0072	MA GUADALUPE PEREZ CASTRO(FF 101) 2022	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00002-0002-0073	EMILIO ZAVALA VERGIL (FF 101) 2022	0.00	115,304.00	115,304.00	0.00
2112-001-00002-0002-0074	XTURIX, S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	18,069.00	18,069.00	0.00
2112-001-00002-0002-0075	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
2112-001-00002-0002-0076	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL (FF 101) 2022	0.00	7,772.04	7,772.04	0.00
2112-001-00002-0002-0077	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	10,844.23	10,844.23	0.00
2112-001-00002-0002-0078	LUIS MANUEL GONZALEZ (FF 101) 2022	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-001-00002-0002-0079	IRMA FERREIRA SERRATO(FF 101) 2022	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00
2112-001-00002-0002-0080	RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ (FF 101) 2022	0.00	17,642.44	17,642.44	0.00
2112-001-00002-0002-0081	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	8,882.82	8,882.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 49 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0002-0082	GUILLERMO AREVALO CERVANTES (FF 101) 2022	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-001-00002-0002-0083	MACSURTIDO, S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	410,897.50	410,897.50	0.00
2112-001-00002-0002-0084	SEMILLAS BARRIGA S.P.R. DE R.L. (FF 101) 2022	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
2112-001-00002-0002-0085	BRAYAN ZAMORA ORDUÑA (FF 101) 2022	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00
2112-001-00002-0002-0086	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	326,186.00	326,186.00	0.00
2112-001-00002-0002-0087	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	79,950.00	79,950.00	0.00
2112-001-00002-0002-0088	FAJA DE ORO ZAVALA, S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	176,517.00	176,517.00	0.00
2112-001-00002-0002-0089	SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA (FF 101) 2022	0.00	20,905.17	20,905.17	0.00
2112-001-00002-0002-0090	ECOLAMINADOS, S.A. DE C.V. (FF 101) 2022	0.00	165,750.00	165,750.00	0.00
2112-001-00002-0002-0091	MA. DOLORES MEJIA LEMUS (FF 101) 2022	0.00	3,922.43	3,922.43	0.00
2112-001-00002-0002-0092	YVES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ (FF 101) 2022	0.00	5,586.56	5,586.56	0.00
2112-001-00002-0002-0093	MA. FILIBERTA ALVAREZ VAZQUEZ (FF 101) 2022	0.00	5,939.20	5,939.20	0.00
2112-001-00002-0002-0094	DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ (FF 101) 2022	0.00	60,000.00	90,000.00	30,000.00
2112-001-00002-0002-0095	MA. DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ (FF 101) 2022	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
2112-001-00002-0002-0096	RUBEN CRUZ VIVANCO (FF 101) 2022	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
2112-001-00002-0002-0097	MARTIN ACOSTA BAUTISTA (FF 101) 2022	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-001-00002-0002-0098	GERARDO VERGARA FARIAS (FF 101) 2022	0.00	27,360.00	27,360.00	0.00
2112-001-00002-0002-0099	ILSE LIZBETH SAUCEDO GORDILLO (FF 101) 2022	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 50 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0002-0100	MA GUADALUPE CONTRERAS VAZQUEZ (FF 101) 2022	0.00	9,124.00	9,124.00	0.00
2112-001-00002-0002-0101	GLORIA LOPEZ PEREZ (FF 101) 2022	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00002-0002-0102	ENRIQUETA LOPEZ DIAZ (FF 101) 2022	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00002-0002-0103	LILIANA FRAGA IZAGUIRRE (FF 101) 2022	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00002-0003	--- PROVEEDORES FONDO III (FF 520) 2022 ---	0.00	1,940,392.57	1,940,392.57	0.00
2112-001-00002-0003-0002	FERNANDO LOPEZ ARCOS F. III (FF 520) 2022	0.00	838,946.57	838,946.57	0.00
2112-001-00002-0003-0003	GILBERTO SANCHEZ ALFARO F. III (FF 520) 2022	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
2112-001-00002-0003-0004	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ F. III (FF 520) 2022	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00
2112-001-00002-0003-0005	IVAN GABRIEL IBAÑEZ HERNANDEZ F. III (FF 520) 2022	0.00	149,406.00	149,406.00	0.00
2112-001-00002-0003-0006	MARTHA FLORES SAAVEDRA F. III (FF 520) 2022	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-00002-0003-0007	FROLOGU, S.A. DE C.V. F. III (FF 520) 2022	0.00	592,720.00	592,720.00	0.00
2112-001-00002-0004	--- PROVEEDORES FONDO IV (FF 521) 2022 ---	0.00	3,317,551.70	3,317,551.70	0.00
2112-001-00002-0004-0001	BBVA.MEXICO,S.A. F. IV (FF 521) 2022	0.00	2,816.82	2,816.82	0.00
2112-001-00002-0004-0002	RAVISA AUTOS DEL ORIENTE,S.A. F. IV (FF 521) 2022	0.00	147,954.65	147,954.65	0.00
2112-001-00002-0004-0003	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS F. IV (FF 521) 2022	0.00	18,897.00	18,897.00	0.00
2112-001-00002-0004-0004	NORMA GUADALUPE MYERS F. IV (FF 521) 2022	0.00	3,184.00	3,184.00	0.00
2112-001-00002-0004-0005	MIGUEL LOPEZ PEREA F. IV (FF 521) 2022	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2112-001-00002-0004-0006	MARINA DIAZ DIAZ F. IV (FF 521) 2022	0.00	8,242.01	8,242.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 51 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0004-0007	MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ F. IV (FF 521) 2022	0.00	2,690.05	2,690.05	0.00
2112-001-00002-0004-0008	ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS F. IV (FF 521) 2022	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00002-0004-0009	RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA F. IV (FF 521) 2022	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
2112-001-00002-0004-0010	JUAN MARTIN MERCADO VILLALOBOS F. IV (FF 521) 2022	0.00	59,328.20	59,328.20	0.00
2112-001-00002-0004-0011	RAMIRO JIMENEZ CASTRO F. IV (FF 521) 2022	0.00	723,135.06	723,135.06	0.00
2112-001-00002-0004-0012	IRVING EDUARDO MOLINA F. IV (FF 521) 2022	0.00	1,185.52	1,185.52	0.00
2112-001-00002-0004-0013	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO F. IV (FF 521) 2022	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
2112-001-00002-0004-0014	ROSA FATIMA CHEVEZ SAUCEDO F. IV (FF 521) 2022	0.00	1,254.75	1,254.75	0.00
2112-001-00002-0004-0015	COMPONENTES DE LEON ,S.A. DE C.V.F. IV (FF 521) 2022	0.00	29,406.00	29,406.00	0.00
2112-001-00002-0004-0016	ROSA MARIA ORTIZ AQUILINO F. IV (FF 521) 2022	0.00	8,375.20	8,375.20	0.00
2112-001-00002-0004-0017	DAVID ZAMORA RODRIGUEZ F. IV (FF 521) 2022	0.00	123,471.38	123,471.38	0.00
2112-001-00002-0004-0018	HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA F. IV (FF 521) 2022	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
2112-001-00002-0004-0019	JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ F. IV (FF 521) 2022	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2112-001-00002-0004-0020	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. F. IV (FF 521) 2022	0.00	40,351.58	40,351.58	0.00
2112-001-00002-0004-0021	JAYRO GUILLERMO ALVAREZ MARTINEZ F. IV (FF 521) 2022	0.00	36,799.84	36,799.84	0.00
2112-001-00002-0004-0022	KAREN SALDAÑA GAMIÑO F. IV (FF 521) 2022	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00
2112-001-00002-0004-0023	JOSE MARTINEZ CHAVEZ F. IV (FF 521) 2022	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00
2112-001-00002-0004-0024	MA. LETICIA LOPEZ RUIZ F. IV (FF 521) 2022	0.00	6,598.12	6,598.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 52 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0004-0025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE F. IV (FF 521) 2022	0.00	1,293,125.00	1,293,125.00	0.00
2112-001-00002-0004-0026	SILMA YEDID RUMBO ROSAS F. IV (FF 521) 2022	0.00	6,347.50	6,347.50	0.00
2112-001-00002-0004-0027	AGUSTIN FLORES DE LA CRUZ F. IV (FF 521) 2022	0.00	38,043.96	38,043.96	0.00
2112-001-00002-0004-0028	BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE C.V. F. IV (FF 521) 2022	0.00	53,850.05	53,850.05	0.00
2112-001-00002-0004-0029	COMERCIALIZADORA CALYTAL,S.A. DE C.V. F. IV (FF 521) 2022	0.00	54,749.96	54,749.96	0.00
2112-001-00002-0004-0030	T1 EQUIPAMIENTO TACTICO Y TECNOLOGICO F. IV (FF 521) 2022	0.00	196,968.00	196,968.00	0.00
2112-001-00002-0004-0031	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y CONSTURAS INDUSTRIALES. F. IV (FF 521) 2022	0.00	200,279.80	200,279.80	0.00
2112-001-00002-0004-0032	PEDRO ROBERTO MARTINEZ CHAVEZ F. IV (FF 521) 2022	0.00	1,375.83	1,375.83	0.00
2112-001-00002-0004-0033	CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDAÑA. F. IV (FF 521) 2022	0.00	12,312.68	12,312.68	0.00
2112-001-00002-0004-0034	CARLOS ARTURO FARFAN F. IV (FF 521) 2022	0.00	20,593.00	20,593.00	0.00
2112-001-00002-0004-0035	DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ F. IV (FF 521) 2022	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-001-00002-0004-0036	CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA F. IV (FF 521) 2022	0.00	69,587.34	69,587.34	0.00
2112-001-00002-0004-0037	INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM F. IV (FF 521) 2022	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-001-00002-0004-0038	SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES ,S.A. DE C.V.F. IV (FF 521) 2022	0.00	3,767.00	3,767.00	0.00
2112-001-00002-0005	--- PROVEEDORES FONDO IV REMANENTE (FF 547) 2022- ---	0.00	423,904.28	423,904.28	0.00
2112-001-00002-0005-0001	ROBERTO GARCIA MORALES F. IV (REMANENTE) (FF 547) 2022	0.00	986.00	986.00	0.00
2112-001-00002-0005-0002	MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ F. IV (REMANENTE) (FF 547) 2022	0.00	22,800.01	22,800.01	0.00
2112-001-00002-0005-0003	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS F. IV (REMANENTE) (FF 547) 2022	0.00	4,411.00	4,411.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 53 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0005-0004	BBVA.MEXICO,S.A. F. IV (REMANENTE) (FF 547) 2022	0.00	219.24	219.24	0.00
2112-001-00002-0005-0005	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELMEX F. IV (REMANENTE) (FF 547) 2022	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00
2112-001-00002-0005-0006	RAVISA AUTOS DEL ORIENTE,S.A. DE C.V. F. IV (REMANENTE) (FF 547) 2022	0.00	327,045.35	327,045.35	0.00
2112-001-00002-0005-0007	RAMIRO JIMENEZ CASTRO F. IV (REMANENTE) (FF 547) 2022	0.00	28,298.28	28,298.28	0.00
2112-001-00002-0005-0008	JAYRO GUILLERMO ALVAREZ RAMIREZ F. IV (REMANENTE) (FF 547) 2022	0.00	38,152.40	38,152.40	0.00
2112-001-00002-0006	--- PROVEEDORES RECURSOS PROPIOS REMANENTE (FF 102) 2022- --	0.00	1,751.50	1,837.50	86.00
2112-001-00002-0006-0001	BBVA.MEXICO,S.A. R.P. (REMANENTE) (FF 102) 2022	0.00	1,489.60	1,489.60	0.00
2112-001-00002-0006-0002	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B DE C.V. R.P. (REMANENTE) (FF 102) 2022	0.00	0.00	86.00	86.00
2112-001-00002-0006-0003	INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V. R.P. (REMANENTE) (FF 102) 2022	0.00	261.90	261.90	0.00
2112-001-00002-0007	--- PROVEEDORES FONDO GENERAL REMANENTE (FF 116) 2022- --	0.00	85,509.23	85,509.23	0.00
2112-001-00002-0007-0001	JORGE LUIS PARDO OCAMPO FG. 2021 REMANENTE (FF 116) 2022.	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00
2112-001-00002-0007-0002	CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA FG. 2021 REMANENTE (FF 116) 2022.	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-001-00002-0007-0003	JUAN MARTIN MERCADO VILLALOBOS FG. 2021 REMANENTE (FF 116) 2022.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00002-0007-0004	BBVA.MEXICO,S.A. FG. 2021 REMANENTE (FF 116) 2022.	0.00	156.60	156.60	0.00
2112-001-00002-0007-0005	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FG. 2021 REMANENTE (FF 116) 2022.	0.00	9,961.87	9,961.87	0.00
2112-001-00002-0007-0006	DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ FG. 2021 REMANENTE (FF 116) 2022.	0.00	37,766.76	37,766.76	0.00
2112-001-00002-0008	--- PROVEEDORES FONDO III REMANENTE (FF 546) 2022- --	0.00	17.40	17.40	0.00
2112-001-00002-0008-0001	BBVA.MEXICO,S.A. F.III REMANENTE (FF 546) 2022.	0.00	17.40	17.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 54 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0009	--- PROVEEDORES FAEISPUM (FF 611) 2022 ---	0.00	1,338,224.77	1,338,224.77	0.00
2112-001-00002-0009-0001	BBVA.MEXICO,S.A. FAEISPUM (FF 611) 2022.	0.00	487.20	487.20	0.00
2112-001-00002-0009-0002	FERNANDO LOPEZ ARCOS (OBRA 2235) FAEISPUM (FF 611) 2022.	0.00	970,446.11	970,446.11	0.00
2112-001-00002-0009-0003	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECT.DE MICH.,S.A.DE C.V. (OBRA 2236) FAEISPUM (FF 611) 2022.	0.00	367,291.46	367,291.46	0.00
2112-001-00002-0010	----PROVEEDORES DEUDA 2022-----	0.00	342,859.95	3,749,527.23	3,406,667.28
2112-001-00002-0010-0001	MARTIN PANIAGUA PANIAGUA (DEUDA 2022)	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
2112-001-00002-0010-0002	MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS (DEUDA 2022)	0.00	0.00	21,493.15	21,493.15
2112-001-00002-0010-0003	ALONDRA MENDOZA MEZA (DEUDA 2022)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
2112-001-00002-0010-0004	JOSE ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	573.75	573.75
2112-001-00002-0010-0005	PATROCINIO CONEJO VAZQUEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00
2112-001-00002-0010-0006	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	16,320.09	16,320.09
2112-001-00002-0010-0007	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS S.A. DE C.V. (DEUDA 2022)	0.00	0.00	11,658.00	11,658.00
2112-001-00002-0010-0008	IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON (DEUDA 2022)	0.00	0.00	3,672.56	3,672.56
2112-001-00002-0010-0009	JUAN CARLOS ANGELES SUAREZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
2112-001-00002-0010-0010	ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	32,498.32	32,498.32
2112-001-00002-0010-0011	MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	20,230.05	20,230.05
2112-001-00002-0010-0012	MIGUEL LOPEZ PEREA (DEUDA 2022)	0.00	0.00	32,294.40	32,294.40
2112-001-00002-0010-0013	ISRAEL MOLINA VALDOVINOS (DEUDA 2022)	0.00	0.00	14,000.28	14,000.28

