

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 1 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	50,863,675.10	68,538,798.56	57,551,448.30	61,851,025.36
11	ACTIVO CIRCULANTE.	18,550,314.82	63,918,289.59	57,487,449.93	24,981,154.48
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	453,498.22	29,594,123.85	26,347,041.56	3,700,580.51
1111	EFFECTIVO.	0.00	814,703.01	814,703.01	0.00
1111-001	CAJA	0.00	814,703.01	814,703.01	0.00
1111-001-00005	CAJAS ADMINISTRACION 2021-2024	0.00	814,703.01	814,703.01	0.00
1111-001-00005-0002	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	514,381.00	514,381.00	0.00
1111-001-00005-0003	CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	300,322.01	300,322.01	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	453,498.22	28,779,420.84	25,532,338.55	3,700,580.51
1112-001	BANAMEX, S.A. DE C.V	103.57	0.00	0.00	103.57
1112-001-00001	CTA . 7774511 ALIANZA MPAL.	103.57	0.00	0.00	103.57
1112-002	SCOTIABANK INVERLAT	-1,264.31	0.00	0.00	-1,264.31
1112-002-00001	CTA. N° 05200252352 CONCENTRADORA	-2,241.75	0.00	0.00	-2,241.75
1112-002-00002	CTA. N° 05200256064 OBRA CONVENIDA	0.02	0.00	0.00	0.02
1112-002-00003	CTA. N° 05200259446	977.41	0.00	0.00	977.41
1112-002-00004	CTA. N° 05200253871 ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.01	0.00	0.00	0.01
1112-003	BANORTE S.A.	476.57	0.00	0.00	476.57

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 2 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-003-00001	CTA. N° 0560435771 GTO. CTE.	0.57	0.00	0.00	0.57
1112-003-00002	CTA. N° 0568413720 PROVISIONAL	278.00	0.00	0.00	278.00
1112-003-00003	CTA. N° 0685981818 PAV. CON CONCRETO DEL CAMINO LA TRINIDAD	188.00	0.00	0.00	188.00
1112-003-00004	CTA. N° 0671709985 CODECOS 2010	10.00	0.00	0.00	10.00
1112-004	BANORTE S.A. 2012 - 2015	16,177.76	0.00	0.00	16,177.76
1112-004-00004	CTA. 0824194079 PROVISIONAL INGRESOS PROPIOS	14,813.26	0.00	0.00	14,813.26
1112-004-00005	CTA. 0824194136 PROVISIONAL FONDO GENERAL	105.88	0.00	0.00	105.88
1112-004-00006	CTA. 0850434381 PROV. OBRA CONVENIDA	127.00	0.00	0.00	127.00
1112-004-00011	CTA. 0852203376 CONADE "ESTANISLAO ALCARAZ"	0.10	0.00	0.00	0.10
1112-004-00013	CTA. 0886417123 VIVIENDA '13 PRODUCTIVA	0.88	0.00	0.00	0.88
1112-004-00015	CTA. 0225305566 CASA DE CULTURA	0.26	0.00	0.00	0.26
1112-004-00017	CTA. 0218835168 FONDO IV 2014	302.72	0.00	0.00	302.72
1112-004-00020	CTA. 0207003644 IMAGEN URBANA 5A ETAPA	0.62	0.00	0.00	0.62
1112-004-00021	CTA. 0237441814 IMPUESTOS	620.08	0.00	0.00	620.08
1112-004-00022	CTA. 0213969068 INGRESOS PROPIOS DE AGUA POTABLE	34.09	0.00	0.00	34.09
1112-004-00023	CTA. 00273007665 FONDO III 2015	5.48	0.00	0.00	5.48
1112-004-00024	CTA. 0273008998 FONDO IV 2015	125.84	0.00	0.00	125.84
1112-004-00025	CTA. 0273006341 OBRAS CONVENIDAS 2012	41.23	0.00	0.00	41.23

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 3 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-004-00026	CTA. 0283735846 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.32	0.00	0.00	0.32
1112-005	BBVA BANCOMER S.A.	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1112-005-00014	CTA.0106580246 2016	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1112-006	SANTANDER-BANORTE	-4,370.23	0.00	0.00	-4,370.23
1112-006-00001	CTA. 0498692613 FONDO GENERAL 2017	17.60	0.00	0.00	17.60
1112-006-00003	CTA 1800013806 INGRESOS PROPIOS 2020	78.86	0.00	0.00	78.86
1112-006-00005	CTA. 0498698651 FEISPUM 2017	-3,129.33	0.00	0.00	-3,129.33
1112-006-00007	CTA. ING PROPIOS	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1112-006-00011	CTA. 0309102656 PFTPG MUJER 2017	754.34	0.00	0.00	754.34
1112-006-00017	CTA.18000135849 FONDO GENERAL 2020	-2,090.70	0.00	0.00	-2,090.70
1112-007	BANAMEX 2017	361.75	0.00	0.00	361.75
1112-007-00001	CTA. 70113796640 INGRESOS PROPIOS 2017	266.55	0.00	0.00	266.55
1112-007-00002	CTA.9574816897. 2017	95.20	0.00	0.00	95.20
1112-008	BANORTE 2018	7,143.97	0.00	0.00	7,143.97
1112-008-00001	CTA. 0591987331 FONDO GENERAL 2018,2019	7,134.04	0.00	0.00	7,134.04
1112-008-00013	CTA. BANORTE 0597261510 CTA MATRIZ	9.93	0.00	0.00	9.93
1112-010	BANAMEX 2019	-579.00	0.00	0.00	-579.00
1112-010-00002	CTA. 5294487 FIV 2019	-579.00	0.00	0.00	-579.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 4 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-011	BANORTE 2019	-10.87	0.00	0.00	-10.87
1112-011-00001	CTA.1053693481 PRODER MAGICO ESTATAL	-10.87	0.00	0.00	-10.87
1112-012	BANORTE2020	-122.17	0.00	0.00	-122.17
1112-012-00002	CTA.1111688181 FONDO GENERAL 2020	-122.17	0.00	0.00	-122.17
1112-013	BANORTE 2021	431,927.18	0.00	430,056.56	1,870.62
1112-013-00001	CTA. 1136713693 INGRESOS PROPIOS 2021 BANORTE	23,155.34	0.00	23,155.34	0.00
1112-013-00002	CTA- 1136713077 FIV 2021	57,517.04	0.00	57,517.04	0.00
1112-013-00003	CTA. 1136712511 FONDO GENERAL 2021	337,999.30	0.00	337,999.30	0.00
1112-013-00004	CTA. 1137011435 FONDO III 2021	47.17	0.00	0.00	47.17
1112-013-00006	CTA 1165131411 (FAEISPUM) 2021	12,397.90	0.00	11,384.88	1,013.02
1112-013-00007	CTA 1171023188 SALA ETNOGRAFICA	810.43	0.00	0.00	810.43
1112-014	BANORTE 2022	0.00	28,779,420.84	25,102,281.99	3,677,138.85
1112-014-00001	CTA. 1174860366 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,022,877.02	237,676.88	785,200.14
1112-014-00002	CTA. 1174858233 FONDO GENERAL 2022	0.00	16,105,699.42	15,147,130.23	958,569.19
1112-014-00003	CTA. 1174861587 FONDO III 2022	0.00	5,851,736.00	4,101,973.88	1,749,762.12
1112-014-00004	CTA. 1174862892 FONDO IV 2022	0.00	3,456,132.00	3,279,621.91	176,510.09
1112-014-00005	CTA. 1176581432 FAEISPUM 2022	0.00	2,342,976.40	2,335,879.09	7,097.31
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	17,272,390.53	31,100,558.95	29,753,955.67	18,618,993.81