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 55 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0010-0014	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN SA DE CV (DEUDA 2022)	0.00	0.00	17,495.47	17,495.47
2112-001-00002-0010-0015	JOSE ANTONIO ARAIZA NATERAS (DEUDA 2022)	0.00	0.00	591.00	591.00
2112-001-00002-0010-0016	ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
2112-001-00002-0010-0017	CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA. (DEUDA 2022)	0.00	0.00	45,513.15	45,513.15
2112-001-00002-0010-0018	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION HNS FERREIRA (DEUDA 2022)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2112-001-00002-0010-0019	MIGUEL ORTIZ RODRIGUEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00
2112-001-00002-0010-0020	CRUZ PALOMINO PASCUAL (DEUDA 2022)	0.00	0.00	54,288.00	54,288.00
2112-001-00002-0010-0021	LUIS MIGUEL CONTRERAS FERREIRA (DEUDA 2022)	0.00	19,836.00	39,612.00	19,776.00
2112-001-00002-0010-0022	CYNTHIA PAHUA MARTINEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
2112-001-00002-0010-0023	MARTHA FLORES SAAVEDRA (DEUDA 2022)	0.00	0.00	83,305.00	83,305.00
2112-001-00002-0010-0024	MARTHA MARTINEZ GUZMAN (DEUDA 2022)	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00
2112-001-00002-0010-0025	MIGUEL ANGEL JUAREZ TORRES (DEUDA 2022)	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
2112-001-00002-0010-0026	JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ (DEUDA 2022)	0.00	49,876.50	99,215.52	49,339.02
2112-001-00002-0010-0027	ROSAURA CONTRERAS MENDEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	64,284.30	64,284.30
2112-001-00002-0010-0028	GUILLERMO AREVALO CERVANTES (DEUDA 2022)	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
2112-001-00002-0010-0029	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON (DEUDA 2022)	0.00	0.00	118,924.06	118,924.06
2112-001-00002-0010-0030	INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM SA DE CV (DEUDA 2022)	0.00	0.00	440,070.37	440,070.37
2112-001-00002-0010-0031	JUAN MARTIN MERCADO VILLALOBOS (DEUDA 2022)	0.00	52,086.31	103,611.37	51,525.06

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 56 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0010-0032	ALFONSO ORTIZ CARDENAS (DEUDA 2022)	0.00	0.00	113,598.80	113,598.80
2112-001-00002-0010-0033	SERGIO GUTIERREZ FERREYRA (DEUDA 2022)	0.00	79,112.00	157,371.50	78,259.50
2112-001-00002-0010-0034	MUGE INDUSRTRIALES DE PVC SA DE CV (DEUDA 2022)	0.00	0.00	62,599.32	62,599.32
2112-001-00002-0010-0035	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA (DEUDA 2022)	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
2112-001-00002-0010-0036	ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	30,640.18	30,640.18
2112-001-00002-0010-0037	HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA (DEUDA 2022)	0.00	24,065.36	47,871.40	23,806.04
2112-001-00002-0010-0038	JUAN LUIS MEDINA FERREIRA (DEUDA 2022)	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00
2112-001-00002-0010-0039	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA (DEUDA 2022)	0.00	0.00	8,354.00	8,354.00
2112-001-00002-0010-0040	IRMA FERREYA SERRATO (DEUDA 2022)	0.00	0.00	15,645.00	15,645.00
2112-001-00002-0010-0041	JOSE ALEJANDRO ORTIZ ESTRADA (DEUDA 2022)	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
2112-001-00002-0010-0042	GETULIA MAYCOTTE CINCIRE (DEUDA 2022)	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00
2112-001-00002-0010-0043	MARINA DIAZ DIAZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	42,218.85	42,218.85
2112-001-00002-0010-0044	MARGARITO CHAVEZ VAZQUEZ (DEUDA 2022)	0.00	4,292.00	8,537.75	4,245.75
2112-001-00002-0010-0045	FROLOGU, S.A. DE C.V. (DEUDA 2022)	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
2112-001-00002-0010-0046	MA. LETICIA LOPEZ RUIZ (DEUDA 2022)	0.00	4,640.00	9,240.00	4,600.00
2112-001-00002-0010-0047	SILVIA MARCELA LEMUS HERNANDEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
2112-001-00002-0010-0048	MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S. DE C.V.(DEUDA 2022)	0.00	0.00	21,055.39	21,055.39
2112-001-00002-0010-0049	SANDRA TORRES CHEVEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 57 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0010-0050	NORMA GUADALUPE MYERS (DEUDA 2022)	0.00	8,832.00	17,553.60	8,721.60
2112-001-00002-0010-0051	SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V. (DEUDA 2022)	0.00	0.00	53,176.00	53,176.00
2112-001-00002-0010-0052	DAVID ZAMORA RODRIGUEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	53,936.41	53,936.41
2112-001-00002-0010-0053	MA DOLORES MEJIA LEMUS (DEUDA 2022)	0.00	0.00	3,609.47	3,609.47
2112-001-00002-0010-0054	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C. (DEUDA 2022)	0.00	0.00	62,688.72	62,688.72
2112-001-00002-0010-0055	JOSE MANUEL FRANCO TENORIO (DEUDA 2022)	0.00	48,720.00	96,831.00	48,111.00
2112-001-00002-0010-0056	J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	260,191.34	260,191.34
2112-001-00002-0010-0057	RAMIRO JIMENEZ CASTRO (DEUDA 2022)	0.00	0.00	459,142.26	459,142.26
2112-001-00002-0010-0058	DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	278,480.28	278,480.28
2112-001-00002-0010-0059	ANDRES FERREIRA MARTINEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	1,123.00	1,123.00
2112-001-00002-0010-0060	MONICA LOPEZ VILLALOBOS (DEUDA 2022)	0.00	0.00	4,830.62	4,830.62
2112-001-00002-0010-0061	TANIA CONTRERAS LOPEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	324.00	324.00
2112-001-00002-0010-0062	MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS (DEUDA 2022)	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
2112-001-00002-0010-0063	MARIO CALDERON ARCOS (DEUDA 2022)	0.00	10,735.11	21,461.08	10,725.97
2112-001-00002-0010-0064	EFRAIN ORTIZ AGUILERA (DEUDA 2022)	0.00	0.00	18,092.90	18,092.90
2112-001-00002-0010-0065	MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS (DEUDA 2022)	0.00	0.00	41,090.02	41,090.02
2112-001-00002-0010-0066	PAULINA GUTIERREZ FERREIRA (DEUDA 2022)	0.00	3,895.87	7,777.73	3,881.86
2112-001-00002-0010-0067	ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ (DEUDA 2022)	0.00	0.00	849.00	849.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 58 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0010-0068	ALEJANDRO CALDERON LOPEZ (DEUDA 2022)	0.00	12,382.22	24,732.28	12,350.06
2112-001-00002-0010-0069	ADRIAN PALMERIN PALMERIN (DEUDA 2022)	0.00	0.00	11,987.50	11,987.50
2112-001-00002-0010-0070	SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA (DEUDA 2022)	0.00	24,386.58	48,766.91	24,380.33
2112-001-00002-0010-0071	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ENERO 2022 (DEUDA 2022)	0.00	0.00	265,359.08	265,359.08
2112-001-00019	*****PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2020*****	80.54	0.00	0.00	80.54
2112-001-00019-0001	--- PROVEEDORES RECURSOS FISCALES 2020 ---	80.54	0.00	0.00	80.54
2112-001-00019-0001-0023	JOSE JUAN VELAZQUEZ RODRIGUEZ (F.101) 2020	80.00	0.00	0.00	80.00
2112-001-00019-0001-0047	TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (F.101) 2020	0.54	0.00	0.00	0.54
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,584,759.33	16,661,696.55	16,661,696.55	3,584,759.33
2113-001	*.*.*CONTRATISTAS DE OBRAS 2022*.*.*	0.00	16,661,696.55	16,661,696.55	0.00
2113-001-00001	(2201) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022)	0.00	1,611,252.11	1,611,252.11	0.00
2113-001-00002	(2218) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022)	0.00	348,076.56	348,076.56	0.00
2113-001-00003	(2231) FROLOGU,S.A. DE C.V.(2022)	0.00	349,776.39	349,776.39	0.00
2113-001-00004	(2235) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022) FAEISPUM 2022	0.00	4,671,932.45	4,671,932.45	0.00
2113-001-00005	(2236) CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN,S.A. DE C.V.(2022)FAEISPUM 2022.	0.00	1,165,897.86	1,165,897.86	0.00
2113-001-00006	(2227) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022)	0.00	149,999.99	149,999.99	0.00
2113-001-00007	(2228) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2113-001-00008	(2202)FROLOGU,S.A. DE C.V.(2022)	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 59 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00009	(2209) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022)	0.00	713,284.00	713,284.00	0.00
2113-001-00010	(2211) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022)	0.00	788,581.47	788,581.47	0.00
2113-001-00011	(2210) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022)	0.00	413,689.47	413,689.47	0.00
2113-001-00012	(2212) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022)	0.00	118,830.00	118,830.00	0.00
2113-001-00013	(2225) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022)	0.00	149,885.30	149,885.30	0.00
2113-001-00014	(2230) FROLOGU,S.A. DE C.V.(2022)	0.00	249,618.96	249,618.96	0.00
2113-001-00015	(2221) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022)	0.00	884,224.94	884,224.94	0.00
2113-001-00016	(2208) MATEO RAMIRO MIRANDA(2022)	0.00	449,997.86	449,997.86	0.00
2113-001-00017	(2237) DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ(2022)FORTAPAZ	0.00	369,782.61	369,782.61	0.00
2113-001-00018	(2238) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022)	0.00	865,181.30	865,181.30	0.00
2113-001-00019	(2213) FERNANDO LOPEZ ARCOS(2022)	0.00	843,319.74	843,319.74	0.00
2113-001-00020	(2203) FROLOGU,S.A. DE C.V.(2022)	0.00	499,520.22	499,520.22	0.00
2113-001-00021	(2204) FROLOGU,S.A. DE C.V.(2022)	0.00	199,775.20	199,775.20	0.00
2113-001-00022	(2239) ALFREDO ACHA PALOMARES(2022)	0.00	133,550.45	133,550.45	0.00
2113-001-00023	(2234) ALFREDO ACHA PALOMARES(2022)	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00
2113-001-00024	(2223) FROLOGU,S.A. DE C.V.(2022)	0.00	175,016.14	175,016.14	0.00
2113-001-00025	(2224) FROLOGU,S.A. DE C.V.(2022)	0.00	375,003.53	375,003.53	0.00
2113-002	*-*-*CONTRATISTAS DE OBRAS 2018*-*-*	572,858.46	0.00	0.00	572,858.46