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 5 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	28,764,368.42	27,486,381.42	1,277,987.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	19,399,300.42	18,121,313.42	1,277,987.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	15,684,079.00	15,684,079.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,742,366.00	10,742,366.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,031,403.00	3,031,403.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	429,386.00	429,386.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	258,006.00	258,006.00	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	21,791.00	21,791.00	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	772,760.00	772,760.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	208,081.00	208,081.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	75,138.00	75,138.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	30,187.00	30,187.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	114,961.00	114,961.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,715,221.42	2,437,234.42	1,277,987.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	6,236.00	6,236.00	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	3,697,088.42	2,419,101.42	1,277,987.00
1122-081-00002-0003-0007	PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA) PARA LA OBRA "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED. EN LA CABECERA MUNICIPAL" EN LA LOCALIDAD	0.00	319,496.82	319,496.82	0.00
1122-081-00002-0003-0009	APOYO ECONOMICO A BRIGADAS	0.00	67,125.02	67,125.02	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 6 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002-0003-0010	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LA BRIGADA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1122-081-00002-0003-0011	PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA) PARA LA OBRA "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED. EN LA CABECERA MUNICIPAL" EN LA LOCALIDAD	0.00	319,496.82	319,496.82	0.00
1122-081-00002-0003-0012	SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 20% (VEINTE) PARA LA OBRA "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED. EN LA CABECERA MUNICIPAL" EN LA LOCALIDAD	0.00	212,997.88	212,997.88	0.00
1122-081-00002-0003-0013	PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30 % (TREINTA) PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INSURGENTES", EN LA LOCALIDAD DE	0.00	1,277,987.00	1,277,987.00	0.00
1122-081-00002-0003-0014	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 20% (VEINTE) PARA LA OBRA "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED. EN LA CABECERA MUNICIPAL" EN LA LOCALIDAD DE MINERAL	0.00	212,997.88	212,997.88	0.00
1122-081-00002-0003-0017	PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA) PARA LA OBRA"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON COMCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INSURGENTES" EN LA	0.00	1,277,987.00	0.00	1,277,987.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	11,897.00	11,897.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	9,300,068.00	9,300,068.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	9,300,068.00	9,300,068.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	5,851,736.00	5,851,736.00	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	3,448,332.00	3,448,332.00	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
1122-091-00005	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
1122-091-00005-0001	APORTACION ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE ANGANGUEO, MICHOACAN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	16,187,236.93	862,909.76	793,771.48	16,256,375.21
1123-001	FUNCIONARIOS	369,308.65	0.00	0.00	369,308.65
1123-001-00001	MARIANO GARCIA VAZQUEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-001-00002	SANDRA CARRILLO NIEVES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 7 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00003	GONZALO MÁRQUEZ ROJAS	450.00	0.00	0.00	450.00
1123-001-00004	VANESSA LÓPEZ CARRILLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-001-00005	GERARDO MEDINA BELLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00006	JOSE EULALIO MONDRAGON SANCHEZ	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1123-001-00007	YADIRA B. HERNANDEZ AVILA	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-001-00008	FERNANDO GARCIA FLORES	550.00	0.00	0.00	550.00
1123-001-00009	MARCO A. PEDRAZA BECERRIL	61,536.40	0.00	0.00	61,536.40
1123-001-00010	MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-001-00012	RUBEN ALCANTAR ESPINO	2,132.00	0.00	0.00	2,132.00
1123-001-00013	JOSE JESUS MORA CALVILLO	25,196.55	0.00	0.00	25,196.55
1123-001-00014	JAIME MARTINEZ REYES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00016	BRENDA LUZ CONTRERAS CERECERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-001-00017	JAIME MIRANDA V.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1123-001-00018	LUIS E. HINOJOSA MENDOZA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1123-001-00019	ENRIQUE SANCHEZ GARCIA	900.00	0.00	0.00	900.00
1123-001-00020	MARICARMEN BERNAL MARTINEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-001-00021	ALFREDO VALDEZ POSADAS	3,213.00	0.00	0.00	3,213.00
1123-001-00023	J. GUADALUPE RANGEL MARTINEZ	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 8 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00024	SIMON RAMIREZ CORZO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-001-00025	MIGUEL A. MARTINEZ G.	60.00	0.00	0.00	60.00
1123-001-00026	JAVIER MARTINEZ URBINA	8,020.95	0.00	0.00	8,020.95
1123-001-00027	OSWALDO SOTO MONROY	6,493.00	0.00	0.00	6,493.00
1123-001-00028	JUAN DE DIOS HERNANDEZ HURTADO	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-001-00029	MARCO A. HERNANDEZ GARCIA	966.13	0.00	0.00	966.13
1123-001-00030	JAVIER RAMIREZ FRANCO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00031	JOSE RAMIREZ FRANCO	399.99	0.00	0.00	399.99
1123-001-00032	ROBERTO MARTINEZ CRUZ	850.00	0.00	0.00	850.00
1123-001-00033	LEONARDO CARDENAS LOPEZ	7,259.00	0.00	0.00	7,259.00
1123-001-00034	NUBIA MARTHA TELLEZ FLORES	1,783.00	0.00	0.00	1,783.00
1123-001-00036	CARLOS DIAZ REYES	3,214.44	0.00	0.00	3,214.44
1123-001-00037	MARIA LETICIA GARCIA GARCIA	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
1123-001-00038	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MENDOZA	4,302.00	0.00	0.00	4,302.00
1123-001-00039	MOISES GUADARRAMA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-001-00040	BENIGNO SALAZAR MARTINEZ	520.00	0.00	0.00	520.00
1123-001-00041	ESPACIOS EDUCATIVOS/2007	17,295.00	0.00	0.00	17,295.00
1123-001-00042	RICARDO MARTINEZ MEJIA	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 9 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00043	EVERARDO GARCIA MORENO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-001-00044	ANTONIO FIGUEROA PÉREZ	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
1123-001-00045	TRINIDAD MUJICA TELLEZ	960.00	0.00	0.00	960.00
1123-001-00046	LILIANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00047	SARA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-001-00048	FRANCISCO VELAZQUEZ GONZALEZ	2,294.00	0.00	0.00	2,294.00
1123-001-00049	ARTURO MARTINEZ GARCIA	2,377.30	0.00	0.00	2,377.30
1123-001-00050	LORENA HERNANDEZ SALAZAR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-001-00051	JUANA POSADAS MONDRAGON	2,482.00	0.00	0.00	2,482.00
1123-001-00052	HECTOR REYES ESQUIVEL	610.00	0.00	0.00	610.00
1123-001-00053	GUADALUPE GONZALEZ DOMINGUEZ	3,938.00	0.00	0.00	3,938.00
1123-001-00054	RODOLFO DOMINGUEZ CARRILLO	750.00	0.00	0.00	750.00
1123-001-00055	LIC. HECTOR FERNANDO CIMMA SUAZO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00056	JUAN MARTINEZ FERNANDEZ	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
1123-001-00057	ELVIRA HURTADO ALCANTAR	490.00	0.00	0.00	490.00
1123-001-00058	JOSE JUAN HERNANDEZ ANGELES	1,745.95	0.00	0.00	1,745.95
1123-001-00059	JUAN GUZMAN ESQUIVEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00060	FRANCISCO SALGUERO RUIZ / GASTOS LEGALES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 10 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00061	YOLANDA REYES CONEJO	217.00	0.00	0.00	217.00
1123-001-00062	HERLINDA MORALES MORALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-001-00063	ENRIQUE CARMONA HURTADO	290.00	0.00	0.00	290.00
1123-001-00064	LUIS FELIPE HURTADO A.	350.00	0.00	0.00	350.00
1123-001-00065	VICTORIA CHAVEZ CRUZ	606.00	0.00	0.00	606.00
1123-001-00066	LAZARO YAÑEZ HERNANDEZ	660.00	0.00	0.00	660.00
1123-001-00067	JOSE MANUEL VAZQUEZ ELIGIO	250.00	0.00	0.00	250.00
1123-001-00068	JORGE GARCIA MEJIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123-001-00069	ARMANDO PACHECO HINOJOSA	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
1123-001-00070	J. GUADALUPE TELLEZ SANCHEZ	680.00	0.00	0.00	680.00
1123-001-00071	JOSE MANUEL GARCIA CRUZ	197.60	0.00	0.00	197.60
1123-001-00072	ANA XOCHITL CEDILLO VEGA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-001-00073	MARIANO GARCIA VAZQUEZ	448.00	0.00	0.00	448.00
1123-001-00074	LUIS FELIPE HURTADO ALCANTAR	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-001-00075	ARTURO GARCIA RAMIREZ	150.00	0.00	0.00	150.00
1123-001-00076	JUAN ANTONIO OLMOS SANCHEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-001-00077	JORGE MONROY SOTO	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-001-00078	BLANCA VIVIANA MEJIA GOMEZ	100.00	0.00	0.00	100.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 11 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00079	PEDRO REYES VAZQUEZ	250.00	0.00	0.00	250.00
1123-001-00080	VIRGINIO REYES CASTULO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00081	MARIA LUCIA GONZALEZ TREJO	75.00	0.00	0.00	75.00
1123-001-00082	MARTIN GARCIA RUEDA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123-001-00083	HERIBERTO MONROY	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-001-00084	LUIS HERNANDEZ REYES	470.00	0.00	0.00	470.00
1123-001-00085	ROSA GARCIA LOPEZ	30.00	0.00	0.00	30.00
1123-001-00086	DANIEL LOPEZ ARRIAGA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-001-00087	ALEJANDRO MARTINEZ G	105.00	0.00	0.00	105.00
1123-001-00088	PRISCILIANO MORENO G.	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00089	JOSE AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00090	MARIA SOCORRO MARTINEZ MONTOYA	5,555.00	0.00	0.00	5,555.00
1123-001-00091	NOM. 1ER QNA. DE AGOSTO '12	528.14	0.00	0.00	528.14
1123-001-00092	ALEJANDRO AMBRIZ FLORES	8,220.50	0.00	0.00	8,220.50
1123-001-00093	MOISES HINOJOSA MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00094	JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ	250.00	0.00	0.00	250.00
1123-001-00095	ISAIAS DOMINGUEZ BENITES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-001-00096	HECTOR TROYA	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 12 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00097	SILVIA MENDOZA (PSICOLOGA)	328.00	0.00	0.00	328.00
1123-001-00098	HERIBERTO CEDILLO MALAGON	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-001-00099	NANCY GISEL VELAZQUEZ PERALTA	72.00	0.00	0.00	72.00
1123-001-00100	AIDA RAMIREZ MERLOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123-001-00101	ELSA ALCANTAR HERNANDEZ	105.00	0.00	0.00	105.00
1123-001-00102	GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ	-77.80	0.00	0.00	-77.80
1123-001-00103	SALVADOR GUSTAVO ESQUIVEL HDEZ	36.99	0.00	0.00	36.99
1123-001-00104	HERMILO SALAZAR RUIZ	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-001-00105	MANUEL VIEYRA ARENAZAS	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00106	CELIA VARGAS AGUILAR	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1123-001-00107	ANA LAURA MEJIA CARMONA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00108	GABRIEL GARCIA SOLANO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1123-001-00109	GRACIELA CASTILLO CAÑAS	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-001-00110	MARIA ENEDELIA MORENO MTZ.	156.50	0.00	0.00	156.50
1123-001-00112	HUGO PACHECO HINOJOSA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1123-001-00113	BERNARDO PEREZ URBINA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-001-00114	MARILY CASTAÑEDA DIAZ	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-001-00115	ALMA AYDE MARTINEZ MARTINEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 13 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00116	PEDRO MATARO CASTILLO	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-001-00117	GUSTAVO GUILLERMO POSADAS SILVA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-001-00118	ADAN NONATO MIRANDA (OBRAS PUBLICAS)	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1123-001-00119	ELIZABETH CEDILLO ABURTO	5,337.00	0.00	0.00	5,337.00
1123-002	OTROS DEUDORES	222,444.49	0.00	0.00	222,444.49
1123-002-00001	MARTIN GARCIA C. / HERRERIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-002-00002	VALENTIN SANCHEZ C./UNION M.SN.SIMON.	83,700.00	0.00	0.00	83,700.00
1123-002-00003	GERARDO LUVIANO CHAVEZ /GASTOS LEGALES	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
1123-002-00004	SERGIO PARRA CARRANZA / GASTOS LEGALES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1123-002-00005	ERENDIRA CEDILLO NIETO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1123-002-00006	KOPLA, S.A. DE C.V.	2,200.12	0.00	0.00	2,200.12
1123-002-00007	JOSE LUIS DOMINGUEZ GARCIA (OBRAS PUB.)	10,090.00	0.00	0.00	10,090.00
1123-002-00008	ANA ELENA MONROY MARIN	10,974.37	0.00	0.00	10,974.37
1123-002-00009	ABRAM MACIEL GIMENEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-002-00010	SAMUEL RAMIREZ MARTINEZ (OBRAS PUB)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-002-00016	SANDRA MARITZA SOTO GUSMAN	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1123-003	PRESTAMOS PERSONALES	95,942.01	0.00	0.00	95,942.01
1123-003-00001	ANTONIO VAZQUEZ BECERRIL/2007.	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 14 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00002	FRANCISCO VELAZQUEZ GONZALEZ	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-003-00003	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	900.00	0.00	0.00	900.00
1123-003-00004	FIDENCIO GARCIA CATALAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00005	MARGARITO HERNANDEZ ALANIS	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
1123-003-00006	GABRIEL HERNANDEZ TOMAS	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1123-003-00007	PEDRO MORENO ESQUIVEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1123-003-00008	JOSE JAVIER CRUZ VAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00009	CESAR GUSTAVO VAZQUEZ M.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00010	RICARDO MORA SALAZAR	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-003-00011	HERIBERTO CEDILLO MALAGON	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-003-00012	ROBERTO MORENO CRUZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-003-00013	MARIA CANDELARIA GONZALEZ / PABLO PERALTA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-003-00014	PAULO PERALTA SALAZAR	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-003-00015	ALFREDO VALDEZ POSADAS	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01
1123-003-00016	PEDRO REYES VAZQUEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-003-00017	CELIA VARGAS AGUILAR	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00019	MELQUIADES PATIÑO GONZALEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00020	ADRIANA RIVERA ARANA	500.00	0.00	0.00	500.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 15 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00021	GUADALUPE TELLEZ SANCHEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-003-00022	MARIA LETICIA GARCIA GARCIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-003-00023	OTTO HERMES MAYA BAUTISTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-003-00025	PEDRO MATARO CASTILLO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00026	GONZALO REYES MARTIÑON	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-003-00027	EDUARDO RIOS MORENO	2.00	0.00	0.00	2.00
1123-003-00029	LILIANA HERNANDEZ SALAZAR	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-003-00033	SANDRA DIAZ SALAZAR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123-003-00034	J. GUADALUPE GARCIA TERCERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00038	OSWALDO SOTO MONROY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-003-00039	MA HORTENCIA FERNANDEZ GRANADOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004	DEUDORES FONDO III	482,806.47	0.00	0.00	482,806.47
1123-004-00001	FERNANDO GARCIA HURTADO (FONDO REVOLVENTE)	40,000.13	0.00	0.00	40,000.13
1123-004-00002	FERNANDO GARCIA HURTADO (VIVIENDA '13)	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1123-004-00003	ING. FERNANDO GARCIA HURTADO (LINEA DE AGUA POTABLE)	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00
1123-004-00004	IMPULSORA Y GENERADORA DE DESARROLLO DE MICHOACAN SA DE CV	5,456.34	0.00	0.00	5,456.34
1123-004-00005	CTA 4915 PROVISIONAL FONDO III	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2020	114,090.13	0.00	0.00	114,090.13

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 16 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-005-00004	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	-31.77	0.00	0.00	-31.77
1123-005-00005	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TORRIJO	2.00	0.00	0.00	2.00
1123-005-00006	JONNATHAN IVANOV GARCIA GARCIA	2.00	0.00	0.00	2.00
1123-005-00007	MARGARITO HERNANDEZ ALANIS	-98.00	0.00	0.00	-98.00
1123-005-00008	JUAN CARLOS GARCIA GRANADOS	2.00	0.00	0.00	2.00
1123-005-00009	SALVADOR SEGUNDO GARCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
1123-005-00013	MEGACABLE COMUNICACIONES SA DE CV	579.00	0.00	0.00	579.00
1123-005-00014	JUAN JOSE DOMINGUEZ CRUZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-005-00015	JOSE CARMEN ESQUIVEL BERNAL	-700.00	0.00	0.00	-700.00
1123-005-00016	MIGUEL ANGEL PEREZ CONTRERAS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123-005-00017	MARIA GUADALUPE GARCIA HURTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
1123-005-00018	SALOMON YAÑEZ CONTRERAS	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-005-00024	ALEJANDRA ARANA RAMIREZ	1.00	0.00	0.00	1.00
1123-005-00025	GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ	1,386.94	0.00	0.00	1,386.94
1123-005-00035	JUAN CAMBRON ANGELES	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1123-005-00038	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	1,676.00	0.00	0.00	1,676.00
1123-005-00042	DOLORES ZAMUDIO HERNANDEZ	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 17 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00043	RICARDO GUZMAN AVALOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-005-00045	MARIA DEL CARMEN URBINA MARTINEZ	0.88	0.00	0.00	0.88
1123-005-00046	ANGEL VANEGAS GONZALEZ	0.05	0.00	0.00	0.05
1123-005-00050	ISIDRO NAVA MENDEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1123-005-00055	ANTONIO PEREZ CRUZ	23,258.00	0.00	0.00	23,258.00
1123-007	DEUDORES DEL EJERCICIO 2014	8,013,703.62	0.00	0.00	8,013,703.62
1123-007-00001	GASTOS POR COMPROBAR	40,689.44	0.00	0.00	40,689.44
1123-007-00001-0008	LILIANA HERNANDEZ SALAZAR	5,752.29	0.00	0.00	5,752.29
1123-007-00001-0009	ALEJANDRO PEREZ URBINA	1,901.71	0.00	0.00	1,901.71
1123-007-00001-0025	SINUE ASORIO GARFIAS	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1123-007-00001-0027	ANT. NOMINA 2A QNA. OCTUBRE '14	5,265.59	0.00	0.00	5,265.59
1123-007-00001-0030	ANT. NOMINA 2A QNA. DICIEMBRE '14	5,265.59	0.00	0.00	5,265.59
1123-007-00001-0037	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	11,813.00	0.00	0.00	11,813.00
1123-007-00001-0042	JUAN DE DIOS HERNANDEZ HURTADO	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-007-00001-0046	MARILY CASTAÑEDA DIAZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-007-00001-0047	CELIA VARGAS AGUILAR	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-007-00001-0049	ALMA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1123-007-00001-0050	RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	500.00	0.00	0.00	500.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 18 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00001-0051	MARIBEL JUAREZ VARGAS (NOM. 1A DE AGT 2014)	1,899.26	0.00	0.00	1,899.26
1123-007-00002	PROVEEDORES	100,016.95	0.00	0.00	100,016.95
1123-007-00002-0001	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A.C.	22,351.20	0.00	0.00	22,351.20
1123-007-00002-0003	ALEJANDRO HERNANDEZ MONTEAGUDO	1,691.10	0.00	0.00	1,691.10
1123-007-00002-0004	DISISA COMPUTACION EL MUNDO DE LA COMPUTACION	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
1123-007-00002-0005	KOPLA, S.A. DE C.V.	69,652.65	0.00	0.00	69,652.65
1123-007-00003	PROVEEDORES DE SERVICIOS	51,270.55	0.00	0.00	51,270.55
1123-007-00003-0003	MICHOACAN MOTORS S.A. DE C.V.	0.51	0.00	0.00	0.51
1123-007-00003-0004	JOSE CARMEN ALCANTAR SANDOVAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-007-00003-0005	CFE (ALUMBRADO PUBLICO)	0.02	0.00	0.00	0.02
1123-007-00003-0006	EDUARDO ALVAREZ MENDOZA (LONAS)	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-007-00003-0007	ALMA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	928.00	0.00	0.00	928.00
1123-007-00003-0008	GABINO GUADARRAMA MENDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-007-00003-0009	AUTOBUSES ANGANGUEO S.A. DE C.V.	13,356.00	0.00	0.00	13,356.00
1123-007-00003-0010	MARIA ISABEL CLEMENTE HERNANDEZ	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1123-007-00003-0011	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	13,188.02	0.00	0.00	13,188.02
1123-007-00003-0013	EUROMOTORS DE MORELIA SA DE CV	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00
1123-007-00004	PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 19 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00004-0003	OFICIALIA MAYOR	250.00	0.00	0.00	250.00
1123-007-00004-0003-0005	RAFAEL SANCHEZ MEJIA	250.00	0.00	0.00	250.00
1123-007-00004-0005	OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-007-00004-0005-0001	SANDRA MARITZA SOTO GUZMAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-007-00004-0007	PROTECCION CIVIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-007-00004-0007-0001	ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-007-00005	OBRA PUBLICA	7,799,976.68	0.00	0.00	7,799,976.68
1123-007-00005-0001	MANUEL DE LEON GARCIA (5A ETAPA IMAGEN URBANA)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1123-007-00005-0002	SANDRA MARITZA SOTO GUZMAN	5,792,071.56	0.00	0.00	5,792,071.56
1123-007-00005-0011	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	10,435.00	0.00	0.00	10,435.00
1123-007-00005-0013	SANDRA GARCIA VIEYRA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1123-007-00005-0015	ODILON ESTRADA COLIN	1,311,288.23	0.00	0.00	1,311,288.23
1123-007-00005-0016	RAMON MORENO HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-007-00005-0017	JUAN HERNANDEZ CASTILLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-007-00005-0022	ARMANDO HERNANDEZ HURTADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-007-00005-0025	MANUEL DE LEON GARCIA (VIVIENDA DIGNA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-007-00005-0026	EDSON JAIR ANGELES SOSA	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
1123-007-00005-0028	NOLBERTO LOPEZ ALCANTAR	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 20 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00005-0029	DANIEL ALEJANDRO MORA GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-007-00005-0031	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	21,198.00	0.00	0.00	21,198.00
1123-007-00005-0033	ENRIQUE MONTOYA BARRERA	6,163.89	0.00	0.00	6,163.89
1123-007-00006	PRESTAMOS A PARTICULARES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1123-007-00006-0001	OCTAVIO GARDUÑO ARRIAGA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1123-008	DEUDORES DIVERSOS 2015	6,392,258.20	0.00	0.00	6,392,258.20
1123-008-00001	PROVEEDORES	199.99	0.00	0.00	199.99
1123-008-00001-0002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-008-00001-0003	COMERCIALIZADORA HARDSOFT S.A DE C.V	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-008-00002	FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,636.12	0.00	0.00	11,636.12
1123-008-00002-0002	LILIANA HERNANDEZ SALAZAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-008-00002-0004	JORGE MARTINEZ VALDEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-008-00002-0005	OSWALDO SOTO MONROY	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-008-00002-0007	MA. GUADALUPE MARTINEZ GARFIAS (NOM 2A ENE '15)	191.49	0.00	0.00	191.49
1123-008-00002-0008	JORGE MARTINEZ PERFECTO (NOM 2A ENE '15)	599.97	0.00	0.00	599.97
1123-008-00002-0009	HUGO CRUZ AGUILAR (NOM 2A ENE '15)	212.90	0.00	0.00	212.90
1123-008-00002-0010	MARTIN GARCIA TERCERO (NOM 2A ENE '15)	287.30	0.00	0.00	287.30
1123-008-00002-0011	LORENZO MARTINEZ ORTEGA (NOM 2A ENE '15)	299.98	0.00	0.00	299.98

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 21 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00002-0012	RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ (NOM 2A ENE '15)	296.70	0.00	0.00	296.70
1123-008-00002-0013	ROSALIO MARTINEZ MORENO (NOM 2A ENE '15)	296.70	0.00	0.00	296.70
1123-008-00002-0014	ALEJANDRO PADILLA SALAZAR (NOM 2A ENE '15)	296.70	0.00	0.00	296.70
1123-008-00002-0015	ARTURO SANCHEZ CASTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-008-00002-0016	BENIGNO SALAZAR MTZ (NOM 2A FEB'15)	1,154.38	0.00	0.00	1,154.38
1123-008-00003	ANTICIPOS DE NOMINA	15,591.11	0.00	0.00	15,591.11
1123-008-00003-0005	1ER QNA MAR 2015	0.39	0.00	0.00	0.39
1123-008-00003-0006	2A QNA MAR 2015	10,325.13	0.00	0.00	10,325.13
1123-008-00003-0008	2A QNA ABR 2015	5,265.59	0.00	0.00	5,265.59
1123-008-00004	TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	3,341.21	0.00	0.00	3,341.21
1123-008-00004-0003	RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	3,341.21	0.00	0.00	3,341.21
1123-008-00005	DEUDORES FONDO III 2015	4,123,693.28	0.00	0.00	4,123,693.28
1123-008-00005-0001	SANDRA MARITZA SOTO GUZMAN	2,873,111.33	0.00	0.00	2,873,111.33
1123-008-00005-0002	RICARDO MARTINEZ HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-008-00005-0003	ROLANDO ISRAEL VARGAS SALAZAR	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
1123-008-00005-0004	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	178,268.62	0.00	0.00	178,268.62
1123-008-00005-0005	JOSE URIEL LOPEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1123-008-00005-0006	MIGUEL ANGEL PEREZ DIAZ	3,497.02	0.00	0.00	3,497.02

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 22 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00005-0007	ODILON ESTRADA COLIN	61,668.24	0.00	0.00	61,668.24
1123-008-00005-0008	ROBERTO ALCANTAR GUZMAN	154,656.00	0.00	0.00	154,656.00
1123-008-00005-0009	MARIO SEGUNDO SANDOVAL	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1123-008-00005-0010	HERON COLIN MORENO	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1123-008-00005-0011	GILBERTO SEGUNDO SONDOVAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1123-008-00005-0012	LEONARDO DOMINGUEZ SOTO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1123-008-00005-0013	ALEJANDRO JUAREZ GUTIERREZ	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1123-008-00005-0014	JAVIER TORRES TELLO	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
1123-008-00005-0015	OSCAR SANCHEZ MEJIA	66,736.07	0.00	0.00	66,736.07
1123-008-00005-0016	EDEL HERNANDEZ RIVERA	112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
1123-008-00005-0017	MARCO ANTONIO JUAREZ CASTILLO	84,216.00	0.00	0.00	84,216.00
1123-008-00005-0018	JOSE PEDRO COSTULO COLIN	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1123-008-00005-0019	SALVADOR DOMINGUEZ HERNANDEZ	95,600.00	0.00	0.00	95,600.00
1123-008-00005-0020	NOLBERTO LOPEZ ALCANTAR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1123-008-00006	DEUDORES OBRA INGRESOS PROPIOS	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
1123-008-00006-0001	CARLOS DIAZ REYES	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
1123-008-00006-0002	SANDRA MARITZA SOTO GUZMAN	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-008-00007	DEUDORES DE RECURSO CONVENIDO ESTATAL	2,236,306.49	0.00	0.00	2,236,306.49

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 23 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00007-0001	SANDRA MARITZA SOTO GUZMAN	2,151,394.49	0.00	0.00	2,151,394.49
1123-008-00007-0002	NOLBERTO LOPEZ ALCANTAR	84,912.00	0.00	0.00	84,912.00
1123-009	DEUDORES DIVERSOS 2021	499,758.52	0.00	0.00	499,758.52
1123-009-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.03	0.00	0.00	0.03
1123-009-00010	SEGUROS EL POTOSI	37,395.00	0.00	0.00	37,395.00
1123-009-00012	ANTONIO PEREZ CRUZ	2.00	0.00	0.00	2.00
1123-009-00014	COMERCIALIZADORA HARDOFT SA DE CV	19,343.00	0.00	0.00	19,343.00
1123-009-00015	BENJAMIN MAYA PONCE	5,229.00	0.00	0.00	5,229.00
1123-009-00026	EMMA HERNANDEZ SALAZAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-009-00031	CFE DISTRIBUCION	387,849.94	0.00	0.00	387,849.94
1123-009-00032	JOSE CARMEN ESQUIVEL BERNAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-009-00034	NOE VILLEGAS LUNA	8,439.55	0.00	0.00	8,439.55
1123-009-00036	ALEJANDRO JUAREZ PATIÑO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-010	DEUDORES DIVERSOS 2016	-4,166.75	0.00	0.00	-4,166.75
1123-010-00001	DEUDORES FONDO GENERAL	70.00	0.00	0.00	70.00
1123-010-00001-0010	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	70.00	0.00	0.00	70.00
1123-010-00003	DEUDORES FONDO III	-4,236.75	0.00	0.00	-4,236.75
1123-010-00003-0001	5% AL MILLAR	-4,236.75	0.00	0.00	-4,236.75

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 24 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011	DEUDORES DIVERSOS 2017	51,300.75	0.00	0.00	51,300.75
1123-011-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	29.95	0.00	0.00	29.95
1123-011-00004	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	-86.06	0.00	0.00	-86.06
1123-011-00007	ADALBERTO PEREA MENDOZA	8.30	0.00	0.00	8.30
1123-011-00009	ARQUITECTURA+INGENIERIA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-011-00010	FREDI ISAI ANGELES MIRANDA	1,263.44	0.00	0.00	1,263.44
1123-011-00015	BANORTE	17,010.40	0.00	0.00	17,010.40
1123-011-00021	ELICEO GONZALEZ GARCIA	19,497.00	0.00	0.00	19,497.00
1123-011-00023	NAYRA MARTINEZ VENEGAS	99.55	0.00	0.00	99.55
1123-011-00033	GABRIEL ORTIZ SAGRERO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1123-011-00034	EDGAR ALONSO ANGELES	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
1123-011-00035	LEONEL MARTINEZ MAYA	-585.84	0.00	0.00	-585.84
1123-012	DEUDORES DIVERSOS 2018	-61,002.94	0.00	0.00	-61,002.94
1123-012-00002	NUBIA MARTHA TELLEZ FLORES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-012-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-93,523.97	0.00	0.00	-93,523.97
1123-012-00004	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	-5,752.87	0.00	0.00	-5,752.87
1123-012-00005	ADALBERTO PEREA MENDOZA	856.69	0.00	0.00	856.69
1123-012-00006	BANORTE S.A.	9,220.14	0.00	0.00	9,220.14

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 25 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-012-00023	EFRAIN GARCIA ANGEL	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00
1123-012-00024	MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1123-012-00026	J AMPARO PAULINO LOPEZ SOSA	2.07	0.00	0.00	2.07
1123-012-00027	SERGIO BALTAZAR SANTIAGO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-012-00034	FABIOLA ESQUIVEL HERNANDEZ	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1123-013	DEUDORES DIVERSOS 2019	10,793.78	0.00	10,224.78	569.00
1123-013-00057	ANALY SANCHEZ RIVERA	10,783.78	0.00	10,224.78	559.00
1123-013-00058	CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHC	10.00	0.00	0.00	10.00
1123-014	DEUDORES 2022	0.00	862,909.76	783,546.70	79,363.06
1123-014-00001	POLIZAS DE PATRULLAS	0.00	37,217.00	37,217.00	0.00
1123-014-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	568,792.76	546,179.70	22,613.06
1123-014-00003	ALEJANDRO PEREZ URBINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-014-00004	ALFREDO CARRILLO ROMERO	0.00	900.00	900.00	0.00
1123-014-00005	RAFAEL SANCHEZ MEJIA	0.00	10,000.00	5,250.00	4,750.00
1123-014-00006	JUAN JOSE ROMERO ARIZMENDI	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
1123-014-00007	DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
1123-014-00008	JOSE CARMEN ESQUIVEL BERNAL	0.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,449,409.77	1,449,409.77	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 26 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	229,006.00	229,006.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	229,006.00	229,006.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	207,573.00	207,573.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	6,861.00	6,861.00	0.00
1124-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	13,342.00	13,342.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	2,023.00	2,023.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	2,023.00	2,023.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	2,023.00	2,023.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	21,299.00	21,299.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	9,897.00	9,897.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	9,862.00	9,862.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	9,862.00	9,862.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	35.00	35.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	35.00	35.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	11,354.00	11,354.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	11,354.00	11,354.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	11,354.00	11,354.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 27 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	48.00	48.00	0.00
1124-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	48.00	48.00	0.00
1124-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	48.00	48.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	34,485.00	34,485.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	34,485.00	34,485.00	0.00
1124-041-00001-0003	ARTÍCULO 15. FRAC. II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	22,625.00	22,625.00	0.00
1124-041-00001-0004	ARTÍCULO 15. FRAC. III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS	0.00	160.00	160.00	0.00
1124-041-00001-0012	ARTÍCULO 16. FRAC. III. POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PÚBLICOS	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,038,328.94	1,038,328.94	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,038,328.94	1,038,328.94	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	568,792.76	568,792.76	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	568,792.76	568,792.76	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	302,569.18	302,569.18	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	86,777.42	86,777.42	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	122,638.97	122,638.97	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	18,917.54	18,917.54	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIOS EN GENERAL.	0.00	677.42	677.42	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, HOTEL DE 11 HABITACIONES.	0.00	1,240.12	1,240.12	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 28 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	1,360.57	1,360.57	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE.	0.00	2,211.91	2,211.91	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	8,326.28	8,326.28	0.00
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	12,523.26	12,523.26	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	1,938.24	1,938.24	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIOS EN GENERAL.	0.00	123.97	123.97	0.00
1124-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, HOTEL DE 11 HABITACIONES.	0.00	788.88	788.88	0.00
1124-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	285.52	285.52	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RESTAURANTE.	0.00	451.04	451.04	0.00
1124-043-00002-0002-0043	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	2,999.30	2,999.30	0.00
1124-043-00002-0002-0044	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	6,877.99	6,877.99	0.00
1124-043-00002-0002-0045	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	2,581.17	2,581.17	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIOS EN GENERAL.	0.00	56.34	56.34	0.00
1124-043-00002-0002-0053	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	713.72	713.72	0.00
1124-043-00002-0002-0054	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE.	0.00	450.76	450.76	0.00
1124-043-00002-0002-0057	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	448.95	448.95	0.00
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	398.52	398.52	0.00
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	253.44	253.44	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 29 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0060	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIOS EN GENERAL.	0.00	11.27	11.27	0.00
1124-043-00002-0002-0067	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	142.76	142.76	0.00
1124-043-00002-0002-0068	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RESTAURANTE.	0.00	90.16	90.16	0.00
1124-043-00002-0002-0072	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	46.95	46.95	0.00
1124-043-00002-0002-0073	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA DESHABITADA.	0.00	149.04	149.04	0.00
1124-043-00002-0002-0085	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	5,390.16	5,390.16	0.00
1124-043-00002-0002-0086	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	2,385.10	2,385.10	0.00
1124-043-00002-0002-0087	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	807.98	807.98	0.00
1124-043-00002-0002-0095	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	2,070.72	2,070.72	0.00
1124-043-00002-0002-0096	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE.	0.00	1,307.88	1,307.88	0.00
1124-043-00002-0002-0099	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	583.37	583.37	0.00
1124-043-00002-0002-0100	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	459.97	459.97	0.00
1124-043-00002-0002-0101	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	534.77	534.77	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. I. B) REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, COMERCIO EN GENERAL.	0.00	534.77	534.77	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. I. B) REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CAFETERÍAS Y LONCHERÍAS.	0.00	534.77	534.77	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. I. B) REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, HOTEL DE 1 A 5 HABITACIONES.	0.00	534.77	534.77	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. I. B) REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, HOTEL DE 6 A 10 HABITACIONES.	0.00	534.77	534.77	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. I. B) REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, HOTEL DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	534.77	534.77	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 30 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. I. B) REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CASA DE HUÉSPEDES DE 1 A 5 HABITACIONES.	0.00	534.77	534.77	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. I. B) REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CASA DE HUÉSPEDES DE 6 A 10 HABITACIONES.	0.00	534.77	534.77	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. I. B) REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CASA DE HUÉSPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	534.77	534.77	0.00
1124-043-00002-0002-0109	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	414.12	414.12	0.00
1124-043-00002-0002-0110	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, RESTAURANTE.	0.00	261.60	261.60	0.00
1124-043-00002-0002-0127	CONTRATO PARA USO DOMESTICO, CASA HABITACION.	0.00	9,464.00	9,464.00	0.00
1124-043-00002-0002-0128	CONTRATO PARA USO DOMESTICO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00
1124-043-00002-0002-0129	CONTRATO PARA USO DOMESTICO, CASA DESHABITADA.	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00
1124-043-00002-0002-0156	CAMBIO DE PROPIETARIO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	128,717.00	128,717.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	3,627.00	3,627.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 1. SECCIÓN A.	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 2. SECCIÓN B.	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 3. SECCIÓN C.	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	25,646.00	25,646.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN SE PAGARÁN LA CANTIDAD EN	0.00	9,147.00	9,147.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 31 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19. FRAC. V. INCISO A) DUPLICADO DE TÍTULOS.	0.00	99.00	99.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. V. INCISO B) CANJE.	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ARTÍCULO 19. FRAC. V. INCISO C) CANJE DE TITULAR.	0.00	3,051.00	3,051.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ARTÍCULO 20. FRAC. I. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	75.00	75.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ARTÍCULO 20. FRAC. VII. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	15,709.00	15,709.00	0.00
1124-043-00002-0003-0025	ARTÍCULO 19. REZAGO DEL REFRENDO DE PERPETUIDAD EN TUMBA SECCIÓN A.	0.00	16,140.00	16,140.00	0.00
1124-043-00002-0003-0026	ARTÍCULO 19. REZAGO DEL REFRENDO DE PERPETUIDAD EN TUMBA SECCIÓN B.	0.00	7,813.00	7,813.00	0.00
1124-043-00002-0003-0027	ARTÍCULO 19. REZAGO DEL REFRENDO DE PERPETUIDAD EN TUMBA SECCIÓN C.	0.00	8,433.00	8,433.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ARTÍCULO 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO, A) VACUNO.	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	49,943.00	49,943.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	49,943.00	49,943.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	30,384.00	30,384.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTÉS,	0.00	11,526.00	11,526.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTÉS, MISCELÁNEAS,	0.00	15,434.00	15,434.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	3,424.00	3,424.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	10,153.00	10,153.00	0.00
1124-044-00002-0004-0046	XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES SE COBRARÁ EL 1% DE LA INVERSIÓN A	0.00	9,548.00	9,548.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 32 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0048	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE, A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	247.00	247.00	0.00
1124-044-00002-0004-0049	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE, B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	318.00	318.00	0.00
1124-044-00002-0004-0052	XVIII. LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES CON UNA VIGENCIA MAYOR DE DOS AÑOS A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN ORIGINAL, CAUSARÁ DERECHOS A RAZÓN DEL	0.00	40.00	40.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	8,382.00	8,382.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ARTÍCULO 29. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ARTÍCULO 29. FRAC. X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	190.00	190.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ARTÍCULO 29. FRAC. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ARTÍCULO 29. FRAC. XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	494.00	494.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 29. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	114.00	114.00	0.00
1124-044-00002-0006-0029	ARTÍCULO 29.FRACC. XXII. OTROS CERTIFICADOS Y/O CONSTACIAS.	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00
1124-044-00002-0008-0057	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	8,186.83	8,186.83	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,186.83	8,186.83	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGO DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE.	0.00	8,186.83	8,186.83	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	200.64	200.64	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	270.30	270.30	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	528.29	528.29	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 33 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	35.69	35.69	0.00
1124-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE.	0.00	22.54	22.54	0.00
1124-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	6.87	6.87	0.00
1124-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	417.17	417.17	0.00
1124-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	39.21	39.21	0.00
1124-045-00002-0001-0025	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	7.14	7.14	0.00
1124-045-00002-0001-0026	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RESTAURANTE.	0.00	4.50	4.50	0.00
1124-045-00002-0001-0043	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	2,927.35	2,927.35	0.00
1124-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	1,476.58	1,476.58	0.00
1124-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	647.82	647.82	0.00
1124-045-00002-0001-0053	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	434.82	434.82	0.00
1124-045-00002-0001-0054	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE.	0.00	274.68	274.68	0.00
1124-045-00002-0001-0057	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	166.59	166.59	0.00
1124-045-00002-0001-0058	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	429.98	429.98	0.00
1124-045-00002-0001-0059	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	154.79	154.79	0.00
1124-045-00002-0001-0067	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	86.94	86.94	0.00
1124-045-00002-0001-0068	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, RESTAURANTE.	0.00	54.93	54.93	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	66,138.00	66,138.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 34 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	53,896.00	53,896.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	53,896.00	53,896.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	10,742.00	10,742.00	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	10,742.00	10,742.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,085,153.60	23,871.00	24,393.00	1,084,631.60
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	1,078,522.77	23,871.00	24,393.00	1,078,000.77
1129-001-00001	CREDITO AL SALARIO	485,842.74	0.00	0.00	485,842.74
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011 Y EJERCICIOS ANTERIORES	227,759.44	0.00	0.00	227,759.44
1129-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	174,687.14	0.00	0.00	174,687.14
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	145,863.64	0.00	0.00	145,863.64
1129-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	31,137.31	0.00	0.00	31,137.31
1129-001-00006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	10,998.99	0.00	0.00	10,998.99
1129-001-00008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	-15,003.65	0.00	0.00	-15,003.65
1129-001-00009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	3,496.21	0.00	0.00	3,496.21
1129-001-00010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	3,519.35	0.00	0.00	3,519.35
1129-001-00011	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	2,933.26	0.00	0.00	2,933.26