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 60 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00020	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. (OBRA 201816)	268,705.87	0.00	0.00	268,705.87
2113-002-00024	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. (OBRA 201813)	304,152.59	0.00	0.00	304,152.59
2113-004	*-*-*CONTRATISTAS DE OBRAS 2021*-*-*	3,011,900.87	0.00	0.00	3,011,900.87
2113-004-00012	(2127) INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE SANTA ANA MAYA, S.A. DE C.V.(2021)	3,011,900.87	0.00	0.00	3,011,900.87
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,428,573.46	1,428,573.46	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,610.00	27,610.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	27,610.00	27,610.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,400,963.46	1,400,963.46	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
2115-003-00001-0002	AYUDAS PERSONAS FOMENTO AL DEPORTE	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	44,230.37	44,230.37	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	44,230.37	44,230.37	0.00
2115-003-00003-0001-0001	PREESCOLAR	0.00	9,337.87	9,337.87	0.00
2115-003-00003-0001-0003	SECUNDARIA	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
2115-003-00003-0001-0004	PREPARATORIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-003-00003-0001-0005	COLEGIO DE BACHILLERES	0.00	27,712.50	27,712.50	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	1,352,633.09	1,352,633.09	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	1,352,633.09	1,352,633.09	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 61 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,354,065.90	2,934,688.70	3,246,485.84	2,665,863.04
2117-001	ISR RETENIDO	1,634,352.34	2,178,186.70	2,444,892.34	1,901,057.98
2117-001-00004	EJERCICIO 2017	1,172,693.04	0.00	0.00	1,172,693.04
2117-001-00004-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017	1,161,005.35	0.00	0.00	1,161,005.35
2117-001-00004-0002	ISR ARRENDAMIENTO 2017	11,687.69	0.00	0.00	11,687.69
2117-001-00005	EJERCICIO 2018	213,390.67	0.00	0.00	213,390.67
2117-001-00005-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2018	209,194.32	0.00	0.00	209,194.32
2117-001-00005-0002	ISR ARRENDAMIENTO 2018	2,344.69	0.00	0.00	2,344.69
2117-001-00005-0003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2018	1,851.66	0.00	0.00	1,851.66
2117-001-00006	EJERCICIO 2019	5,618.00	0.00	0.00	5,618.00
2117-001-00006-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2019	1,600.18	0.00	0.00	1,600.18
2117-001-00006-0002	ISR ARRENDAMIENTO 2019	1,888.58	0.00	0.00	1,888.58
2117-001-00006-0003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2019	2,129.24	0.00	0.00	2,129.24
2117-001-00009	5% AL MILLAR	0.00	45,060.70	71,817.66	26,756.96
2117-001-00009-0001	--- RETENCION DE 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO 2022- -	0.00	45,060.70	71,817.66	26,756.96
2117-001-00009-0001-0001	5 AL MILLAR OBRA:(2201)CONST.PAV.HID.CALLE FRANCISCO I.MADERO COL.CENTRO STA.ANA MAYA.,2022.	0.00	6,945.05	6,945.05	0.00
2117-001-00009-0001-0002	5 AL MILLAR OBRA:(2218)MANTTO DRENAJE PLUVIAL AV. SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, 2022	0.00	1,500.33	1,500.33	0.00
2117-001-00009-0001-0003	5 AL MILLAR OBRA:(2231)REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO CALLE EL ARROYO,LOCALIDAD TORONJO,MPIO.STA.ANA MAYA.,2022	0.00	1,507.66	1,507.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 62 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00009-0001-0004	5 AL MILLAR OBRA:(2235)PAVIMENTACION CALLE JOSE MA.MORELOS PONIENTE LOC.STA ANA MAYA, MPIO.STA.ANA MAYA.,2022.	0.00	0.00	20,137.64	20,137.64
2117-001-00009-0001-0005	5 AL MILLAR OBRA:(2236)CAMBIO LUMINARIAS CABECERA MUNICIPAL STA.ANA MAYA, MICHOACAN.,2022.	0.00	0.00	5,025.42	5,025.42
2117-001-00009-0001-0006	5 AL MILLAR OBRA:(2227)REHAB.CAMINO ACCESO LA LADERA CALLE FCO.I.MADERO.LOC.LADERA STA.ANA MAYA, MICHOACAN.,2022.	0.00	646.55	646.55	0.00
2117-001-00009-0001-0007	5 AL MILLAR OBRA:(2228)REHAB.CAMINO DE TERRACERIA LOC.MEZA RICA ENTRON.CARRET.HUACAO-RANCHO NUEVO.,2022.	0.00	1,077.59	1,077.59	0.00
2117-001-00009-0001-0008	5 AL MILLAR OBRA:(2202)REHAB.POZO PROFUNDO AGUA ENTUBADA EN EL MPIO. STA.ANA MAYA,COL.LA LOM.CARRETERA SAM-HUACAO,2022	0.00	1,618.53	1,618.53	0.00
2117-001-00009-0001-0009	5 AL MILLAR OBRA:(2209)CONSTRUC. PAV. A BASE CONCRETO ASFALTICO CALLE LUCIO CABAÑAS COL. GUADALUPE,MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA,2022.	0.00	3,074.50	3,074.50	0.00
2117-001-00009-0001-0010	5 AL MILLAR OBRA:(2211)CONSTRUC.PAV.BASE CONCRETO ASF.CALLE VALENTIN CAMPA SALAZAR, COL.2 OCT.CABECERA MPALSAM.22	0.00	3,399.06	3,399.06	0.00
2117-001-00009-0001-0011	5 AL MILLAR OBRA:(2210)CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LUCIO CABAÑAS DE LA COLONIA GUADALUPE,CABECERA MUNICIPAL, MPIO.SANTA ANA MAYA.,2022	0.00	1,783.14	1,783.14	0.00
2117-001-00009-0001-0012	5 AL MILLAR OBRA:(2212)CONST.RED AGUA ENTUBADA CALLE VELENTIN CAMPA SALAZAR,COL.2 OCT.CABECERA MPAL.SAM.,2022	0.00	512.20	512.20	0.00
2117-001-00009-0001-0013	5 AL MILLAR OBRA:(2225)REHAB.CARRETERA HUACAO SALIDA SANTA ANA MAYA.SAM.2023	0.00	646.06	646.06	0.00
2117-001-00009-0001-0014	5 AL MILLAR OBRA:(2230)REHAB.CARRETERA TORONJO SALIDA SANTA ANA MAYA.SAM.2023	0.00	1,075.94	1,075.94	0.00
2117-001-00009-0001-0015	5 AL MILLAR OBRA:(2221)CONST.PAV.HID.CALLE LA REMOROSA,LOC.RANCHO NUEVO.,MPIO.STA.ANA MAYA.,2022.	0.00	3,811.31	3,811.31	0.00
2117-001-00009-0001-0016	5 AL MILLAR OBRA:(2208)REHAB.MERCADO PUBLICO,CALLE LAZARO C.SUR CTO,SAM,2022.	0.00	1,939.65	1,939.65	0.00
2117-001-00009-0001-0017	5 AL MILLAR OBRA:(2237)AMPLIACION COMANDANCIA SEG.PUBLICA,SAM,2022.FORTAPAZ	0.00	0.00	1,593.90	1,593.90
2117-001-00009-0001-0018	5 AL MILLAR OBRA:(2238)CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE MA.MORELOS PONINETE,COL.CENTRO,SANTA ANA MAYA,2022.	0.00	3,729.23	3,729.23	0.00
2117-001-00009-0001-0019	5 AL MILLAR OBRA:(2213)CONST.ANDADOR PEATONAL,LOCALIDAD HUACAO,MPIO.DE SANTA ANA MAYA.,2022	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00
2117-001-00009-0001-0020	5 AL MILLAR OBRA:(2203)REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO SANTA ANA MAYA,CALLE MORELOS ORIENTE,2022.	0.00	2,153.10	2,153.10	0.00
2117-001-00009-0001-0021	5 AL MILLAR OBRA:(2204)REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO SANTA ANA MAYA,CALLE SALIDA CARRETERA SANTA ANA MAYA-TORONJO,SANTA ANA,2022	0.00	861.10	861.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 63 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00009-0001-0022	5 AL MILLAR OBRA:(2239)CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE BICENTENARIO LOC.PUERTO DE CABRAS,MPIO.SANTA ANA MAYA.,2022.	0.00	575.65	575.65	0.00
2117-001-00009-0001-0023	5 AL MILLAR OBRA:(2234)CONST.PAVIMENTACION CALLE BICENTENARIO,LOC.PUERTO DE CABRAS, MPIO.SANTA ANA MAYA,2022	0.00	2,198.28	2,198.28	0.00
2117-001-00009-0001-0024	5 AL MILLAR OBRA:(2223)CONST. LINEA DRENAJE SANITARIO DE CALLE EJIDO, LOCALIDAD DE LA LOBERA,MPIO.SAM.2022	0.00	754.38	754.38	0.00
2117-001-00009-0001-0025	5 AL MILLAR OBRA:(2224)CONST. LINEA DRENAJE SANITARIO DE CALLE FELIX IRETA, LOCALIDAD DE LA LOBERA,MPIO.SAM.2022	0.00	1,616.39	1,616.39	0.00
2117-001-00010	EJERCICIO 2020	-2,883.99	0.00	0.00	-2,883.99
2117-001-00010-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2020	-4,423.27	0.00	0.00	-4,423.27
2117-001-00010-0003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2020	1,539.28	0.00	0.00	1,539.28
2117-001-00011	EJERCICIO 2021	245,534.62	249,254.00	562.58	-3,156.80
2117-001-00011-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	245,535.10	249,254.00	562.58	-3,156.32
2117-001-00011-0002	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2021	-0.48	0.00	0.00	-0.48
2117-001-00012	EJERCICIO 2022	0.00	1,883,872.00	2,372,512.10	488,640.10
2117-001-00012-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2022	0.00	1,875,311.00	2,359,496.15	484,185.15
2117-001-00012-0002	ISR RETENIDO RESICO 2022	0.00	8,561.00	12,909.08	4,348.08
2117-001-00012-0003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2022	0.00	0.00	106.87	106.87
2117-002	IVA RETENIDO	38,219.13	0.00	129.50	38,348.63
2117-002-00001	IVA POR PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO.	38,219.13	0.00	129.50	38,348.63
2117-002-00001-0001	RETENCION DE IVA	38,219.13	0.00	129.50	38,348.63
2117-003	IMPUESTOS ESTATALES	681,494.43	756,502.00	801,464.00	726,456.43