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 35 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00012	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	-275.90	0.00	0.00	-275.90
1129-001-00013	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	7,564.24	0.00	4,664.00	2,900.24
1129-001-00014	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	23,871.00	19,729.00	4,142.00
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	6,630.83	0.00	0.00	6,630.83
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	824,426.07	3,223,606.79	1,386,452.70	2,661,580.16
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	340,600.83	0.00	0.00	340,600.83
1131-001	PROVEEDOR DE SERVICIOS 2012	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1131-001-00001	JOSE LUIS RUIZ GARCIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1131-001-00002	RAFAEL MANCILLA IZQUIERDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-002	PROVEEDOR DE MATERIALES 2012	60,001.00	0.00	0.00	60,001.00
1131-002-00001	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	60,001.00	0.00	0.00	60,001.00
1131-003	PROVEEDOR DE SERVICIOS 2013	56,200.00	0.00	0.00	56,200.00
1131-003-00001	FERNANDO GARCIA HURTADO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1131-003-00002	MANUEL DE LEON GARCIA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1131-004	PROVEEDOR DE MATERIALES 2013	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1131-004-00001	BLANCA ESTELA GARCIA RODRIGUEZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1131-005	PROVEEDORES DE SERVICIOS 2014	48,464.00	0.00	0.00	48,464.00
1131-005-00004	JUAN MARIN SEGURA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 36 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-005-00005	FIDEL ANGEL JUAREZ SANDIN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1131-005-00006	GERARDO FERMIN BAUTISTA VACA (FESTIVAL)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131-005-00007	RIGOBERTO HERNANDEZ SALAZAR (FESTIVAL)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1131-005-00008	WILIBALDO COLIN TREJO	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1131-006	PROVEEDORES DE MATERIALES 2014	490.00	0.00	0.00	490.00
1131-006-00001	DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ	490.00	0.00	0.00	490.00
1131-007	ANTICIPO A PROVEEDORES 2015	64,509.65	0.00	0.00	64,509.65
1131-007-00001	ARTURO SANCHEZ CASTRO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1131-007-00002	CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC	33,849.65	0.00	0.00	33,849.65
1131-007-00003	ELECTRICOS ELECTROMECHANICOS INGENIEROS ASOCIADOS SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-007-00007	SABINO MIRANDA GARCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1131-007-00008	RAMIRO ROMERO MEJIA	15,160.00	0.00	0.00	15,160.00
1131-008	ANTICIPO A PROVEEDORES 2016	1,336.20	0.00	0.00	1,336.20
1131-008-00003	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	1.00	0.00	0.00	1.00
1131-008-00004	KOPLA SA DE CV	500.00	0.00	0.00	500.00
1131-008-00005	ABEL REYES HUITRON	835.20	0.00	0.00	835.20
1131-009	ANTICIPO A PROVEEDORES 2017	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1131-009-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 37 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-009-00006	RAFAEL TINAJERO MAÑON	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1131-010	ANTICIPO A PROVEEDORES 2018	-2,050.00	0.00	0.00	-2,050.00
1131-010-00003	NOE VILLEGAS LUNA	-2,050.00	0.00	0.00	-2,050.00
1131-011	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1131-011-00003	CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHC	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	2,128.48	0.00	0.00	2,128.48
1133-002	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES (MIGRANTE)	2,128.48	0.00	0.00	2,128.48
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	481,696.76	3,223,606.79	1,386,452.70	2,318,850.85
1134-001	MANUEL DE LEON GARCIA	491,757.52	0.00	0.00	491,757.52
1134-002	CONTRATISTAS POR PAGAR 2016	-0.18	0.00	0.00	-0.18
1134-002-00002	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-002-00002-0003	OBRA 100 PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO CEDILLO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-002-00004	OBRAS	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1134-002-00004-0002	OBRA 19. AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA JUNTA.	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1134-002-00006	MARIO CESAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-002-00006-0003	OBRA2 REHABILITACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE LA RONDANILLA PRIMER CUARTEL	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 2017	12,389.96	0.00	0.00	12,389.96
1134-003-00004	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 38 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-003-00005	ZASAPA CONSTRUCCIONES S RL DE CV	-900.00	0.00	0.00	-900.00
1134-003-00008	MANUEL DE LEON GARCIA	0.02	0.00	0.00	0.02
1134-003-00012	DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ	1,114.93	0.00	0.00	1,114.93
1134-003-00017	DIANA PATRICIA MORENO GUTIERREZ	9,593.46	0.00	0.00	9,593.46
1134-005	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRAS 2018	0.02	0.00	0.00	0.02
1134-005-00005	RAUL HIGAREDA PALOMINO	0.02	0.00	0.00	0.02
1134-006	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA 2019-2020	-22,450.56	0.00	0.00	-22,450.56
1134-006-00002	MANUEL DE LEON GARCIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134-006-00005	ZASAPA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	-22,450.52	0.00	0.00	-22,450.52
1134-006-00008	RAUL HIGAREDA PALOMINO	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1134-007	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA 2022	0.00	3,223,606.79	1,386,452.70	1,837,154.09
1134-007-00001	PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SA S DE CV	0.00	2,360,054.66	1,083,345.37	1,276,709.29
1134-007-00002	LEONARDO VILLEGAS HERNANDEZ	0.00	863,552.13	303,107.33	560,444.80
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	32,313,360.28	4,620,508.97	63,998.37	36,869,870.88
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	33,432,608.99	4,620,508.97	0.00	38,053,117.96
1231	TERRENOS.	6,781,704.00	0.00	0.00	6,781,704.00
1231-581	TERRENOS.	6,781,704.00	0.00	0.00	6,781,704.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,374,345.07	0.00	0.00	1,374,345.07

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 39 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,374,345.07	0.00	0.00	1,374,345.07
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	22,752,849.40	4,620,508.97	0.00	27,373,358.37
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	5,313,460.45	0.00	0.00	5,313,460.45
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	5,313,460.45	0.00	0.00	5,313,460.45
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,361,230.98	0.00	0.00	2,361,230.98
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	2,952,229.47	0.00	0.00	2,952,229.47
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	7,457,028.68	0.00	0.00	7,457,028.68
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	140,055.91	0.00	0.00	140,055.91
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	55,833.30	0.00	0.00	55,833.30
12352-001-00002-0038	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ	55,833.30	0.00	0.00	55,833.30
12352-001-00004	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES POR ADMINISTRACION	27,954.54	0.00	0.00	27,954.54
12352-001-00004-0050	REHABILITACION DE BAÑOS CAMPO DEPORTIVO ZARAGOZA	27,954.54	0.00	0.00	27,954.54
12352-001-00013	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMINISTRACION	56,268.07	0.00	0.00	56,268.07
12352-001-00013-0028	CAMINO LAS PRESAS	-0.70	0.00	0.00	-0.70
12352-001-00013-0049	CONSTRUCCION DE LOZA DE LA CAPILLA JARAS	56,268.77	0.00	0.00	56,268.77
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	7,316,972.77	0.00	0.00	7,316,972.77
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	103,116.49	0.00	0.00	103,116.49
12352-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	7,213,856.28	0.00	0.00	7,213,856.28

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 40 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,919,412.51	3,610,151.22	0.00	6,529,563.73
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	526,227.82	0.00	0.00	526,227.82
12353-001-00002	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ADMINISTRACION	100,077.14	0.00	0.00	100,077.14
12353-001-00002-0020	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE LA SALUD	79,992.25	0.00	0.00	79,992.25
12353-001-00002-0021	AMPLIACION DE LINEA D AGUA POTABLE	20,084.89	0.00	0.00	20,084.89
12353-001-00011	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES POR ADMINISTRACION	55,488.92	0.00	0.00	55,488.92
12353-001-00011-0001	REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	55,488.92	0.00	0.00	55,488.92
12353-001-00013	CAMINOS RURALES	370,661.76	0.00	0.00	370,661.76
12353-001-00013-0010	OBRA 10 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	370,661.76	0.00	0.00	370,661.76
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,393,184.69	3,610,151.22	0.00	6,003,335.91
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	121,284.35	1,940,600.99	0.00	2,061,885.34
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	778,917.51	1,063,720.00	0.00	1,842,637.51
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	198,131.98	0.00	0.00	198,131.98
12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,294,850.85	605,830.23	0.00	1,900,681.08
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	3,261,261.44	0.00	0.00	3,261,261.44
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	3,261,261.44	0.00	0.00	3,261,261.44
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,261,261.44	0.00	0.00	3,261,261.44
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	3,393,764.44	1,010,357.75	0.00	4,404,122.19

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 41 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	1,442,827.10	0.00	0.00	1,442,827.10
12356-001-00005	VIALIDADES URBANAS POR ADMINISTRACION	1,442,827.10	0.00	0.00	1,442,827.10
12356-001-00005-0039	REHABILITACION DE CALLE ALVARO OBREGON	146,066.40	0.00	0.00	146,066.40
12356-001-00005-0040	CONSTRUCCION DE CALLE CERRADA LA JUNTA	123,236.09	0.00	0.00	123,236.09
12356-001-00005-0041	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA JUNTA A CARRETERA OCAMPO ANGANGUEO	125,318.71	0.00	0.00	125,318.71
12356-001-00005-0042	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL RIO PUERCO	68,124.35	0.00	0.00	68,124.35
12356-001-00005-0047	REHABILITACION DE LA CALLE ZARAGOZA	184,319.36	0.00	0.00	184,319.36
12356-001-00005-0048	CONTRUCCION DE PARADEROS	58,059.58	0.00	0.00	58,059.58
12356-001-00005-0049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS MAGUEYES	375,329.96	0.00	0.00	375,329.96
12356-001-00005-0050	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N EN LA EX-HACIENDA	136,349.17	0.00	0.00	136,349.17
12356-001-00005-0051	PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERCERA DE ZARAGOZA	127,199.19	0.00	0.00	127,199.19
12356-001-00005-0052	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA JUNTA	98,824.29	0.00	0.00	98,824.29
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	1,950,937.34	1,010,357.75	0.00	2,961,295.09
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1,950,937.34	1,010,357.75	0.00	2,961,295.09
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	407,921.88	0.00	0.00	407,921.88
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	407,921.88	0.00	0.00	407,921.88
12357-617-61710	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE RASTROS	407,921.88	0.00	0.00	407,921.88
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	2,523,710.52	0.00	0.00	2,523,710.52