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 64 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00001	2% SOBRE NOMINA	681,494.43	756,502.00	801,464.00	726,456.43
2117-003-00001-0001	2% SOBRE NOMINA 2016	111,577.00	0.00	0.00	111,577.00
2117-003-00001-0002	2% SOBRE NOMINA 2017	362,757.40	0.00	0.00	362,757.40
2117-003-00001-0003	2% SOBRE NOMINA 2018	189,428.11	0.00	0.00	189,428.11
2117-003-00001-0004	3% SOBRE NOMINA 2019	-21,152.97	0.00	0.00	-21,152.97
2117-003-00001-0005	3% SOBRE NOMINA 2020	-12,813.94	0.00	0.00	-12,813.94
2117-003-00001-0006	3% SOBRE NOMINA 2021	51,698.83	93,134.00	0.00	-41,435.17
2117-003-00001-0007	3% SOBRE NOMINA 2022	0.00	663,368.00	801,464.00	138,096.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,457,166.78	10,830,826.61	10,478,291.03	1,104,631.20
2119-001	ACREEDORES	1,457,166.78	8,665,011.91	8,312,476.33	1,104,631.20
2119-001-00001	**** ACREEDORES EJERCICIOS FISCAL 2022****	0.00	6,379,621.02	7,368,021.33	988,400.31
2119-001-00001-0001	---- ACREEDORES FONDO GENERAL 2022 (F.F. 115) -----	0.00	2,831,566.36	3,789,033.31	957,466.95
2119-001-00001-0001-0001	INCIDENCIAS NO FIRMA F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	321,762.02	321,762.02	0.00
2119-001-00001-0001-0002	ANGELICA ZAMORA RODRIGUEZ F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	10.00	10.00	0.00
2119-001-00001-0001-0003	JUAN CARLOS PANIAGUA PANIAGUA F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	2,862.96	2,862.96	0.00
2119-001-00001-0001-0004	LILIANA ALEJO CHAVEZ F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	2,386.95	2,386.95	0.00
2119-001-00001-0001-0005	SERGIO VAZQUEZ CHAVEZF.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-001-00001-0001-0006	GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	21,860.49	22,885.86	1,025.37