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 42 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	2,523,710.54	0.00	0.00	2,523,710.54
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	2,523,710.54	0.00	0.00	2,523,710.54
12362-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS	371,780.97	0.00	0.00	371,780.97
12362-622-62205	PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDUSTRIALES Y DE PROCESAMIENTO	2,151,929.57	0.00	0.00	2,151,929.57
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-0.02	0.00	0.00	-0.02
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-0.02	0.00	0.00	-0.02
12363-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
124	BIENES MUEBLES.	6,820,131.39	0.00	0.00	6,820,131.39
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,292,595.57	0.00	0.00	1,292,595.57
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	458,007.04	0.00	0.00	458,007.04
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	458,007.04	0.00	0.00	458,007.04
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	38,032.34	0.00	0.00	38,032.34
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	38,032.34	0.00	0.00	38,032.34
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	620,899.22	0.00	0.00	620,899.22
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	620,899.22	0.00	0.00	620,899.22
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	175,656.97	0.00	0.00	175,656.97
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	175,656.97	0.00	0.00	175,656.97
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	119,487.29	0.00	0.00	119,487.29

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 43 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	99,774.19	0.00	0.00	99,774.19
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	99,774.19	0.00	0.00	99,774.19
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	19,713.10	0.00	0.00	19,713.10
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	19,713.10	0.00	0.00	19,713.10
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,493,938.02	0.00	0.00	4,493,938.02
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,061,122.02	0.00	0.00	4,061,122.02
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,061,122.02	0.00	0.00	4,061,122.02
12442	CARROCEÍAS Y REMOLQUES.	258,428.00	0.00	0.00	258,428.00
12442-542	CARROCEÍAS Y REMOLQUES.	258,428.00	0.00	0.00	258,428.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	174,388.00	0.00	0.00	174,388.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	174,388.00	0.00	0.00	174,388.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	680,710.51	0.00	0.00	680,710.51
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	15,500.01	0.00	0.00	15,500.01

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 44 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	15,500.01	0.00	0.00	15,500.01
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	145,910.50	0.00	0.00	145,910.50
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	145,910.50	0.00	0.00	145,910.50
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	205,750.00	0.00	0.00	205,750.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	205,750.00	0.00	0.00	205,750.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	205,750.00	0.00	0.00	205,750.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	122,550.00	0.00	0.00	122,550.00
1251	SOFTWARE.	122,550.00	0.00	0.00	122,550.00
1251-591	SOFTWARE.	122,550.00	0.00	0.00	122,550.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	8,061,930.10	0.00	63,998.37	8,125,928.47
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	285,095.38	0.00	11,452.89	296,548.27
12611	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 45 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	273,319.87	0.00	11,452.89	284,772.76
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	273,319.87	0.00	11,452.89	284,772.76
12613	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES.	6,771.51	0.00	0.00	6,771.51
12613-589	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES.	6,771.51	0.00	0.00	6,771.51
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	7,776,834.72	0.00	52,545.48	7,829,380.20
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,612,895.35	0.00	20,174.79	1,633,070.14
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	304,277.60	0.00	11,797.17	316,074.77
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	12,206.04	0.00	602.82	12,808.86
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,186,368.74	0.00	3,383.34	1,189,752.08
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	110,042.97	0.00	4,391.46	114,434.43
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	264,442.85	0.00	0.00	264,442.85
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	229,788.02	0.00	0.00	229,788.02
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	34,654.83	0.00	0.00	34,654.83
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	29,120.84	0.00	0.00	29,120.84
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	29,120.84	0.00	0.00	29,120.84
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	5,557,058.75	0.00	16,044.99	5,573,103.74
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,066,042.70	0.00	16,044.99	5,082,087.69

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 46 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	314,421.95	0.00	0.00	314,421.95
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	176,594.10	0.00	0.00	176,594.10
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	313,316.93	0.00	16,325.70	329,642.63
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	4,552.57	0.00	387.51	4,940.08
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	177,866.82	0.00	11,600.01	189,466.83
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	105,381.07	0.00	2,955.66	108,336.73
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	23,695.32	0.00	1,325.01	25,020.33
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	1,821.15	0.00	57.51	1,878.66
2	PASIVO	9,915,686.01	27,703,504.17	27,235,801.82	9,447,983.66
21	PASIVO CIRCULANTE.	9,915,686.01	27,703,504.17	27,235,801.82	9,447,983.66
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,908,245.43	27,703,504.17	27,235,801.82	9,440,543.08
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-23,947.19	11,236,698.00	11,236,698.00	-23,947.19
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.20	9,229,527.00	9,229,527.00	0.20
2111-003	PROVISION DE NOMINAS-REGISTROS BANCARIOS	3.24	0.00	0.00	3.24
2111-004	NOMINA EMPLEADOS	5,408.19	0.00	0.00	5,408.19
2111-008	GRATIFICACION POR APOYO	-29,358.53	0.00	0.00	-29,358.53
2111-010	PROVISION NOMINA 2021	-0.29	0.00	0.00	-0.29
2111-011	PROVISION NOMINA 2022	0.00	2,007,171.00	2,007,171.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 47 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,228,278.44	6,749,309.97	6,316,482.03	1,795,450.50
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	29,587.33	0.00	0.00	29,587.33
2112-001-00001	OSCAR HERNANDEZ BERNAL	9,587.50	0.00	0.00	9,587.50
2112-001-00002	DANTE S. ESCAMILLA TORRES	19,999.83	0.00	0.00	19,999.83
2112-002	PROVEEDORES DE SERVICIOS 2010	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
2112-002-00001	MEDIO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
2112-003	PROVEEDORES DE MATERIALES 2011	6,842.00	0.00	0.00	6,842.00
2112-003-00001	ISIDORO BERNAL MARIN	6,842.00	0.00	0.00	6,842.00
2112-004	PROVEEDORES DE SERVICIOS 2012	568,622.50	0.00	0.00	568,622.50
2112-004-00001	PATRICIA HERNANDEZ GARCIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-004-00003	LUIS GUERRERO FLORES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2112-004-00004	AUTOBUSES ANGANGUEO, S.A. DE C.V.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-004-00005	MA. GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-004-00007	ADEUDO DE LA OBRA CONST. DE RED DE AGUA POTABLE LOS FRAILES-CAPILLA-COLONIAS	513,122.50	0.00	0.00	513,122.50
2112-005	PROVEEDORES DE MATERIALES 2012	211,407.40	0.00	0.00	211,407.40
2112-005-00002	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	4,086.58	0.00	0.00	4,086.58
2112-005-00004	KAR SALES INTERNACIONAL S. DE R.L.	0.18	0.00	0.00	0.18
2112-005-00005	DANTE SERAFIN ESCAMILLA TORRES	5,793.35	0.00	0.00	5,793.35

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 48 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00006	ANTONIO GALVAN LOPEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2112-005-00007	FEDERICO GALVAN VALDES	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
2112-005-00008	RICARDO MARTINEZ MEJIA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112-005-00009	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD. HIDALGO S.A. DE C.V.	9,215.50	0.00	0.00	9,215.50
2112-005-00010	LUZ MARIA TAMAYO LICEA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-005-00011	ERNESTINA CORREA NAVARRETE	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
2112-005-00013	JUAN CARLOS GARCIA CEJA	115,669.79	0.00	0.00	115,669.79
2112-005-00014	MANUEL MORA HURTADO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112-006	PROVEEDORES DE SERVICIOS 2013	155,277.61	0.00	0.00	155,277.61
2112-006-00001	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A.C.	0.80	0.00	0.00	0.80
2112-006-00004	EUROMOTORS DE MORELIA S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-006-00011	ALICIA CRUZ SANCHEZ	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
2112-006-00012	PLATAFORMA MLM ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	152,696.78	0.00	0.00	152,696.78
2112-007	PROVEEDORES DE MATERIALES 2013	20,288.24	0.00	0.00	20,288.24
2112-007-00001	KOPLA, S.A. DE C.V.	9,949.45	0.00	0.00	9,949.45
2112-007-00002	JOSE LUIS DOMINGUEZ GARCIA	600.00	0.00	0.00	600.00
2112-007-00003	NOLBERTO LOPEZ ALCANTAR	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-007-00005	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	4,188.77	0.00	0.00	4,188.77

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 49 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-007-00008	COMERCIALIZADORA HARDSOFT S.A. DE C.V.	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
2112-008	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2014	1,147,503.92	0.00	0.00	1,147,503.92
2112-008-00001	PROVEEDORES DE SERVICIOS 2014	1,032,685.10	0.00	0.00	1,032,685.10
2112-008-00001-0019	LIC. ARTURO SANCHEZ CASTRO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112-008-00001-0050	FRANCISCO JAVIER MORA TELLO	5,645.10	0.00	0.00	5,645.10
2112-008-00001-0063	ELECTRICOS ELECTROMECHANICOS INGENIEROS ASOCIADOS SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-008-00001-0067	RUBEN INIESTRA VILLEGAS	1,014,040.00	0.00	0.00	1,014,040.00
2112-008-00002	PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS 2014	114,818.82	0.00	0.00	114,818.82
2112-008-00002-0011	NOLBERTO LOPEZ ALCANTAR	114,818.82	0.00	0.00	114,818.82
2112-009	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2020	70,102.80	0.00	0.00	70,102.80
2112-009-00001	SERGIO BALTAZAR SANTIAGO	7,439.99	0.00	0.00	7,439.99
2112-009-00005	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	-579.00	0.00	0.00	-579.00
2112-009-00020	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	29,430.47	0.00	0.00	29,430.47
2112-009-00023	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	3,785.34	0.00	0.00	3,785.34
2112-009-00030	RICARDO GUZMAN AVALOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-009-00038	JAZMIN CONTRERAS CAMARGO	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
2112-009-00042	FRANCISCO JAVIER MORA TELLO	986.00	0.00	0.00	986.00
2112-009-00075	RICARDO MARTINEZ MEJIA	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 50 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-009-00102	JESHUAMEDIC S DE RL	420.00	0.00	0.00	420.00
2112-010	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2015-2018	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112-010-00001	PROVEEDORES FONDO GENERAL	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112-010-00001-0039	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112-012	PROVEEDORES EJERCICIO 2017	-258,994.75	0.00	0.00	-258,994.75
2112-012-00001	KOPLA SA DE CV	7,112.00	0.00	0.00	7,112.00
2112-012-00002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	-3,511.00	0.00	0.00	-3,511.00
2112-012-00011	ABEL REYES HUITRON	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112-012-00023	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	-2,574.08	0.00	0.00	-2,574.08
2112-012-00026	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	-1,484.80	0.00	0.00	-1,484.80
2112-012-00034	COMISION NACIONAL DEL AGUA	113,514.00	0.00	0.00	113,514.00
2112-012-00039	DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ	-3,417.83	0.00	0.00	-3,417.83
2112-012-00045	MARTIN GERARDO ARRIAGA PADILLA	-708.00	0.00	0.00	-708.00
2112-012-00047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	-799.00	0.00	0.00	-799.00
2112-012-00048	RAFAEL TINAJERO MAÑON	-1,856.00	0.00	0.00	-1,856.00
2112-012-00049	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-208,194.00	0.00	0.00	-208,194.00
2112-012-00054	SERGIO BALTAZAR SANTIAGO	-84.99	0.00	0.00	-84.99
2112-012-00055	ALMA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	-1,366.00	0.00	0.00	-1,366.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 51 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00066	ALEJANDRO SANDOVAL VILLEGAS	-1,925.36	0.00	0.00	-1,925.36
2112-012-00067	FLORENTINA GIL SANDOVAL	-218.00	0.00	0.00	-218.00
2112-012-00068	SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A DE C.V	-3,179.32	0.00	0.00	-3,179.32
2112-012-00069	JUAN MARIN SEGURA	-2,668.00	0.00	0.00	-2,668.00
2112-012-00070	FIDEL ANGEL JUAREZ SANDIN	-3,696.92	0.00	0.00	-3,696.92
2112-012-00071	ALBERTO LUISMAESO LLAMOSAS	-399.99	0.00	0.00	-399.99
2112-012-00072	BRAULIO CRUZ GARFIAS	-637.00	0.00	0.00	-637.00
2112-012-00073	AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L DE C.V.	-1,200.23	0.00	0.00	-1,200.23
2112-012-00074	COPPEL S.A DE C.V.	-1,799.00	0.00	0.00	-1,799.00
2112-012-00075	ISABEL ZAMORA ARROYO	-3,213.20	0.00	0.00	-3,213.20
2112-012-00076	ESTACION DE SERVICIO EL POLVORIN SA DE CV	-200.05	0.00	0.00	-200.05
2112-012-00077	RAFAEL SANCHEZ BARRANCO	-333.40	0.00	0.00	-333.40
2112-012-00078	CAMERINA BENITEZ FRANCO	-812.00	0.00	0.00	-812.00
2112-012-00079	AIDA ARACELI MALDONADO GUTIERREZ	-240.00	0.00	0.00	-240.00
2112-012-00083	CITIBANAMEX	-603.20	0.00	0.00	-603.20
2112-012-00085	BBVA BANCOMER	-1,747.65	0.00	0.00	-1,747.65
2112-012-00086	BANORTE	-27,755.32	0.00	0.00	-27,755.32
2112-012-00087	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	-1.00	0.00	0.00	-1.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 52 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00088	QUALITAS	-29,935.04	0.00	0.00	-29,935.04
2112-012-00133	MATEO GUIJOSA VANEGAS	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112-012-00185	SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-55,547.00	0.00	0.00	-55,547.00
2112-012-00187	MAURICIO HINOJOSA HERRERA	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-012-00198	ISRAEL CARBAJAL SOLORZANO	3,426.47	0.00	0.00	3,426.47
2112-012-00250	HILTON LOS ANGELES NORTH GLENDALE	-26,081.82	0.00	0.00	-26,081.82
2112-012-00253	UBER	-1,618.02	0.00	0.00	-1,618.02
2112-013	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2018	-109,101.36	0.00	0.00	-109,101.36
2112-013-00017	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	319,524.29	0.00	0.00	319,524.29
2112-013-00020	CONAGUA	-41,227.00	0.00	0.00	-41,227.00
2112-013-00050	ALMA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	-360.01	0.00	0.00	-360.01
2112-013-00072	SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-386,628.00	0.00	0.00	-386,628.00
2112-013-00100	SANTANDER	-410.64	0.00	0.00	-410.64
2112-014	PROVEEDORES 2019	-81,227.04	0.00	0.00	-81,227.04
2112-014-00028	DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ	420.98	0.00	0.00	420.98
2112-014-00031	BANORTE	0.06	0.00	0.00	0.06
2112-014-00046	TESORERIA DE LA FEDERACION	-948.81	0.00	0.00	-948.81
2112-014-00047	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	-1,959.19	0.00	0.00	-1,959.19