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 65 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0001-0007	MARISOL LOPEZ SERRATO F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	1.30	1.30	0.00
2119-001-00001-0001-0008	MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	17,979.00	17,979.00	0.00
2119-001-00001-0001-0009	JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	388,090.18	388,090.18	0.00
2119-001-00001-0001-0010	EFRAIN ORTIZ AGUILERA F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	53,536.32	53,700.07	163.75
2119-001-00001-0001-0011	MARGARITA MOLINA MARTINEZ F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	11,330.68	11,330.68	0.00
2119-001-00001-0001-0012	JORGE ELIECER CORREA CAUSIL F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	45,094.04	45,094.04	0.00
2119-001-00001-0001-0013	JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	19,506.95	19,506.95	0.00
2119-001-00001-0001-0014	MARIO CALDERON ARCOS F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	88,973.59	90,337.40	1,363.81
2119-001-00001-0001-0015	CERGIO HERNANDEZ FERREIRA F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-001-00001-0001-0016	LUIS ALBERTO ARCOS GUTIERREZ F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	1,040.23	1,040.23	0.00
2119-001-00001-0001-0017	RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	86,198.08	101,563.31	15,365.23
2119-001-00001-0001-0018	ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	128,770.03	128,881.64	111.61
2119-001-00001-0001-0019	MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	3,773.73	3,773.73	0.00
2119-001-00001-0001-0020	MA. BERTHA PEREZ PEREZ F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
2119-001-00001-0001-0021	OMAR VEGA CALDERON F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	193,051.22	193,371.30	320.08
2119-001-00001-0001-0022	ALEJANDRO CALDERON LOPEZ F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	114,375.39	117,514.67	3,139.28
2119-001-00001-0001-0023	ESMERALDA ESTRADA MENDOZA F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00
2119-001-00001-0001-0024	ADRIAN PALMERIN PALMERIN F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	5,861.24	5,861.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 66 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0001-0025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	94,410.00	94,410.00	0.00
2119-001-00001-0001-0026	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	32,797.00	32,797.00	0.00
2119-001-00001-0001-0027	SOFIEXPRESS F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	18,962.84	18,962.84	0.00
2119-001-00001-0001-0028	MARTIN PANIAGUA PANIAGUA F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	22,950.07	22,950.07	0.00
2119-001-00001-0001-0029	ANTONIA ARCOS ARCOS F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	12,801.06	12,801.06	0.00
2119-001-00001-0001-0030	J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	4,601.00	4,601.00	0.00
2119-001-00001-0001-0031	AGUINALDO 2022 F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	743,062.73	1,569,930.81	826,868.08
2119-001-00001-0001-0032	PRIMA VACACIONAL F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	102,524.26	204,804.00	102,279.74
2119-001-00001-0001-0033	PAULINA GUTIERREZ FERREIRA F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00
2119-001-00001-0001-0034	SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2119-001-00001-0001-0035	DIANA LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ F.G. 2022 (F.F. 115)	0.00	0.00	6,830.00	6,830.00
2119-001-00001-0002	-----ACREEDORES RECURSOS PROPIOS 2022 (F.F. 101)-----	0.00	1,602,644.04	1,613,108.58	10,464.54
2119-001-00001-0002-0001	JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	460,786.53	466,320.60	5,534.07
2119-001-00001-0002-0002	OMAR VEGA CALDERON R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	192,802.85	193,638.87	836.02
2119-001-00001-0002-0003	ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	129,171.20	132,118.61	2,947.41
2119-001-00001-0002-0005	MARIO CALDERON ARCOS R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	105,243.84	105,243.84	0.00
2119-001-00001-0002-0006	MA. LETICIA LOPEZ RUIZ R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
2119-001-00001-0002-0007	EFRAIN ORTIZ AGUILERA R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	174,344.57	174,444.57	100.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 67 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0002-0008	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	134,107.00	134,107.00	0.00
2119-001-00001-0002-0009	GERMAN RODRIGUEZ LOPEZ R.P. 2022	0.00	448.00	448.00	0.00
2119-001-00001-0002-0010	ALEJANDRO CALDERON LOPEZ R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	148,017.22	148,689.29	672.07
2119-001-00001-0002-0011	RUBEN PANIAGUA SILVA R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2119-001-00001-0002-0012	ALEJANDRO MOLINA MARTINEZ R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2119-001-00001-0002-0013	MA. REFUGIO RUIZ LOPEZ R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2119-001-00001-0002-0014	ARTURO GARCIA ORTEGA R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2119-001-00001-0002-0015	LAURA HERREJON ORTIZ R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-001-00001-0002-0016	REYNALDO AGUILERA BERNABE R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2119-001-00001-0002-0017	JUAN CARLOS PANIAGUA PANIAGUA R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2119-001-00001-0002-0018	AGUSTIN ZAMORA LOPEZ R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2119-001-00001-0002-0019	ANTONIO DANIEL PANIAGUA PANIAGUA R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2119-001-00001-0002-0020	JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	12,302.88	12,302.88	0.00
2119-001-00001-0002-0021	SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	23,414.80	23,414.80	0.00
2119-001-00001-0002-0022	MARIA RAQUEL DIAZ DIAZ R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	17,801.90	17,801.90	0.00
2119-001-00001-0002-0023	GERMAN RODRIGUEZ LOPEZ R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	481.00	481.00	0.00
2119-001-00001-0002-0024	MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	27,306.92	27,681.89	374.97
2119-001-00001-0002-0025	LEFORT FINTECH LABS SAPI DE C.V. R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	0.01	0.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 68 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0002-0026	ADRIAN PALMERIN PALMERIN R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00
2119-001-00001-0002-0027	PAULINA GUTIERREZ FERREIRA R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	18,198.35	18,198.35	0.00
2119-001-00001-0002-0028	TESORERIA DE LA FEDERACION R.P. 2022 (F.F. 101)	0.00	460.97	460.97	0.00
2119-001-00001-0004	---- ACREEDORES FONDO IV 2022 (F.F. 521) -----	0.00	1,801,762.87	1,822,231.69	20,468.82
2119-001-00001-0004-0001	BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	359,672.78	366,435.30	6,762.52
2119-001-00001-0004-0002	GUSTAVO HERNANDEZ PEREZ F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	10,634.29	10,634.29	0.00
2119-001-00001-0004-0003	JOSE DE JESUS SANCHEZ FERNANDEZ F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	205,499.16	208,715.85	3,216.69
2119-001-00001-0004-0004	JESUS TELLES VEGA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	171,862.91	174,318.41	2,455.50
2119-001-00001-0004-0005	RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	13,322.96	13,322.96	0.00
2119-001-00001-0004-0006	CARLOS JACOBO FLORES F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	8,987.52	8,987.52	0.00
2119-001-00001-0004-0007	ISIDRO FLORES VELAZQUEZ F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	4,493.76	4,493.76	0.00
2119-001-00001-0004-0008	FERNANDO ERIK GARCIA MENDOZA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	50,464.37	50,464.37	0.00
2119-001-00001-0004-0009	ALEJANDRA OROZCO GUZMAN F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	12,500.67	12,500.67	0.00
2119-001-00001-0004-0010	ANA ISABEL CORTES CISNEROS F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	12,788.40	12,788.40	0.00
2119-001-00001-0004-0011	MARTHA PATRICIA AGUIRRE MENDOZA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	22,420.22	22,420.22	0.00
2119-001-00001-0004-0012	MARIA BERTHA DIAZ RUIZ F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	2,339.86	2,339.86	0.00
2119-001-00001-0004-0013	RAFAEL ALIPIO RANGEL F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	4,493.76	4,493.76	0.00
2119-001-00001-0004-0014	ESTEBAN MERINO GONZALEZ F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	8,987.52	8,987.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 69 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0004-0015	DAVID HUIJON LEON F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	5,134.79	5,134.79	0.00
2119-001-00001-0004-0016	SAHLIN MONSERRAT MENA CERVANTES F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	5,134.79	5,134.79	0.00
2119-001-00001-0004-0017	MARGARITA CONCEPCION PEREZ GONZALEZ F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	24,867.66	24,867.66	0.00
2119-001-00001-0004-0018	ALONDRA MARTINEZ ZAVALA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	19,764.37	19,764.37	0.00
2119-001-00001-0004-0019	NICOLAS ESPINOSA LUVIANO F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	16,832.73	16,832.73	0.00
2119-001-00001-0004-0020	DENIA CRUZ RODRIGUEZ ACOSTA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	5,134.79	5,134.79	0.00
2119-001-00001-0004-0021	ANTONIO MENDOZA MEDRANO F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	4,493.76	4,493.76	0.00
2119-001-00001-0004-0022	INCIDENCIAS NO FIRMA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	143,760.38	149,765.19	6,004.81
2119-001-00001-0004-0023	JORGE SALGADO PANIAGUA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	17,424.89	17,424.89	0.00
2119-001-00001-0004-0024	TOMAS SALAZAR GONZALEZ F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	99,230.21	101,091.51	1,861.30
2119-001-00001-0004-0025	JUAN GABRIEL CARMONA NIEVES F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	7,023.65	7,023.65	0.00
2119-001-00001-0004-0026	FERNANDO MONDRAGON MARIN F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	46,213.11	46,213.11	0.00
2119-001-00001-0004-0027	ISMAEL MEDINA GARCIA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	2,062.63	2,062.63	0.00
2119-001-00001-0004-0028	MA. DE LA LUZ MEDINA MEZA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	826.87	826.87	0.00
2119-001-00001-0004-0029	RIGOBERTO CALDERON CALDERON F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	7,760.28	7,760.28	0.00
2119-001-00001-0004-0030	JOSE EDGAR ZAMUDIO GONZALEZ F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	2,504.60	2,504.60	0.00
2119-001-00001-0004-0031	CARLOS ANDRES RANGEL AGUILERA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	5,252.80	5,252.80	0.00
2119-001-00001-0004-0032	ERANDI GUADALUPE VAZQUEZ MARTINEZ F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 70 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0004-0033	SHERLY JAKSIRY LEON ANDRADE F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	10,211.03	10,211.03	0.00
2119-001-00001-0004-0035	EFRAIN ORTIZ AGUILERA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	22,245.85	22,245.85	0.00
2119-001-00001-0004-0036	CRISTIAN CARLOS MAGAÑA ALVARADO F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	15,404.37	15,404.37	0.00
2119-001-00001-0004-0037	GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	15,398.79	15,398.79	0.00
2119-001-00001-0004-0038	DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	9,239.25	9,239.25	0.00
2119-001-00001-0004-0039	ERNESTO FERNANDEZ ALANIS F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	19,566.30	19,566.30	0.00
2119-001-00001-0004-0040	EFRAIN ORTIZ AGUILERA F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	7,168.00	7,336.00	168.00
2119-001-00001-0004-0041	AGUINALDO 2022 F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	310,477.93	310,477.93	0.00
2119-001-00001-0004-0042	PRIMA VACACIONAL 2022 F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	34,833.40	34,833.40	0.00
2119-001-00001-0004-0043	SOFIEXPRESS SA DE CV F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	752.00	752.00	0.00
2119-001-00001-0004-0044	KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS F.IV.2022 (F.F. 521)	0.00	39,575.46	39,575.46	0.00
2119-001-00001-0005	---- ACREEDORES FINIQUITOS 2022 (F.F. 115) -----	0.00	32,558.07	32,558.07	0.00
2119-001-00001-0005-0001	MARIA GUADALUPE MOLINA MARTINEZ (FINIQUITOS 2022) (F.F. 115)	0.00	27,017.92	27,017.92	0.00
2119-001-00001-0005-0002	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ (FINIQUITOS 2022) (F.F. 115)	0.00	5,540.15	5,540.15	0.00
2119-001-00001-0006	---- ACREEDORES REMANENTES FONDO IV 2022 (F.F. 547) -----	0.00	111,089.68	111,089.68	0.00
2119-001-00001-0006-0001	BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ (REMANENTE) 2022 (F.F. 547)	0.00	54,591.34	54,591.34	0.00
2119-001-00001-0006-0002	GUSTAVO HERNANDEZ PEREZ (REMANENTE) 2022 (F.F. 547)	0.00	9,495.51	9,495.51	0.00
2119-001-00001-0006-0003	JOSE DE JESUS SANCHEZ FERNANDEZ (REMANENTE) 2022 (F.F. 547)	0.00	15,745.06	15,745.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 71 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0006-0004	JESUS TELLES VEGA (REMANENTE) 2022 (F.F. 547)	0.00	14,492.39	14,492.39	0.00
2119-001-00001-0006-0005	RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA (REMANENTE) 2022 (F.F. 547)	0.00	6,661.48	6,661.48	0.00
2119-001-00001-0006-0006	JACINTO GUTIERREZ FERNANDEZ (REMANENTE) 2022 (F.F. 547)- FINIQUITO	0.00	5,746.72	5,746.72	0.00
2119-001-00001-0006-0007	JOEL VAZQUEZ GUTIERREZ (REMANENTE) 2022 (F.F. 547)-FINIQUITO	0.00	4,357.18	4,357.18	0.00
2119-001-00011	*****ACREEDORES EJERCICIOS FISCAL 2020*****	40,212.44	33.11	0.50	40,179.83
2119-001-00011-0001	--- -ACREEDORES RECURSOS FISCALES (2020)- ---	15,062.63	21.73	0.50	15,041.40
2119-001-00011-0001-0002	EFREN LOPEZ OJEDA (F.101) 2020	1,807.79	0.00	0.00	1,807.79
2119-001-00011-0001-0003	VANESSA FLORES ZAMORA (F.101) 2020	213.37	0.00	0.00	213.37
2119-001-00011-0001-0004	JUAN AUDIEL CALDERON MENDOZA (F.101) 2020	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-001-00011-0001-0010	JOSE BENITO CASTILLO SILVA (F.101) 2020	1,357.05	0.00	0.00	1,357.05
2119-001-00011-0001-0011	MERITH LILIANA FLORES PARDO (F.101) 2020	1,325.19	0.00	0.00	1,325.19
2119-001-00011-0001-0019	RAMIRO PANIAGUA VIGIL (F.101) 2020	10.00	10.00	0.00	0.00
2119-001-00011-0001-0021	ROCIO LOPEZ PEREZ (F.101) 2020	338.00	0.00	0.00	338.00
2119-001-00011-0001-0026	MARGARITA MOLINA MARTINEZ (F.101) 2020	11.23	11.73	0.50	0.00
2119-001-00011-0002	--- -ACREEDORES FONDO IV (2020)- ---	4,921.51	0.00	0.00	4,921.51
2119-001-00011-0002-0007	MANUEL GARCIA MARTINEZ (FF.521) 2020	4,310.49	0.00	0.00	4,310.49
2119-001-00011-0002-0011	JUAN MORALES SANCHEZ (FF.521) 2020	611.02	0.00	0.00	611.02
2119-001-00011-0005	--- -ACREEDORES 5 AL MILLAR (2020)- ---	216.92	0.00	0.00	216.92

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 72 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00011-0005-0001	VANESSA FLORES ZAMORA	216.92	0.00	0.00	216.92
2119-001-00011-0006	--- ACREEDORES DEUDA EJERCICIOS FISCAL 2020- ---	20,011.38	11.38	0.00	20,000.00
2119-001-00011-0006-0006	(DEUDA 2020) CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1.00	1.00	0.00	0.00
2119-001-00011-0006-0010	(DEUDA 2020) MA. SOCORRO GARCIA RODRIGUEZ	10.00	10.00	0.00	0.00
2119-001-00011-0006-0012	(DEUDA 2020) JUAN AUDIEL CALDERON MENDOZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119-001-00011-0006-0022	(DEUDA 2020) MARCO ANTONIO PANIAGUA CALDERON	0.38	0.38	0.00	0.00
2119-001-00012	*****ACREEDORES EJERCICIOS FISCAL 2021*****	1,416,954.34	2,285,357.78	944,454.50	76,051.06
2119-001-00012-0001	--- ACREEDORES RECURSOS LOCALES 2021 ---	2,334.41	0.51	0.00	2,333.90
2119-001-00012-0001-0013	VANESSA FLORES ZAMORA (R.L.) 2021	323.32	0.00	0.00	323.32
2119-001-00012-0001-0015	JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA (R.L.) 2021	1,071.43	0.00	0.00	1,071.43
2119-001-00012-0001-0016	ALEJANDRO CALDERON LOPEZ (R.L.) 2021	0.51	0.51	0.00	0.00
2119-001-00012-0001-0017	OMAR VEGA CALDERON (R.L.) 2021	939.15	0.00	0.00	939.15
2119-001-00012-0002	--- ACREEDORES FONDO GENERAL 2021 ---	416,785.10	432,684.30	18,138.30	2,239.10
2119-001-00012-0002-0002	MARIA GUADALUPE MOLINA MARTINEZ (F.G.) 2021	0.50	0.50	0.00	0.00
2119-001-00012-0002-0003	GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA (F.G.) 2021	1,743.70	1,743.70	0.00	0.00
2119-001-00012-0002-0013	JUAN CARLOS PANIAGUA PANIAGUA (F.G.) 2021	1,868.82	3,737.64	1,868.82	0.00
2119-001-00012-0002-0040	MARISOL LOPEZ SERRATO(F.G.) 2021	1.25	1.25	0.00	0.00
2119-001-00012-0002-0052	OMAR VEGA CALDERON (F.G.) 2021	404.37	10,073.03	10,073.03	404.37

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 73 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00012-0002-0053	ALEJANDRO CALDERON LOPEZ (F.G.) 2021	183.00	0.00	0.00	183.00
2119-001-00012-0002-0062	AGUINALDO 2021 (F.G.) 2021	407,237.01	405,585.28	0.00	1,651.73
2119-001-00012-0002-0063	FRANCISCO JAVIER CAMARENA MENDOZA (F.G.) 2021	0.00	850.00	850.00	0.00
2119-001-00012-0002-0065	YSMAEL PEREZ AYALA (F.G.) 2021	2,513.69	5,027.38	2,513.69	0.00
2119-001-00012-0002-0066	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ (F.G.) 2021	2,832.76	5,665.52	2,832.76	0.00
2119-001-00012-0003	--- ACREEDORES FONDO IV 2021 ---	7,796.92	7,541.06	3,770.25	4,026.11
2119-001-00012-0003-0001	RODRIGO MOCTEZUMA IZQUIERDO MUNGIA (F. IV) 2021	0.01	0.01	0.00	0.00
2119-001-00012-0003-0002	CRISTIAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ (F. IV) 2021	0.01	0.01	0.00	0.00
2119-001-00012-0003-0013	MARISOL LOPEZ SERRATO (F. IV) 2021	0.54	0.54	0.00	0.00
2119-001-00012-0003-0025	SHERLY JAKSIRI LEON ANDRADE (F. IV) 2021	3,770.25	7,540.50	3,770.25	0.00
2119-001-00012-0003-0026	ERNESTO FERNANDEZ ALANIS (F. IV) 2021	4,026.11	0.00	0.00	4,026.11
2119-001-00012-0007	--- ACREEDORES FINIQUITOS ADMISTRACION 2018-2021 ---	990,037.91	1,845,131.91	922,545.95	67,451.95
2119-001-00012-0007-0001	LUIS FERNANDO CASTILLO SILVA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	32,775.53	65,551.06	32,775.53	0.00
2119-001-00012-0007-0002	ALBERTO LOPEZ MALDONADO (FINIQUITO 2018-2021)	69,137.44	138,274.88	69,137.44	0.00
2119-001-00012-0007-0003	ROBISEL GARCIA HERREJON (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	15,127.90	30,255.80	15,127.90	0.00
2119-001-00012-0007-0004	CLEMENCIO JOSE PANIAGUA LOPEZ (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	46,614.22	93,228.44	46,614.22	0.00
2119-001-00012-0007-0005	ERIC DANIEL LOPEZ PEDRAZA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	31,099.39	62,198.78	31,099.39	0.00
2119-001-00012-0007-0006	DAHENA FLORES ZAMORA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	28,993.99	57,987.98	28,993.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 74 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00012-0007-0007	ANTONIO AGUADO PARDO (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	59,877.49	119,754.98	59,877.49	0.00
2119-001-00012-0007-0008	ANA YASMIN LOPEZ GARCIA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	70,428.27	140,856.54	70,428.27	0.00
2119-001-00012-0007-0009	JOSE SOLORZANO NORIA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	20,000.01	40,000.02	20,000.01	0.00
2119-001-00012-0007-0010	EFRAIN LOPEZ GARCIA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	49,782.59	0.00	0.00	49,782.59
2119-001-00012-0007-0011	CLEMENCIO PANIAGUA FERREIRA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	28,954.12	57,908.24	28,954.12	0.00
2119-001-00012-0007-0012	JOSE FIDEL CAMARENA RODRIGUEZ (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	31,014.99	62,029.98	31,014.99	0.00
2119-001-00012-0007-0013	RUBEN ROSALES RUIZ (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	69,100.88	138,201.76	69,100.88	0.00
2119-001-00012-0007-0014	SAIRA LIZETTE PANIAGUA BAUTISTA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	43,498.50	86,997.00	43,498.50	0.00
2119-001-00012-0007-0015	YSABEL VAZQUEZ CASTILLO (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	11,174.98	22,349.96	11,174.98	0.00
2119-001-00012-0007-0016	MARITZA MAGAÑA FERREIRA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	30,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00
2119-001-00012-0007-0017	ERIKA TREJO GONZALEZ (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	12,687.30	22,000.00	11,000.00	1,687.30
2119-001-00012-0007-0018	JAQUELIN CALDERON PEREZ (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	25,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00
2119-001-00012-0007-0019	MARIO MADRIGAL MACIAS (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	27,039.87	54,039.87	27,000.00	0.00
2119-001-00012-0007-0020	LUIS ENRIQUE BAUTISTA TAPIA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00
2119-001-00012-0007-0021	RODOLFO GUTIERREZ GARCIA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	30,033.69	60,067.20	30,033.60	0.09
2119-001-00012-0007-0023	NOEMI MORALES CALDERON (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	6,141.08	0.00	0.00	6,141.08
2119-001-00012-0007-0024	VICTOR RAMON JUAREZ LOPEZ (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	7,036.09	14,072.18	7,036.09	0.00
2119-001-00012-0007-0025	JESUS JUAREZ ORTIZ (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	25,000.14	50,000.14	25,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 75 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00012-0007-0026	LUIS QUINTANA RODRIGUEZ (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	21,633.76	43,267.52	21,633.76	0.00
2119-001-00012-0007-0027	VILMER CALDERON FERREIRA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	21,634.00	43,268.00	21,634.00	0.00
2119-001-00012-0007-0028	MANUEL PANIAGUA MARTINEZ (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	25,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00
2119-001-00012-0007-0029	ALICIA GUERRERO PEREZ (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00
2119-001-00012-0007-0030	ANITA PEREZ ARCOS (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	12,194.00	24,388.00	12,194.00	0.00
2119-001-00012-0007-0031	JUAN MANUEL MOLINA CONTRERAS (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	19,269.21	38,538.42	19,269.21	0.00
2119-001-00012-0007-0032	JOSE LUIS ACOSTA ALEJO (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	9,840.89	0.00	0.00	9,840.89
2119-001-00012-0007-0034	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ RANGEL (FINIQUITO 2018-2021)	30,000.01	60,000.02	30,000.01	0.00
2119-001-00012-0007-0035	ALDO JOSUE LOPEZ PANIAGUA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	29,999.99	59,999.98	29,999.99	0.00
2119-001-00012-0007-0039	MAYRA ALEJANDRA MAGAÑA AGUILERA (FINIQUITO ADMON 2018-2021)	14,947.58	29,895.16	14,947.58	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	2,165,814.70	2,165,814.70	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,165,814.70	2,165,814.70	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	49,725,050.65	0.00	-18,367.43	49,706,683.22
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	55,319,623.87	0.00	0.00	55,319,623.87
311	APORTACIONES	55,319,623.87	0.00	0.00	55,319,623.87
3111	APORTACIONES	55,319,623.87	0.00	0.00	55,319,623.87
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	55,319,623.87	0.00	0.00	55,319,623.87
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-5,594,573.22	0.00	-18,367.43	-5,612,940.65

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 76 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,594,573.22	0.00	-18,367.43	-5,612,940.65
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-5,594,573.22	0.00	-18,367.43	-5,612,940.65
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	-2,849,220.21	0.00	-18,367.43	-2,867,587.64
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	-2,745,353.01	0.00	0.00	-2,745,353.01
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	71,022,718.75	71,022,718.75
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	12,903,498.79	12,903,498.79
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	5,328,645.00	5,328,645.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
4111-011-00002-0004	ART.6.II.C) IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS, POR FUNCIONES DE TEATRO, CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTROS ESPECTACULOS NO	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	4,664,513.00	4,664,513.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,664,513.00	4,664,513.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,664,513.00	4,664,513.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,086,313.00	3,086,313.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,140,641.00	1,140,641.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	311,472.00	311,472.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	126,087.00	126,087.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 77 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	200,427.00	200,427.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	200,427.00	200,427.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	200,427.00	200,427.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	161,735.00	161,735.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	38,692.00	38,692.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	444,705.00	444,705.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	444,705.00	444,705.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	167,317.00	167,317.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	163,660.00	163,660.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	104,138.00	104,138.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	59,522.00	59,522.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	3,657.00	3,657.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	2,853.00	2,853.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	804.00	804.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	277,388.00	277,388.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	250,438.00	250,438.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	198,279.00	198,279.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	52,159.00	52,159.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 78 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	26,950.00	26,950.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	17,325.00	17,325.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	9,625.00	9,625.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	5,061,143.13	5,061,143.13
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	263,388.86	263,388.86
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	263,388.86	263,388.86
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	263,388.86	263,388.86
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	263,388.86	263,388.86
4141-041-00001-0001-0003	ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	125,163.86	125,163.86
4141-041-00001-0001-0004	ART.15 FR.III. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASI COMO DE ZONAS	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00
4141-041-00001-0001-0007	ART.15.VIA) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR LA INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA.	0.00	0.00	135,900.00	135,900.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,394,347.04	4,394,347.04
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	4,394,347.04	4,394,347.04
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,394,347.04	4,394,347.04
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,443,607.98	1,443,607.98
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,443,607.98	1,443,607.98
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,608,816.71	2,608,816.71
4143-043-00002-0002-0001	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	0.00	286,987.19	286,987.19

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 79 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0002	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	0.00	390,161.93	390,161.93
4143-043-00002-0002-0003	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, SIN ALCANTARILLADO SAM.	0.00	0.00	89,912.01	89,912.01
4143-043-00002-0002-0004	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	0.00	387,901.74	387,901.74
4143-043-00002-0002-0005	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	0.00	1,768.16	1,768.16
4143-043-00002-0002-0007	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	0.00	57,187.66	57,187.66
4143-043-00002-0002-0008	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	0.00	78,030.68	78,030.68
4143-043-00002-0002-0010	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	0.00	77,580.35	77,580.35
4143-043-00002-0002-0011	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	0.00	353.64	353.64
4143-043-00002-0002-0013	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	0.00	30,724.24	30,724.24
4143-043-00002-0002-0014	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	0.00	22,690.66	22,690.66
4143-043-00002-0002-0015	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, SIN ALCANTARILLADO SAM.	0.00	0.00	11,675.51	11,675.51
4143-043-00002-0002-0016	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	0.00	14,900.68	14,900.68
4143-043-00002-0002-0017	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	0.00	4,862.44	4,862.44
4143-043-00002-0002-0019	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	0.00	299,762.94	299,762.94
4143-043-00002-0002-0020	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	0.00	130,885.94	130,885.94
4143-043-00002-0002-0021	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, SIN ALCANTARILLADO SAM.	0.00	0.00	49,897.17	49,897.17
4143-043-00002-0002-0022	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	0.00	42,254.94	42,254.94
4143-043-00002-0002-0023	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	0.00	10,166.91	10,166.91

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 80 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0025	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	0.00	6,143.45	6,143.45
4143-043-00002-0002-0026	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	0.00	4,531.05	4,531.05
4143-043-00002-0002-0028	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	0.00	2,980.14	2,980.14
4143-043-00002-0002-0029	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	0.00	972.51	972.51
4143-043-00002-0002-0031	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	0.00	60,063.36	60,063.36
4143-043-00002-0002-0032	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	0.00	26,355.37	26,355.37
4143-043-00002-0002-0034	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	0.00	7,730.49	7,730.49
4143-043-00002-0002-0035	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	0.00	2,033.43	2,033.43
4143-043-00002-0002-0037	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CUOTA FIJA, SIN MATERIAL SAM.	0.00	0.00	696.48	696.48
4143-043-00002-0002-0038	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CASA SOLA, SIN MATERIAL SAM.	0.00	0.00	696.48	696.48
4143-043-00002-0002-0040	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, TERCERA EDAD, SIN MATERIAL SAM.	0.00	0.00	1,392.96	1,392.96
4143-043-00002-0002-0043	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CUOTA FIJA, SIN MATERIAL SAM.	0.00	0.00	696.48	696.48
4143-043-00002-0002-0049	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CUOTA FIJA, CON MATERIAL SAM.	0.00	0.00	16,709.10	16,709.10
4143-043-00002-0002-0050	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CASA SOLA, CON MATERIAL SAM.	0.00	0.00	62,241.13	62,241.13
4143-043-00002-0002-0051	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, SIN ALCANTARILLADO, CON MATERIAL SAM.	0.00	0.00	8,354.55	8,354.55
4143-043-00002-0002-0052	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, TERCERA EDAD, CON MATERIAL SAM.	0.00	0.00	17,405.58	17,405.58
4143-043-00002-0002-0055	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CUOTA FIJA, CON MATERIAL SAM.	0.00	0.00	10,441.85	10,441.85
4143-043-00002-0002-0056	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLA, CON MATERIAL SAM.	0.00	0.00	45,526.68	45,526.68