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 53 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-014-00048	CITIBANAMEX	13.25	0.00	0.00	13.25
2112-014-00049	SEDATU ESPACIOS PUBLICOS	-59,968.00	0.00	0.00	-59,968.00
2112-014-00095	FORWAZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-014-00108	27 MICRAS INTERNACIONAL SA DE CV	-3,785.34	0.00	0.00	-3,785.34
2112-014-00135	PRESTADORA DE SERVICIOS DEL VALLE DE QUENCIO SA DE CV	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2112-015	PROVEEDORES 2021	449,109.79	871,987.67	439,159.73	16,281.85
2112-015-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	155,531.20	311,062.40	155,531.20	0.00
2112-015-00005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-8,523.61	0.00	0.00	-8,523.61
2112-015-00012	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	-2,148.00	0.00	0.00	-2,148.00
2112-015-00013	MARIA YOLANDANUÑEZ EULLOQUE	-940.00	0.00	0.00	-940.00
2112-015-00017	LEONEL ARANA GARDUÑO	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00
2112-015-00026	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	5,905.56	11,811.12	5,905.56	0.00
2112-015-00031	DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ	43,779.23	38,531.66	19,265.83	24,513.40
2112-015-00047	JOSE CARMEN ESQUIVEL BERNAL	-2,581.39	0.00	0.00	-2,581.39
2112-015-00055	CLEMENTE LEDON CONTRERAS	4,060.00	8,120.00	4,060.00	0.00
2112-015-00063	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	-106.05	0.00	0.00	-106.05
2112-015-00068	KOPLA S.A DE C.V ANGANGUEO	157,433.61	314,867.22	157,433.61	0.00
2112-015-00072	MA. MAGDALENA LOPEZ ESQUIVEL	1,879.97	10,091.73	8,211.76	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 54 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-015-00076	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	4,500.00	9,000.00	4,500.00	0.00
2112-015-00077	JAIME BAUTISTA CORONEL	37,855.33	75,710.66	37,855.33	0.00
2112-015-00078	MARIA ELENA ALCANTAR ESPINO	5,133.01	10,266.02	5,133.01	0.00
2112-015-00082	OSVALDO GALINDEZ LEON	13,540.00	27,080.00	13,540.00	0.00
2112-015-00083	SALVADOR FLORES PEREZ	1,500.00	3,000.00	1,500.00	0.00
2112-015-00084	MORA CALVILLO JOSE DE JESUS	4,231.68	8,463.36	4,231.68	0.00
2112-015-00095	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	24,059.25	35,983.50	17,991.75	6,067.50
2112-016	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	5,877,322.30	5,877,322.30	0.00
2112-016-00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	0.00	6,407.00	6,407.00	0.00
2112-016-00002	KOPLA S.A. DE C.V.	0.00	760,464.33	760,464.33	0.00
2112-016-00003	VIRGILIO SOTO MARTINEZ	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
2112-016-00004	BANORTE	0.00	1,086.92	1,086.92	0.00
2112-016-00005	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO SA DE CV	0.00	92,895.47	92,895.47	0.00
2112-016-00006	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	93,391.00	93,391.00	0.00
2112-016-00007	CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC	0.00	73,481.20	73,481.20	0.00
2112-016-00008	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,016.00	4,016.00	0.00
2112-016-00009	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	9,095.00	9,095.00	0.00
2112-016-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,296,743.99	1,296,743.99	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 55 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-016-00011	PINTURAS SANRIVER S.A. DE C.V.	0.00	145,955.15	145,955.15	0.00
2112-016-00012	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	55,894.00	55,894.00	0.00
2112-016-00013	FRANCISCO JAVIER MORA TELLO	0.00	50,465.25	50,465.25	0.00
2112-016-00014	MARIA ELENA ALCANTAR ESPINO	0.00	15,701.99	15,701.99	0.00
2112-016-00015	MA. GUADALUPE RAMIREZ MERLOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2112-016-00016	JOSE JESUS MORA CALVILLO	0.00	6,091.51	6,091.51	0.00
2112-016-00017	MARICELA ARIZMENDI GONZALEZ	0.00	57,790.44	57,790.44	0.00
2112-016-00018	PAOLA CARMONA MARIN	0.00	37,075.00	37,075.00	0.00
2112-016-00019	MIGUEL ANGEL BUCIO CAMACHO	0.00	24,312.80	24,312.80	0.00
2112-016-00020	SALVADOR FLORES PEREZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-016-00021	JAIME BAUTISTA CORONEL	0.00	46,325.13	46,325.13	0.00
2112-016-00022	MAURICIO DOMINGUEZ VIDAL	0.00	2,103.08	2,103.08	0.00
2112-016-00023	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	202,255.00	202,255.00	0.00
2112-016-00024	CARLOS ALBERTO JAIMES ONTIVEROS	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-016-00025	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
2112-016-00026	ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
2112-016-00027	DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ	0.00	72,018.11	72,018.11	0.00
2112-016-00028	MANUEL HUMBERTO OROZCO CRUZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 56 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-016-00029	JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-016-00030	JOSE GERARDO DOMINGUEZ ALPUCHE	0.00	237,662.29	237,662.29	0.00
2112-016-00031	ROSALBA FRASCO VILLEGAS	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
2112-016-00032	ALMA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	22,116.95	22,116.95	0.00
2112-016-00033	SERGIO CONTRERAS COLIN	0.00	3,920.80	3,920.80	0.00
2112-016-00034	CORAZON URBANO A.C	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2112-016-00035	LETICIA BARANCO MONROY	0.00	150,046.00	150,046.00	0.00
2112-016-00036	OSVALDO GALINDEZ LEON	0.00	225,460.88	225,460.88	0.00
2112-016-00037	ALFREDO CARRILLO ROMERO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-016-00038	MA MAGDALENA LOPEZ ESQUIVEL	0.00	33,120.62	33,120.62	0.00
2112-016-00039	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-016-00040	LUIS TORRES PIÑA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-016-00041	GERARDO MORQUECHO CRUZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-016-00042	SALVADOR GARCIA HEREDIA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-016-00043	SALVADOR ESTEFAN ABUCHARD	0.00	8,572.00	8,572.00	0.00
2112-016-00044	OMAR RANGEL MUNGIA	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
2112-016-00045	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	31,323.48	31,323.48	0.00
2112-016-00046	SERGIO BALTAZAR SANTIAGO	0.00	11,350.60	11,350.60	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 57 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-016-00047	MARIA DEL ROSARIO ARRIAGA PADILLA	0.00	9,878.56	9,878.56	0.00
2112-016-00048	BLANCA REYES GARCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-016-00049	LEONEL ARANA GARDUÑO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-016-00050	LLANTERA GARMOR S.A. DE C.V.	0.00	4,560.01	4,560.01	0.00
2112-016-00051	NOE VILLEGAS LUNA	0.00	2,519.40	2,519.40	0.00
2112-016-00052	MARIA ANDREA RUIZ PEREZ VELEZ	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00
2112-016-00053	SUSAN MARGOT MONDRAGON CAMARGO	0.00	218,227.53	218,227.53	0.00
2112-016-00054	FRANCISCO SALVADOR COLIN LOPEZ	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
2112-016-00055	MARCOS ARTURO INFANTE VAZQUEZ	0.00	18,281.60	18,281.60	0.00
2112-016-00056	FESTIVAL DE BANDERAS SA DE CV	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
2112-016-00057	RAUL ALEJANDRO AYALA BECERIL	0.00	199,999.08	199,999.08	0.00
2112-016-00058	NORMA CECILIA SANCHEZ CALDERON	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
2112-016-00059	IGNACIO FARFAN ESPINOSA	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00
2112-016-00060	VERONICA DOMONGUEZ SANCHEZ	0.00	136,300.14	136,300.14	0.00
2112-016-00061	LOURDES CAROLINA SAMANIEGO ZOZAYA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	477,610.56	4,620,508.97	4,620,508.97	477,610.56
2113-001	PROVEEDORES DE SERVICIOS 2013	701,595.19	0.00	0.00	701,595.19
2113-001-00002	TALLER 1 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 58 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00003	GRUPO EDIFICADOR BAESGO, S.A. DE C.V.	460,405.12	0.00	0.00	460,405.12
2113-001-00004	IMPULSORA Y GENERADORA DE DESARROLLO DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	223,190.07	0.00	0.00	223,190.07
2113-004	CONTRATISTAS DE OBRA 2016	1.00	0.00	0.00	1.00
2113-004-00002	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	1.00	0.00	0.00	1.00
2113-005	PROVEEDORES PARA OBRAS 2017	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2113-005-00003	ZASAPA CONSTRUCCIONES S RL DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2113-005-00005	JUAN MANUEL GONZALEZ GERVACIO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113-007	PROVEEDORES PARA OBRA 2019	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2113-007-00001	EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2113-007-00004	SAVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113-008	PROVEEDORES DE OBRAS 2020	-223,985.57	0.00	0.00	-223,985.57
2113-008-00006	CFE DISTRIBUCION	-223,985.57	0.00	0.00	-223,985.57
2113-010	CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA 2022	0.00	4,620,508.97	4,620,508.97	0.00
2113-010-00001	PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SA S DE CV	0.00	3,610,151.22	3,610,151.22	0.00
2113-010-00002	LEONARDO VILLEGAS HERNANDEZ	0.00	1,010,357.75	1,010,357.75	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,998,617.14	959,712.00	923,742.29	5,962,647.43
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	4,104,561.93	959,712.00	903,822.00	4,048,671.93
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2001	59,780.15	0.00	0.00	59,780.15

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 59 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2001	279,066.86	0.00	0.00	279,066.86
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2005	28,448.14	0.00	0.00	28,448.14
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2007	475,116.19	0.00	0.00	475,116.19
2117-001-00005	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2007	33,427.82	0.00	0.00	33,427.82
2117-001-00006	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2008	476,245.95	0.00	0.00	476,245.95
2117-001-00007	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2008	2,089.37	0.00	0.00	2,089.37
2117-001-00008	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2009	273,632.72	0.00	0.00	273,632.72
2117-001-00009	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2010	19,284.32	0.00	0.00	19,284.32
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2011	93,698.46	0.00	0.00	93,698.46
2117-001-00011	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2012	1,417,099.55	0.00	0.00	1,417,099.55
2117-001-00012	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2012	22,801.38	0.00	0.00	22,801.38
2117-001-00013	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2013	474,553.60	0.00	0.00	474,553.60
2117-001-00014	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2013	24,331.00	0.00	0.00	24,331.00
2117-001-00015	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2014	250,139.34	0.00	0.00	250,139.34
2117-001-00016	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2014	-85,317.80	0.00	0.00	-85,317.80
2117-001-00017	ISR RETENIDO POR SUELDO Y SALARIO 2015	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
2117-001-00018	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2015	9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
2117-001-00020	ISR RETENIDO 2016	24,515.47	0.00	0.00	24,515.47

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 60 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00020-0001	ISR RETENIDO POR SUELDO Y SALARIO 2016	23,324.66	0.00	0.00	23,324.66
2117-001-00020-0003	ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,190.81	0.00	0.00	1,190.81
2117-001-00021	ISR RETENIDO AGUINALDO 2016	-13,046.26	0.00	0.00	-13,046.26
2117-001-00021-0001	ISR AGUINALDO FIV 2016	0.64	0.00	0.00	0.64
2117-001-00021-0002	ISR AGUINALDO FG 2016	-14,900.76	0.00	0.00	-14,900.76
2117-001-00021-0003	ISR AGUINALDO	1,853.86	0.00	0.00	1,853.86
2117-001-00022	ISR RETENIDO 2017	3,441.87	0.00	0.00	3,441.87
2117-001-00022-0001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2017	8,105.91	0.00	0.00	8,105.91
2117-001-00022-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2017	-4,746.27	0.00	0.00	-4,746.27
2117-001-00022-0003	ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2017	82.23	0.00	0.00	82.23
2117-001-00023	ISR RETENIDO 2018	13,874.36	0.00	0.00	13,874.36
2117-001-00023-0001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2018	4,455.37	0.00	0.00	4,455.37
2117-001-00023-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2018	14,697.91	0.00	0.00	14,697.91
2117-001-00023-0003	ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2018	-4,152.16	0.00	0.00	-4,152.16
2117-001-00023-0004	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DE FIII 2018	-1,126.76	0.00	0.00	-1,126.76
2117-001-00024	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	210,843.57	959,712.00	903,822.00	154,953.57
2117-001-00024-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FG 2019	-299.24	0.00	0.00	-299.24
2117-001-00024-0002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2019	13,463.15	0.00	0.00	13,463.15

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 61 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00024-0003	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FG 2020	1,852.59	0.00	0.00	1,852.59
2117-001-00024-0004	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2020	-17,854.68	0.00	0.00	-17,854.68
2117-001-00024-0005	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2021	193,287.08	57,760.00	0.00	135,527.08
2117-001-00024-0006	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FG 2021	20,394.67	153,018.00	0.00	-132,623.33
2117-001-00024-0007	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2022	0.00	237,994.00	286,592.00	48,598.00
2117-001-00024-0008	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FG 2022	0.00	510,940.00	617,230.00	106,290.00
2117-003	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	1,634,315.28	0.00	0.00	1,634,315.28
2117-003-00001	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2008	164,241.90	0.00	0.00	164,241.90
2117-003-00002	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2009	166,550.06	0.00	0.00	166,550.06
2117-003-00003	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2010	167,537.29	0.00	0.00	167,537.29
2117-003-00004	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2011	165,875.65	0.00	0.00	165,875.65
2117-003-00005	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2012	326,166.51	0.00	0.00	326,166.51
2117-003-00006	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2013	255,930.12	0.00	0.00	255,930.12
2117-003-00007	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2014	239,132.88	0.00	0.00	239,132.88
2117-003-00008	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2015	148,880.87	0.00	0.00	148,880.87
2117-005	CUOTA SINDICALES	195.93	0.00	0.00	195.93
2117-005-00001	CUOTA SINDICAL	195.93	0.00	0.00	195.93
2117-014	5 AL MILLAR	259,544.00	0.00	0.00	259,544.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 62 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-015	5% AL MILLAR 2022	0.00	0.00	19,920.29	19,920.29
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,227,686.48	4,137,275.23	4,138,370.53	1,228,781.78
2119-001	ACREEDORES DIVERSOS.	34,256.75	0.00	0.00	34,256.75
2119-001-00004	JAVIER MARTINEZ URBINA	148.23	0.00	0.00	148.23
2119-001-00005	LISTA DE RAYA 01 OBRA N° 01 (OBRAS PUB)	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-001-00006	ALEJANDRO PEREZ URBINA	27.41	0.00	0.00	27.41
2119-001-00008	NOM. 1ER QNA. OCT'13	0.49	0.00	0.00	0.49
2119-001-00016	DIONICIO RAMIREZ TAPIA (TRANSPORTE)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2119-001-00018	JAIME MIRANDA VERGARA	12,930.62	0.00	0.00	12,930.62
2119-001-00019	LISTA DE RAYA CH/360 FONDO III	50.00	0.00	0.00	50.00
2119-002	OTROS DESCUENTOS POR PAGAR.	-4,527.73	0.00	0.00	-4,527.73
2119-002-00001	5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	-4,527.73	0.00	0.00	-4,527.73
2119-003	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE (ADEFAS)	442,006.69	0.00	0.00	442,006.69
2119-003-00001	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2012 PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	402,982.29	0.00	0.00	402,982.29
2119-003-00002	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A.C.	20,104.40	0.00	0.00	20,104.40
2119-003-00003	DXM POLITICA Y GOBIERNO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2119-003-00005	AGUINALDO EJERCICIO '13 REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119-004	ACREEDORES DIVERSOS 2014	388,620.94	0.00	0.00	388,620.94