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 81 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0058	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD, CON MATERIAL SAM.	0.00	0.00	4,176.74	4,176.74
4143-043-00002-0002-0062	ART.18. POR RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CASA SOLA SAM.	0.00	0.00	3,341.82	3,341.82
4143-043-00002-0002-0085	ART.18. SERVICIO DE AGUA PARA PIPAS SAM.	0.00	0.00	61,550.00	61,550.00
4143-043-00002-0002-0086	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	0.00	26,852.36	26,852.36
4143-043-00002-0002-0087	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	0.00	22,276.97	22,276.97
4143-043-00002-0002-0089	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	0.00	14,809.47	14,809.47
4143-043-00002-0002-0091	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	0.00	5,230.98	5,230.98
4143-043-00002-0002-0092	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	0.00	4,454.98	4,454.98
4143-043-00002-0002-0094	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	0.00	2,884.90	2,884.90
4143-043-00002-0002-0096	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	0.00	4,886.28	4,886.28
4143-043-00002-0002-0097	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	0.00	1,793.67	1,793.67
4143-043-00002-0002-0099	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	0.00	713.09	713.09
4143-043-00002-0002-0101	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	0.00	3,544.24	3,544.24
4143-043-00002-0002-0102	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	0.00	1,013.41	1,013.41
4143-043-00002-0002-0104	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	0.00	1,544.94	1,544.94
4143-043-00002-0002-0106	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	0.00	976.97	976.97
4143-043-00002-0002-0107	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	0.00	358.58	358.58
4143-043-00002-0002-0109	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	0.00	142.62	142.62

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 82 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0111	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	0.00	708.95	708.95
4143-043-00002-0002-0112	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	0.00	202.64	202.64
4143-043-00002-0002-0114	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	0.00	308.99	308.99
4143-043-00002-0002-0116	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CUOTA FIJA, SIN MATERIAL TORONJO.	0.00	0.00	696.48	696.48
4143-043-00002-0002-0117	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CASA SOLA, SIN MATERIAL TORONJO.	0.00	0.00	1,392.96	1,392.96
4143-043-00002-0002-0119	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, TERCERA EDAD, SIN MATERIAL TORONJO.	0.00	0.00	696.48	696.48
4143-043-00002-0002-0122	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLA, SIN MATERIAL TORONJO.	0.00	0.00	696.48	696.48
4143-043-00002-0002-0132	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLA, CON MATERIAL TORONJO.	0.00	0.00	2,088.37	2,088.37
4143-043-00002-0002-0156	ART.18. SERVICIO DE AGUA PARA PIPAS TORONJO.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
4143-043-00002-0002-0157	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	27,938.31	27,938.31
4143-043-00002-0002-0158	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	33,501.64	33,501.64
4143-043-00002-0002-0160	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	45,166.65	45,166.65
4143-043-00002-0002-0161	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	180.83	180.83
4143-043-00002-0002-0162	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	5,587.60	5,587.60
4143-043-00002-0002-0163	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	6,700.16	6,700.16
4143-043-00002-0002-0165	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	9,110.35	9,110.35
4143-043-00002-0002-0166	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	36.17	36.17
4143-043-00002-0002-0167	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	1,506.11	1,506.11

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 83 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0168	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	1,543.74	1,543.74
4143-043-00002-0002-0170	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	1,043.54	1,043.54
4143-043-00002-0002-0172	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	1,401.28	1,401.28
4143-043-00002-0002-0173	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	774.28	774.28
4143-043-00002-0002-0175	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	373.31	373.31
4143-043-00002-0002-0177	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	301.14	301.14
4143-043-00002-0002-0178	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	308.60	308.60
4143-043-00002-0002-0180	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	215.73	215.73
4143-043-00002-0002-0182	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	280.30	280.30
4143-043-00002-0002-0183	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	154.82	154.82
4143-043-00002-0002-0185	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	76.06	76.06
4143-043-00002-0002-0187	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CUOTA FIJA, SIN MATERIAL PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	1,392.96	1,392.96
4143-043-00002-0002-0188	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CASA SOLA, SIN MATERIAL PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	1,392.96	1,392.96
4143-043-00002-0002-0190	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, TERCERA EDAD, SIN MATERIAL PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	696.48	696.48
4143-043-00002-0002-0191	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL Y GANADERA SIN MATERIAL PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	696.48	696.48
4143-043-00002-0002-0197	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CUOTA FIJA, CON MATERIAL PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	2,089.44	2,089.44
4143-043-00002-0002-0198	ART.18. CONEXION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE, CASA SOLA, CON MATERIAL PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	696.48	696.48
4143-043-00002-0002-0227	ART.18. SERVICIO DE AGUA PARA PIPAS PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 84 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0229	ART.18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	22,934.76	22,934.76
4143-043-00002-0002-0232	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	4,453.28	4,453.28
4143-043-00002-0002-0235	ART.18. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	1,113.34	1,113.34
4143-043-00002-0002-0238	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00
4143-043-00002-0002-0241	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	222.66	222.66
4143-043-00002-0002-0244	ART.18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	318.00	318.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	209,852.35	209,852.35
4143-043-00002-0003-0002	ART.19.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	6,438.35	6,438.35
4143-043-00002-0003-0003	ART.19.III.A).1. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	0.00	5,913.59	5,913.59
4143-043-00002-0003-0004	ART.19.III.A).2. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	0.00	1,394.25	1,394.25
4143-043-00002-0003-0005	ART.19.III.A).3. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	0.00	6,751.12	6,751.12
4143-043-00002-0003-0006	ART.19.III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	0.00	47,550.03	47,550.03
4143-043-00002-0003-0007	ART.19.III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	0.00	52,385.32	52,385.32
4143-043-00002-0003-0008	ART.19.III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	0.00	29,971.68	29,971.68
4143-043-00002-0003-0010	ART.19.III.B).2. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00
4143-043-00002-0003-0011	ART.19.III.B).3. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	0.00	80.00	80.00
4143-043-00002-0003-0012	ART.19.III.B).1. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	0.00	12,609.18	12,609.18
4143-043-00002-0003-0013	ART.19.III.B).2. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	0.00	10,760.44	10,760.44

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 85 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0014	ART.19.III.B).3. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	0.00	15,911.08	15,911.08
4143-043-00002-0003-0018	ART.19.VI.A) SERVICIOS DE PANTEONES, DUPLICADO DE TITULOS.	0.00	0.00	574.44	574.44
4143-043-00002-0003-0020	ART.19.VI.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	8,894.28	8,894.28
4143-043-00002-0003-0024	ART.20.I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON.	0.00	0.00	4,347.15	4,347.15
4143-043-00002-0003-0025	ART.20.II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON.	0.00	0.00	73.05	73.05
4143-043-00002-0003-0026	ART.20.III. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON.	0.00	0.00	1,915.92	1,915.92
4143-043-00002-0003-0027	ART.20.IV. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	0.00	510.21	510.21
4143-043-00002-0003-0028	ART.20.V. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	0.00	637.47	637.47
4143-043-00002-0003-0030	ART.20.VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON.	0.00	0.00	1,594.79	1,594.79
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	132,070.00	132,070.00
4143-043-00002-0004-0001	ART.21.I.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSESIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	0.00	132,070.00	132,070.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	25,474.31	25,474.31
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	25,474.31	25,474.31
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,474.31	25,474.31
4144-045-00002-0001	RECARGO POR FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	24,914.31	24,914.31
4144-045-00002-0001-0001	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	0.00	789.81	789.81
4144-045-00002-0001-0002	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	0.00	756.07	756.07
4144-045-00002-0001-0003	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, SIN ALCANTARILLADO SAM.	0.00	0.00	422.44	422.44

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 86 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0004	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	0.00	350.57	350.57
4144-045-00002-0001-0005	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	0.00	394.55	394.55
4144-045-00002-0001-0007	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	0.00	6,824.42	6,824.42
4144-045-00002-0001-0008	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	0.00	4,141.84	4,141.84
4144-045-00002-0001-0009	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, SIN ALCANTARILLADO SAM.	0.00	0.00	2,393.34	2,393.34
4144-045-00002-0001-0010	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	0.00	1,183.10	1,183.10
4144-045-00002-0001-0011	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	0.00	2,182.95	2,182.95
4144-045-00002-0001-0013	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	0.00	145.68	145.68
4144-045-00002-0001-0014	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	0.00	150.58	150.58
4144-045-00002-0001-0016	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	0.00	70.10	70.10
4144-045-00002-0001-0017	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	0.00	78.92	78.92
4144-045-00002-0001-0019	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA SAM.	0.00	0.00	1,345.65	1,345.65
4144-045-00002-0001-0020	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA SAM.	0.00	0.00	843.35	843.35
4144-045-00002-0001-0022	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD SAM.	0.00	0.00	222.16	222.16
4144-045-00002-0001-0023	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA (A) SAM.	0.00	0.00	436.60	436.60
4144-045-00002-0001-0025	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	0.00	291.19	291.19
4144-045-00002-0001-0026	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	0.00	90.92	90.92
4144-045-00002-0001-0028	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	0.00	21.96	21.96

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 87 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0030	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	0.00	449.12	449.12
4144-045-00002-0001-0031	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	0.00	150.24	150.24
4144-045-00002-0001-0033	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	0.00	208.74	208.74
4144-045-00002-0001-0035	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	0.00	58.31	58.31
4144-045-00002-0001-0036	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	0.00	18.20	18.20
4144-045-00002-0001-0038	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	0.00	4.40	4.40
4144-045-00002-0001-0040	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA TORONJO.	0.00	0.00	89.85	89.85
4144-045-00002-0001-0041	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA TORONJO.	0.00	0.00	30.03	30.03
4144-045-00002-0001-0043	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD TORONJO.	0.00	0.00	41.75	41.75
4144-045-00002-0001-0045	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	101.57	101.57
4144-045-00002-0001-0046	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	71.90	71.90
4144-045-00002-0001-0048	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	34.86	34.86
4144-045-00002-0001-0050	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	147.09	147.09
4144-045-00002-0001-0051	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	95.36	95.36
4144-045-00002-0001-0053	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	49.44	49.44
4144-045-00002-0001-0055	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	20.36	20.36
4144-045-00002-0001-0056	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	14.41	14.41
4144-045-00002-0001-0058	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	6.98	6.98

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 88 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0060	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CUOTA FIJA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	29.42	29.42
4144-045-00002-0001-0061	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, CASA SOLA PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	19.05	19.05
4144-045-00002-0001-0063	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO, TERCERA EDAD PUERTO DE CABRAS.	0.00	0.00	9.19	9.19
4144-045-00002-0001-0066	ART.33.I. RECARGOS DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	11.13	11.13
4144-045-00002-0001-0069	ART.33.I. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	95.40	95.40
4144-045-00002-0001-0072	ART.33.I. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	2.23	2.23
4144-045-00002-0001-0075	ART.33.I. RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL, COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	19.08	19.08
4144-045-00002-0002	RECARGO POR FALTA DE PAGO OPORTUNO DE SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	560.00	560.00
4144-045-00002-0002-0002	ART.33.I. RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	0.00	560.00	560.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	377,932.92	377,932.92
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	377,932.92	377,932.92
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	377,932.92	377,932.92
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	182,823.12	182,823.12
4149-044-00002-0001-0001	ART.25.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	6,643.00	6,643.00
4149-044-00002-0001-0002	ART.25.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	5,388.32	5,388.32
4149-044-00002-0001-0003	ART.25.I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	4,041.24	4,041.24
4149-044-00002-0001-0005	ART.25.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	1,250.86	1,250.86
4149-044-00002-0001-0006	ART.25.I.F)1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	907.22	907.22