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 63 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-004-00001	RECURSOS FISCALES	373,866.77	0.00	0.00	373,866.77
2119-004-00001-0002	ESPERANZA ARRIAGA NAVA	71.16	0.00	0.00	71.16
2119-004-00001-0014	GUADALUPE ANGELES PADILLA (NOM)	1,636.25	0.00	0.00	1,636.25
2119-004-00001-0016	NOM. 1ER QNA. DE SEPT. 2014	1,941.42	0.00	0.00	1,941.42
2119-004-00001-0020	ELIZABETH CEDILLO ABURTO	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
2119-004-00001-0021	MARIBEL BERRIOS MENDOZA	17.11	0.00	0.00	17.11
2119-004-00001-0026	NOM. 2A QNA MARZO 2014	3.10	0.00	0.00	3.10
2119-004-00001-0028	NOM. 2A. QNA. AGOSTO 2014	0.07	0.00	0.00	0.07
2119-004-00001-0035	AUTOBUSES DE ANGANGUEO, S.A. DE C.V.	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00
2119-004-00001-0037	NOM. 1ER QNA. NOV. 2014	3,265.70	0.00	0.00	3,265.70
2119-004-00001-0042	NOM. 1ER QNA. OCT. 2014	0.02	0.00	0.00	0.02
2119-004-00001-0043	ALEJANDRO PEREZ URBINA	75.33	0.00	0.00	75.33
2119-004-00001-0050	LEOBARDO DOMINGUEZ SOTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119-004-00001-0052	MANUEL DE LEON GARCIA (CASA DE LA CULTURA)	7,332.54	0.00	0.00	7,332.54
2119-004-00001-0056	AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA 2014	8,429.83	0.00	0.00	8,429.83
2119-004-00001-0065	AGUINALDO 2014	341,044.24	0.00	0.00	341,044.24
2119-004-00004	ODILON ESTRADA COLIN	14,754.17	0.00	0.00	14,754.17
2119-005	PASIVO 2014	860,868.12	0.00	0.00	860,868.12

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 64 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-005-00001	MA. DEL CARMEN RAMIREZ FRANCO	3,309.48	0.00	0.00	3,309.48
2119-005-00002	GUADALUPE MENDEZ TORRES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2119-005-00003	LILIANA HERNANDEZ SALAZAR	4,459.57	0.00	0.00	4,459.57
2119-005-00004	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
2119-005-00006	RAMIRO ROMERO MEJIA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2119-005-00007	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	1,768.00	0.00	0.00	1,768.00
2119-005-00008	SAUL VILLEDA ESQUIVEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-005-00011	ALFREDO MUÑOZ ALFARO	446,960.00	0.00	0.00	446,960.00
2119-005-00013	ENRIQUE VILCHIS ROMERO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2119-005-00014	FIDEL ANGEL JUAREZ SANDIN	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
2119-005-00015	CECILIA CORDOVA SOLIS	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
2119-005-00018	EDUARDO ALVAREZ MORALES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2119-005-00020	KOPLA S.A. DE C.V.	175,472.48	0.00	0.00	175,472.48
2119-005-00021	ALMA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	3,271.20	0.00	0.00	3,271.20
2119-005-00022	NANCY GISEL VELAZQUEZ PERALTA	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00
2119-005-00023	MARGARITA ESCUTIA GONZALEZ	40.00	0.00	0.00	40.00
2119-005-00024	CITIRS MONARCA DE ORIENTE A.C.	22,986.00	0.00	0.00	22,986.00
2119-005-00026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,961.39	0.00	0.00	120,961.39

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 65 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-005-00027	ROGELIO HINOJOSA NIETO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-006	ESPERANZA ARRIAGA NAVA	174,433.86	0.00	0.00	174,433.86
2119-006-00003	ESPERANZA ARRIAGA NAVA	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
2119-006-00005	NOM. 2A. QNA. DE ENERO '15	8,250.66	0.00	0.00	8,250.66
2119-006-00010	NOM. 1ER QNA FEB. '15	1,795.30	0.00	0.00	1,795.30
2119-006-00012	NOM. 1A QNA MAR '15	1,600.30	0.00	0.00	1,600.30
2119-006-00014	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARRILLO	19.98	0.00	0.00	19.98
2119-006-00016	NOM. 2A QNA ABR '15	-0.30	0.00	0.00	-0.30
2119-006-00017	JUAN PEREZ ANAYA	57,077.48	0.00	0.00	57,077.48
2119-006-00022	HORACIO GUTIERREZ SANTILLAN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2119-006-00024	CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC	44,996.80	0.00	0.00	44,996.80
2119-006-00025	ENRIQUE VILCHES ROMERO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2119-006-00026	NOM. 2A QNA JUN '15	1,987.50	0.00	0.00	1,987.50
2119-006-00027	IKER ANALISIS DE MERCADO SA DE CV	15,625.00	0.00	0.00	15,625.00
2119-006-00028	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
2119-006-00029	MA. DEL CARMEN RAMIREZ FRANCO	4,281.56	0.00	0.00	4,281.56
2119-006-00030	CECELIA CORDOVA SOLIS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2119-006-00031	NOM. 1ER QNA JUL'15	1,987.50	0.00	0.00	1,987.50

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 66 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-006-00032	NOM. 2A QNA JUL'15	2,492.07	0.00	0.00	2,492.07
2119-007	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2020	-21,973.68	0.00	0.00	-21,973.68
2119-007-00002	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	-20,760.52	0.00	0.00	-20,760.52
2119-007-00017	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	440.00	0.00	0.00	440.00
2119-007-00020	JOSE SALOMON MORALES MARQUEZ	-7,438.98	0.00	0.00	-7,438.98
2119-007-00025	TEOFILO FRANCISCO FORTUNA ESPINOSA	73.89	0.00	0.00	73.89
2119-007-00028	SALOMON YAÑEZ CONTRERAS	7,438.98	0.00	0.00	7,438.98
2119-007-00044	RICARDO GUZMAN AVALOS	1,057.99	0.00	0.00	1,057.99
2119-007-00053	SERGIO BALTAZAR SANTIAGO	0.03	0.00	0.00	0.03
2119-007-00061	HUGO COLIN GARCIA	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-007-00070	JUAN CAMBRON ANGELES	0.60	0.00	0.00	0.60
2119-007-00075	MONICA DE LA SALUD OCHOA NIETO	-5,793.10	0.00	0.00	-5,793.10
2119-007-00077	CITIRS MONARCA DE ORIENTE A C	614.40	0.00	0.00	614.40
2119-007-00085	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.06	0.00	0.00	0.06
2119-007-00087	MARTHA MAYELI OCHOA NIETO	1,792.97	0.00	0.00	1,792.97
2119-008	ACREEDORES DIVERSOS 2016	114.82	0.00	0.00	114.82
2119-008-00001	ACREEDORES DIVERSOS FONDO GENERAL	1,576.72	0.00	0.00	1,576.72
2119-008-00001-0043	JUAN GABRIEL SALAZAR LOPEZ	255.00	0.00	0.00	255.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 67 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-008-00001-0044	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	1,321.72	0.00	0.00	1,321.72
2119-008-00002	MONICA DURAN JUAREZ	-272.00	0.00	0.00	-272.00
2119-008-00003	RAUL TRINIDAD PERALTA MAYA	-1,089.90	0.00	0.00	-1,089.90
2119-008-00004	ANTONIO FRANCISCO VALDEZ	-70.00	0.00	0.00	-70.00
2119-008-00005	ANGEL FLORES RAMIREZ	-30.00	0.00	0.00	-30.00
2119-009	ACREEDORES DIVERSOS 2017	-116,090.39	0.00	0.00	-116,090.39
2119-009-00001	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	-437.11	0.00	0.00	-437.11
2119-009-00036	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ RIVERA	-800.00	0.00	0.00	-800.00
2119-009-00038	FREDY ISAI ANGELES MIRANDA	-643.00	0.00	0.00	-643.00
2119-009-00053	VERONICA LUGO ROJAS	-2,199.96	0.00	0.00	-2,199.96
2119-009-00059	MARIBEL GUITIEEREZ DE JESUS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00064	SALOMON YAÑEZ CONTRERAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-009-00074	LETICIA TELLEZ GARCIA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00088	MARYELA VEGA ORTIZ	306.42	0.00	0.00	306.42
2119-009-00096	EDNA LAURA CRUZ BAUTISTA	-1,032.97	0.00	0.00	-1,032.97
2119-009-00100	JOSE ALBERTO IXTLAHUAC SANTOYO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-009-00111	MIGUEL ANGEL PEREZ CONTRERAS	-1,583.77	0.00	0.00	-1,583.77
2119-009-00135	LIDIA CRUZ MARQUEZ	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 68 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-009-00136	MARIA ELIDIA TELLEZ MAYA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00137	BELEM MORA GONZALEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00138	MARIA ELENA MARTINEZ GONZALEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00139	LILIA SANTAMARIA MORENO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00140	ROSA NIDIA ARRIAGA SANCHEZ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2119-009-00141	MARIA ANGELICA MORA ORTEGA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00142	MARIA MERCEDES GABRIEL GOMEZ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2119-009-00143	CECILIA GONZALEZ ESQUIVEL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00144	ZAYDA CONSUELO GARCIA HURTADO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119-009-00145	SOCORRO TORRIJO MARTINEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00146	MARIA ISABEL TELLEZ PEREA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00147	FABIOLA HURTADO VAZQUEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00148	LAURA DE LA LUZ DOMINGUEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00149	GABINA HERNANDEZ DIAZ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2119-009-00150	GRISELDA ESQUIVEL MARTINEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00151	CLEMENTINA CRUZ HERNANDEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00153	ANACAREN GONZALEZ SANCHEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00154	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO MARTINEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 69 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-009-00155	AMPARO GRANADOS MENDOZA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00156	MARIANA PEREZ RIVERA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00157	GRACIELA RUIZ ALVAREZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00158	GERARDO HERNANDEZ CRUZ	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
2119-009-00159	LORENA MENDEZ ARRIAGA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2119-009-00160	EUGENIA MARTINEZ CONTRERAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119-009-00161	JAIME ANGELES GARCIA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2119-009-00162	VERENICE VIEYRA ROJAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00163	LIZETH VALDEZ GONZALEZ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2119-009-00164	YOLANDA GONZALEZ RANGEL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00165	MARCELINO VAZQUEZ ORTIZ	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119-009-00166	MAYRA FERNANDA DOMINGUEZ GARCIA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119-009-00176	GLORIA PICHARDO FIGUEROA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2119-009-00177	LUCIO CRUZ GONZALEZ	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
2119-010	ACREEDORES DIVERSOS 2018	-5,220.45	0.00	0.00	-5,220.45
2119-010-00001	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	22,007.37	0.00	0.00	22,007.37
2119-010-00004	MIGUEL ANGUEL PEREZ CONTRERAS	-6,167.54	0.00	0.00	-6,167.54
2119-010-00015	FREDI ISAI ANGELES MIRANDA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 70 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-010-00017	ERNESTO CASADO IMOFF	2,203.16	0.00	0.00	2,203.16
2119-010-00018	LAURA ANGELICA ROMERO MENDOZA	-2,203.16	0.00	0.00	-2,203.16
2119-010-00028	LUIS HERNANDEZ REYES	3.00	0.00	0.00	3.00
2119-010-00078	JAVIER DURAN VIEYRA	-960.63	0.00	0.00	-960.63
2119-010-00109	MIGUEL ANGEL PEREZ CONTRERAS	4,748.31	0.00	0.00	4,748.31
2119-010-00118	REYNALDO MARIO DOMINGUEZ ROSAS	149.04	0.00	0.00	149.04
2119-010-00126	XOCHILT LORENA VAZQUEZ VAZQUEZ	3,167.54	0.00	0.00	3,167.54
2119-010-00149	LORENA PERALTA ROMERO	-3,167.54	0.00	0.00	-3,167.54
2119-012	ACREEDORES DIVERSOS 2021	-10,182.45	53.00	0.00	-10,235.45
2119-012-00001	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	-14,117.78	0.00	0.00	-14,117.78
2119-012-00019	EFRAIN GARCIA ANGEL	8,084.56	0.00	0.00	8,084.56
2119-012-00032	EFRAIN ORDAZ OROZCO	-8,084.56	0.00	0.00	-8,084.56
2119-012-00063	DIEGO RICARDO VARGAS CHAVEZ	-2,837.43	0.00	0.00	-2,837.43
2119-012-00088	DIEGO RICARDO VARGAS CHAVEZ	2,837.43	0.00	0.00	2,837.43
2119-012-00089	JOSE CARMEN ESQUIVEL BERNAL	2,581.39	0.00	0.00	2,581.39
2119-012-00106	DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA	1,353.94	53.00	0.00	1,300.94
2119-013	ACREEDORES EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	3,704,394.29	3,705,542.59	1,148.30
2119-013-00001	CUENTA PUENTE DE ISR	0.00	234,367.00	234,367.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 71 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-013-00002	DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA	0.00	3,059,656.22	3,060,804.52	1,148.30
2119-013-00003	YESENIA MARTINEZ PERALTA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2119-013-00004	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO 2022	0.00	51,029.00	51,029.00	0.00
2119-013-00005	ARMANDO PACHECO HINOJOSA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2119-013-00006	GRISELDA LIZBETH CARMONA SANCHEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119-013-00007	OMAR MEDINA PLAZA	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00
2119-013-00008	GUSTAVO MARTINEZ SOTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-013-00009	MIGUEL ANGEL GARCIA HERNADEZ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2119-013-00010	MAGALI CRUZ REYES	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00
2119-013-00011	JUAN JOSE ROMERO ARIZMENDI	0.00	180,200.00	180,200.00	0.00
2119-013-00012	ANTONIO GONZALEZ ARIAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2119-013-00013	JOSE ALEJANDRO MEJIA MEJIA	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
2119-013-00014	ANALY SANCHEZ RIVERA	0.00	12,449.78	12,449.78	0.00
2119-013-00015	JESUS ALBERTO SANCHEZ MORA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2119-013-00016	JOSE CUTBERTO HERNANDEZ DIAZ	0.00	3,189.02	3,189.02	0.00
2119-013-00017	JAIME MARTINEZ REYES	0.00	22,669.00	22,669.00	0.00
2119-013-00018	ALFONSO ZETINA GONZALEZ	0.00	5,716.18	5,716.18	0.00
2119-013-00019	JAIME OLVERA AGUILAR	0.00	2,713.09	2,713.09	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 72 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-013-00020	EDUARDO HERNANDEZ HINOJOSA	0.00	715.00	715.00	0.00
2119-013-00021	ADRIANA SOTO MARTINEZ	0.00	7,897.00	7,897.00	0.00
2119-013-00022	IVAN REYES SANCHEZ	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
2119-013-00023	JUAN GABRIEL SALAZAR LOPEZ	0.00	5,064.00	5,064.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	-514,620.00	432,827.94	432,827.94	-514,620.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-514,620.00	432,827.94	432,827.94	-514,620.00
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,308.72	0.00	0.00	6,308.72
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,308.72	0.00	0.00	6,308.72
2129-001	CREDITOS CON PARTICULARES	6,308.72	0.00	0.00	6,308.72
2129-001-00001	CREDITOS CON PARTICULARES	6,308.72	0.00	0.00	6,308.72
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	1,131.86	0.00	0.00	1,131.86
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	1,131.86	0.00	0.00	1,131.86
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,131.86	0.00	0.00	1,131.86
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,131.86	0.00	0.00	1,131.86
21312-911-00001	CREDITO BANOBRAS NO. 12090	1,131.86	0.00	0.00	1,131.86
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	40,947,989.09	116,419.00	0.00	40,831,570.09
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	7,915,256.64	0.00	0.00	7,915,256.64
311	APORTACIONES	7,915,256.64	0.00	0.00	7,915,256.64