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 89 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0007	ART.25.I.F)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	19,532.66	19,532.66
4149-044-00002-0001-0013	ART.25.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	64,330.42	64,330.42
4149-044-00002-0001-0014	ART.25.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	4,058.54	4,058.54
4149-044-00002-0001-0015	ART.25.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	11,497.42	11,497.42
4149-044-00002-0001-0016	ART.25.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	10,200.06	10,200.06
4149-044-00002-0001-0017	ART.25.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	15,715.12	15,715.12
4149-044-00002-0001-0018	ART.25.I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	6,639.18	6,639.18
4149-044-00002-0001-0019	ART.25.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	8,274.92	8,274.92
4149-044-00002-0001-0020	ART.25.I.G)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	0.00	24,247.44	24,247.44
4149-044-00002-0001-0021	ART.25.I.G)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	0.00	96.72	96.72
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	6,126.42	6,126.42
4149-044-00002-0002-0013	ART.27.II. PERMISO PARA ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD EN BARDAS Y DEMAS FORMAS SIMILARES, POR METRO CUADRADO O	0.00	0.00	372.44	372.44
4149-044-00002-0002-0021	ART.27.X. PERMISO PARA ANUNCIOS POR PERIFONEO, POR SEMANA O FRACCION.	0.00	0.00	5,753.98	5,753.98
4149-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	230.54	230.54
4149-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	230.54	230.54
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	52,136.74	52,136.74
4149-044-00002-0004-0001	ART.28.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	589.50	589.50
4149-044-00002-0004-0025	ART.28.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	20,239.00	20,239.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 90 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0238	ART.28.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	461.08	461.08
4149-044-00002-0004-0239	ART.28.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	30,847.16	30,847.16
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	64,610.14	64,610.14
4149-044-00002-0006-0001	ART.29.I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	0.00	10.00	10.00
4149-044-00002-0006-0002	ART.29.III. EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACION, SITUACION MIGRATORIA, RECUPERACION Y OPCION DE NACIONALIDAD U OTROS FINES	0.00	0.00	874.00	874.00
4149-044-00002-0006-0005	ART.29.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	40,392.00	40,392.00
4149-044-00002-0006-0007	ART.29.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	0.00	5,049.60	5,049.60
4149-044-00002-0006-0009	ART.29.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	868.00	868.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.29.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	17,026.00	17,026.00
4149-044-00002-0006-0012	ART.29.XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	76.00	76.00
4149-044-00002-0006-0013	ART.29.XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNION LIBRE.	0.00	0.00	190.00	190.00
4149-044-00002-0006-0014	ART.29.XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA.	0.00	0.00	124.54	124.54
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	72,005.96	72,005.96
4149-044-00002-0008-0038	ART.32.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	42,713.45	42,713.45
4149-044-00002-0008-0039	ART.32.VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	10,491.12	10,491.12
4149-044-00002-0008-0040	ART.32.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	8,899.43	8,899.43
4149-044-00002-0008-0042	ART.32.VII.C) POR RECTIFICACION DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION.	0.00	0.00	2,831.15	2,831.15
4149-044-00002-0008-0056	ART.32.IX.B)1. LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINA, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES DE 30 HASTA 50 M².	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 91 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0008-0058	ART.32.IX.B)3. LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINA, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES DE 101 M2 HASTA 500 M²	0.00	0.00	5,289.12	5,289.12
4149-044-00002-0008-0081	ART.32.XI. AUTORIZACION DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACION DE DESARROLLOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO.	0.00	0.00	345.69	345.69
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	141,072.95	141,072.95
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	141,072.95	141,072.95
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	141,072.95	141,072.95
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	136,348.21	136,348.21
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	136,348.21	136,348.21
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	4,724.74	4,724.74
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	39.10	39.10
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL PARTICIPACIONES	0.00	0.00	116.92	116.92
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL APORTACIONES FAISM	0.00	0.00	936.39	936.39
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL APORTACIONES FORTAMUN	0.00	0.00	3,325.72	3,325.72
4151-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	29.42	29.42
4151-051-00005-0006	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	277.19	277.19
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,372,637.71	2,372,637.71
4162	MULTAS.	0.00	0.00	112,964.19	112,964.19
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	112,964.19	112,964.19
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	112,964.19	112,964.19

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 92 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00006-0001	ART.38.III. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	112,964.19	112,964.19
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4165-061	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4165-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4165-061-00017-0002	ART.38.VII. RECUPERACION DE LOS COSTOS POR LA REALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,246,673.52	2,246,673.52
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,246,673.52	2,246,673.52
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	682,126.04	682,126.04
4169-061-00012-0001	ART.38.V. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	682,126.04	682,126.04
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,564,547.48	1,564,547.48
4169-061-00029-0002	ART.38.VIII. SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ MUNICIPAL.	0.00	0.00	212,883.78	212,883.78
4169-061-00029-0004	ART.38.VIII. FERTILIZANTE QUIMICO.	0.00	0.00	586,930.00	586,930.00
4169-061-00029-0005	ART.38.VIII. CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	326,186.00	326,186.00
4169-061-00029-0006	ART.38.VIII. TINACOS.	0.00	0.00	79,950.00	79,950.00
4169-061-00029-0007	ART.38.VIII. TEJAS.	0.00	0.00	165,750.00	165,750.00
4169-061-00029-0011	ART.38.VIII. RETENCION DEL 5 AL MILLAR.	0.00	0.00	45,060.70	45,060.70
4169-061-00029-0012	ART.38.VIII. INGRESO POR DEVOLUCION DE DERECHOS.	0.00	0.00	134,107.00	134,107.00
4169-061-00029-0013	PROGRAMA POLLITAS	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 93 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029-0013-0001	PROGRAMA DE POLLITAS PONEDORAS Y DE ENGORDA	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	58,119,219.96	58,119,219.96
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	58,119,219.96	58,119,219.96
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	35,986,993.96	35,986,993.96
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	35,986,993.96	35,986,993.96
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	29,979,681.96	29,979,681.96
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	20,269,403.00	20,269,403.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,981,752.00	5,981,752.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	872,942.00	872,942.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	544,782.00	544,782.00
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	31,630.00	31,630.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,333,961.96	1,333,961.96
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	615,512.00	615,512.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	64,620.00	64,620.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	265,079.00	265,079.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,885,261.00	5,885,261.00
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	19,890.00	19,890.00
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,842,232.00	5,842,232.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 94 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	23,139.00	23,139.00
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	122,051.00	122,051.00
4211-081-00003-0002	ISR INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	122,051.00	122,051.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	22,132,226.00	22,132,226.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	22,132,226.00	22,132,226.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	22,132,226.00	22,132,226.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	12,397,148.00	12,397,148.00
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	9,735,078.00	9,735,078.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	74,363,718.54	1,570,392.57	72,793,325.97
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	52,432,420.24	1,570,392.57	50,862,027.67
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	26,541,924.73	0.00	26,541,924.73
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	22,815,391.96	0.00	22,815,391.96
5111-111	DIETAS.	0.00	2,161,439.82	0.00	2,161,439.82
5111-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	2,161,439.82	0.00	2,161,439.82
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,653,952.14	0.00	20,653,952.14
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	20,653,952.14	0.00	20,653,952.14
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	1,637.49	0.00	1,637.49
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,637.49	0.00	1,637.49

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 95 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,637.49	0.00	1,637.49
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	3,269,521.44	0.00	3,269,521.44
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	6,852.96	0.00	6,852.96
5113-131-13104	ANTIGÜEDAD.	0.00	6,852.96	0.00	6,852.96
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,704,741.01	0.00	2,704,741.01
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	264,283.48	0.00	264,283.48
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,440,457.53	0.00	2,440,457.53
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	557,927.47	0.00	557,927.47
5113-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	557,392.97	0.00	557,392.97
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	534.50	0.00	534.50
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	430,914.34	0.00	430,914.34
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	430,171.69	0.00	430,171.69
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	430,171.69	0.00	430,171.69
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	742.65	0.00	742.65
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	742.65	0.00	742.65
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	24,459.50	0.00	24,459.50
5116-171	ESTIMULOS	0.00	24,459.50	0.00	24,459.50
5116-171-17104	PREMIO DE PUNTUALIDAD.	0.00	24,459.50	0.00	24,459.50

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 96 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	10,546,583.01	353,688.00	10,192,895.01
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	657,371.32	0.00	657,371.32
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	239,522.49	0.00	239,522.49
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	239,522.49	0.00	239,522.49
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	152,074.31	0.00	152,074.31
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	152,074.31	0.00	152,074.31
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	2,163.31	0.00	2,163.31
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	2,163.31	0.00	2,163.31
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	227,472.44	0.00	227,472.44
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	227,472.44	0.00	227,472.44
5121-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	0.00	36,138.77	0.00	36,138.77
5121-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	0.00	36,138.77	0.00	36,138.77
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	672,372.60	0.00	672,372.60
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	661,781.59	0.00	661,781.59
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	495,850.16	0.00	495,850.16
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	165,931.43	0.00	165,931.43
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	10,591.01	0.00	10,591.01
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	10,591.01	0.00	10,591.01

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 97 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	1,385,393.50	0.00	1,385,393.50
5123-238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,385,393.50	0.00	1,385,393.50
5123-238-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,385,393.50	0.00	1,385,393.50
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,126,694.57	353,688.00	2,773,006.57
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	989,207.22	310,588.00	678,619.22
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	989,207.22	310,588.00	678,619.22
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	407,898.99	36,750.00	371,148.99
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	407,898.99	36,750.00	371,148.99
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,960.40	0.00	1,960.40
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,960.40	0.00	1,960.40
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	477,629.63	0.00	477,629.63
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	477,629.63	0.00	477,629.63
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	200,252.99	6,350.00	193,902.99
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	200,252.99	6,350.00	193,902.99
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,141.52	0.00	40,141.52
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,141.52	0.00	40,141.52
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,009,603.82	0.00	1,009,603.82
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	861,547.07	0.00	861,547.07

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 98 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	148,056.75	0.00	148,056.75
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	336,538.99	0.00	336,538.99
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	26,245.00	0.00	26,245.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	26,245.00	0.00	26,245.00
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	41,776.69	0.00	41,776.69
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	41,776.69	0.00	41,776.69
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	43,679.98	0.00	43,679.98
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	43,679.98	0.00	43,679.98
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	221,937.32	0.00	221,937.32
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	221,937.32	0.00	221,937.32
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,007,947.09	0.00	3,007,947.09
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,007,947.09	0.00	3,007,947.09
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	284,782.19	0.00	284,782.19
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	2,723,164.90	0.00	2,723,164.90
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	837,015.62	0.00	837,015.62
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	403,446.90	0.00	403,446.90

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 99 de 200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	403,446.90	0.00	403,446.90
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	384,522.44	0.00	384,522.44
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	358,398.68	0.00	358,398.68
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	26,123.76	0.00	26,123.76
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,552.28	0.00	36,552.28
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,552.28	0.00	36,552.28
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	499.00	0.00	499.00
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	499.00	0.00	499.00
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,995.00	0.00	11,995.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,995.00	0.00	11,995.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	29,406.00	0.00	29,406.00
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	29,406.00	0.00	29,406.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	29,406.00	0.00	29,406.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	493,843.32	0.00	493,843.32
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152,536.56	0.00	152,536.56
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152,536.56	0.00	152,536.56
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,844.08	0.00	5,844.08
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,844.08	0.00	5,844.08