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 73 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111	APORTACIONES	7,915,256.64	0.00	0.00	7,915,256.64
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	7,915,256.64	0.00	0.00	7,915,256.64
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	33,032,732.45	116,419.00	0.00	32,916,313.45
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,592,678.64	116,419.00	0.00	32,476,259.64
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	32,592,678.64	116,419.00	0.00	32,476,259.64
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	33,565,311.56	0.00	0.00	33,565,311.56
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	-972,632.92	116,419.00	0.00	-1,089,051.92
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	440,053.81	0.00	0.00	440,053.81
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	440,053.81	0.00	0.00	440,053.81
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	440,053.81	0.00	0.00	440,053.81
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	30,213,778.19	30,213,778.19
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,449,409.77	1,449,409.77
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	252,328.00	252,328.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	229,006.00	229,006.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	229,006.00	229,006.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	229,006.00	229,006.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	207,573.00	207,573.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	6,861.00	6,861.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 74 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	13,342.00	13,342.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	21,299.00	21,299.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	21,299.00	21,299.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,897.00	9,897.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	9,862.00	9,862.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	9,862.00	9,862.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	35.00	35.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	35.00	35.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	48.00	48.00
4117-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	48.00	48.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 75 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	48.00	48.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,130,943.77	1,130,943.77
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	34,485.00	34,485.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	34,485.00	34,485.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	34,485.00	34,485.00
4141-041-00001-0003	ARTÍCULO 15. FRAC. II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	22,625.00	22,625.00
4141-041-00001-0004	ARTÍCULO 15. FRAC. III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS	0.00	0.00	160.00	160.00
4141-041-00001-0012	ARTÍCULO 16. FRAC. III. POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,038,328.94	1,038,328.94
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,038,328.94	1,038,328.94
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,038,328.94	1,038,328.94
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	568,792.76	568,792.76
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	568,792.76	568,792.76
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	302,569.18	302,569.18
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	86,777.42	86,777.42
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	122,638.97	122,638.97
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	18,917.54	18,917.54
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIOS EN GENERAL.	0.00	0.00	677.42	677.42

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 76 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, HOTEL DE 11 HABITACIONES.	0.00	0.00	1,240.12	1,240.12
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	0.00	1,360.57	1,360.57
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE.	0.00	0.00	2,211.91	2,211.91
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	8,326.28	8,326.28
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	12,523.26	12,523.26
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	1,938.24	1,938.24
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIOS EN GENERAL.	0.00	0.00	123.97	123.97
4143-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, HOTEL DE 11 HABITACIONES.	0.00	0.00	788.88	788.88
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	0.00	285.52	285.52
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RESTAURANTE.	0.00	0.00	451.04	451.04
4143-043-00002-0002-0043	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	2,999.30	2,999.30
4143-043-00002-0002-0044	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	6,877.99	6,877.99
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	2,581.17	2,581.17
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIOS EN GENERAL.	0.00	0.00	56.34	56.34
4143-043-00002-0002-0053	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	0.00	713.72	713.72
4143-043-00002-0002-0054	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE.	0.00	0.00	450.76	450.76
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	448.95	448.95
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	398.52	398.52

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 77 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	253.44	253.44
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIOS EN GENERAL.	0.00	0.00	11.27	11.27
4143-043-00002-0002-0067	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	0.00	142.76	142.76
4143-043-00002-0002-0068	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RESTAURANTE.	0.00	0.00	90.16	90.16
4143-043-00002-0002-0072	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	46.95	46.95
4143-043-00002-0002-0073	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	149.04	149.04
4143-043-00002-0002-0085	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	5,390.16	5,390.16
4143-043-00002-0002-0086	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	2,385.10	2,385.10
4143-043-00002-0002-0087	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	807.98	807.98
4143-043-00002-0002-0095	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	0.00	2,070.72	2,070.72
4143-043-00002-0002-0096	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE.	0.00	0.00	1,307.88	1,307.88
4143-043-00002-0002-0099	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	583.37	583.37
4143-043-00002-0002-0100	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	459.97	459.97
4143-043-00002-0002-0101	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	534.77	534.77
4143-043-00002-0002-0109	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	0.00	414.12	414.12
4143-043-00002-0002-0110	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, RESTAURANTE.	0.00	0.00	261.60	261.60
4143-043-00002-0002-0127	CONTRATO PARA USO DOMESTICO, CASA HABITACION.	0.00	0.00	9,464.00	9,464.00
4143-043-00002-0002-0128	CONTRATO PARA USO DOMESTICO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 78 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO PARA USO DOMESTICO, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00
4143-043-00002-0002-0156	CAMBIO DE PROPIETARIO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	128,717.00	128,717.00
4143-043-00002-0003-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	3,627.00	3,627.00
4143-043-00002-0003-0003	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00
4143-043-00002-0003-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 2. SECCIÓN B.	0.00	0.00	2,956.00	2,956.00
4143-043-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	2,685.00	2,685.00
4143-043-00002-0003-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	25,646.00	25,646.00
4143-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	0.00	18,980.00	18,980.00
4143-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	10,525.00	10,525.00
4143-043-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN SE PAGARÁN LA CANTIDAD EN	0.00	0.00	9,147.00	9,147.00
4143-043-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19. FRAC. V. INCISO A) DUPLICADO DE TÍTULOS.	0.00	0.00	99.00	99.00
4143-043-00002-0003-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. V. INCISO B) CANJE.	0.00	0.00	2,373.00	2,373.00
4143-043-00002-0003-0012	ARTÍCULO 19. FRAC. V. INCISO C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	3,051.00	3,051.00
4143-043-00002-0003-0018	ARTÍCULO 20. FRAC. I. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	0.00	75.00	75.00
4143-043-00002-0003-0024	ARTÍCULO 20. FRAC. VII. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	0.00	15,709.00	15,709.00
4143-043-00002-0003-0025	ARTÍCULO 19. REZAGO DEL REFRENDO DE PERPETUIDAD EN TUMBA SECCIÓN A.	0.00	0.00	16,140.00	16,140.00
4143-043-00002-0003-0026	ARTÍCULO 19. REZAGO DEL REFRENDO DE PERPETUIDAD EN TUMBA SECCIÓN B.	0.00	0.00	7,813.00	7,813.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 79 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0027	ARTÍCULO 19. REZAGO DEL REFRENDO DE PERPETUIDAD EN TUMBA SECCIÓN C.	0.00	0.00	8,433.00	8,433.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00
4143-043-00002-0004-0001	ARTÍCULO 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO, A) VACUNO.	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	8,186.83	8,186.83
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	8,186.83	8,186.83
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,186.83	8,186.83
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	8,186.83	8,186.83
4144-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	200.64	200.64
4144-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	270.30	270.30
4144-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	528.29	528.29
4144-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	0.00	35.69	35.69
4144-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE.	0.00	0.00	22.54	22.54
4144-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	6.87	6.87
4144-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	417.17	417.17
4144-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	39.21	39.21
4144-045-00002-0001-0025	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	0.00	7.14	7.14
4144-045-00002-0001-0026	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RESTAURANTE.	0.00	0.00	4.50	4.50
4144-045-00002-0001-0043	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	2,927.35	2,927.35

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 80 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	1,476.58	1,476.58
4144-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	647.82	647.82
4144-045-00002-0001-0053	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	0.00	434.82	434.82
4144-045-00002-0001-0054	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE.	0.00	0.00	274.68	274.68
4144-045-00002-0001-0057	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	166.59	166.59
4144-045-00002-0001-0058	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	429.98	429.98
4144-045-00002-0001-0059	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	154.79	154.79
4144-045-00002-0001-0067	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	0.00	86.94	86.94
4144-045-00002-0001-0068	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, RESTAURANTE.	0.00	0.00	54.93	54.93
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	49,943.00	49,943.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	49,943.00	49,943.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	49,943.00	49,943.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	30,384.00	30,384.00
4149-044-00002-0001-0001	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	11,526.00	11,526.00
4149-044-00002-0001-0002	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	0.00	15,434.00	15,434.00
4149-044-00002-0001-0005	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	3,424.00	3,424.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	10,153.00	10,153.00
4149-044-00002-0004-0046	XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES SE COBRARÁ EL 1% DE LA INVERSIÓN A	0.00	0.00	9,548.00	9,548.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 81 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0048	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE, A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	247.00	247.00
4149-044-00002-0004-0049	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE, B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	318.00	318.00
4149-044-00002-0004-0052	XVIII. LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES CON UNA VIGENCIA MAYOR DE DOS AÑOS A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN ORIGINAL, CAUSARÁ DERECHOS A RAZÓN DEL	0.00	0.00	40.00	40.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	8,382.00	8,382.00
4149-044-00002-0006-0006	ARTÍCULO 29. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	3,035.00	3,035.00
4149-044-00002-0006-0010	ARTÍCULO 29. FRAC. X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	190.00	190.00
4149-044-00002-0006-0011	ARTÍCULO 29. FRAC. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
4149-044-00002-0006-0013	ARTÍCULO 29. FRAC. XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	494.00	494.00
4149-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 29. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	0.00	114.00	114.00
4149-044-00002-0006-0029	ARTÍCULO 29.FRACC. XXII. OTROS CERTIFICADOS Y/O CONSTACIAS.	0.00	0.00	2,461.00	2,461.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00
4149-044-00002-0008-0057	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	66,138.00	66,138.00
4162	MULTAS.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	64,638.00	64,638.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 82 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	64,638.00	64,638.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	53,896.00	53,896.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	53,896.00	53,896.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	10,742.00	10,742.00
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	10,742.00	10,742.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	28,764,368.42	28,764,368.42
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	28,699,368.42	28,699,368.42
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	19,399,300.42	19,399,300.42
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	19,399,300.42	19,399,300.42
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	15,684,079.00	15,684,079.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,742,366.00	10,742,366.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,031,403.00	3,031,403.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	429,386.00	429,386.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	258,006.00	258,006.00
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	21,791.00	21,791.00
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	772,760.00	772,760.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	208,081.00	208,081.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	75,138.00	75,138.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 83 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	30,187.00	30,187.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	114,961.00	114,961.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,715,221.42	3,715,221.42
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	6,236.00	6,236.00
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,697,088.42	3,697,088.42
4211-081-00002-0003-0007	PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA) PARA LA OBRA "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED. EN LA CABECERA MUNICIPAL" EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	319,496.82	319,496.82
4211-081-00002-0003-0009	APOYO ECONOMICO A BRIGADAS	0.00	0.00	67,125.02	67,125.02
4211-081-00002-0003-0010	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LA BRIGADA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4211-081-00002-0003-0011	PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA) PARA LA OBRA "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED. EN LA CABECERA MUNICIPAL" EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	319,496.82	319,496.82
4211-081-00002-0003-0012	SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 20% (VEINTE) PARA LA OBRA "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED. EN LA CABECERA MUNICIPAL" EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	212,997.88	212,997.88
4211-081-00002-0003-0013	PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30 % (TREINTA) PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INSURGENTES", EN LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	1,277,987.00	1,277,987.00
4211-081-00002-0003-0014	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 20% (VEINTE) PARA LA OBRA "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED. EN LA CABECERA MUNICIPAL" EN LA LOCALIDAD DE MINERAL	0.00	0.00	212,997.88	212,997.88
4211-081-00002-0003-0017	PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA) PARA LA OBRA"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON COMCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INSURGENTES" EN LA	0.00	0.00	1,277,987.00	1,277,987.00
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	11,897.00	11,897.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	9,300,068.00	9,300,068.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	9,300,068.00	9,300,068.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	9,300,068.00	9,300,068.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	5,851,736.00	5,851,736.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 84 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,448,332.00	3,448,332.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
4221-091-00005	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO.	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
4221-091-00005-0001	APORTACION ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE ANGANGUEO, MICHOACAN	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	18,642,306.58	0.00	18,642,306.58
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	15,528,098.22	0.00	15,528,098.22
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	9,359,527.00	0.00	9,359,527.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	9,205,598.00	0.00	9,205,598.00
5111-111	DIETAS.	0.00	1,335,372.00	0.00	1,335,372.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,335,372.00	0.00	1,335,372.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	7,870,226.00	0.00	7,870,226.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	7,870,226.00	0.00	7,870,226.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	23,929.00	0.00	23,929.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 85 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	23,929.00	0.00	23,929.00
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	23,929.00	0.00	23,929.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	2,356,500.67	0.00	2,356,500.67
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	263,282.83	0.00	263,282.83
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	76,696.60	0.00	76,696.60
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	76,696.60	0.00	76,696.60
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	57,155.90	0.00	57,155.90
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	57,155.90	0.00	57,155.90
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	129,430.33	0.00	129,430.33
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	129,430.33	0.00	129,430.33
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	145,142.25	0.00	145,142.25
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	145,142.25	0.00	145,142.25
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	87,351.81	0.00	87,351.81
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	57,790.44	0.00	57,790.44
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	874,777.58	0.00	874,777.58

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 86 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,080.01	0.00	1,080.01
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,080.01	0.00	1,080.01
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	578,089.64	0.00	578,089.64
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	578,089.64	0.00	578,089.64
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	278,258.94	0.00	278,258.94
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	70,577.37	0.00	70,577.37
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	207,681.57	0.00	207,681.57
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	826,503.32	0.00	826,503.32
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	826,503.32	0.00	826,503.32
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	116,321.27	0.00	116,321.27
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	710,182.05	0.00	710,182.05

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 87 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	136,638.00	0.00	136,638.00
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	94,250.00	0.00	94,250.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	94,250.00	0.00	94,250.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	31,088.00	0.00	31,088.00
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	31,088.00	0.00	31,088.00
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	98,156.69	0.00	98,156.69
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,849.66	0.00	19,849.66
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,849.66	0.00	19,849.66
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,307.03	0.00	78,307.03
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,307.03	0.00	78,307.03
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,812,070.55	0.00	3,812,070.55
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,335,023.99	0.00	1,335,023.99
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,296,743.99	0.00	1,296,743.99
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	309,312.00	0.00	309,312.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	987,431.99	0.00	987,431.99
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	24,805.00	0.00	24,805.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 88 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	24,805.00	0.00	24,805.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	483,616.43	0.00	483,616.43
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	59,172.10	0.00	59,172.10
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	59,172.10	0.00	59,172.10
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	56,465.25	0.00	56,465.25
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	50,465.25	0.00	50,465.25
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	349,999.08	0.00	349,999.08
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	349,999.08	0.00	349,999.08
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	51,003.48	0.00	51,003.48
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	31,323.48	0.00	31,323.48
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	31,323.48	0.00	31,323.48
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 89 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	38,303.92	0.00	38,303.92
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,086.92	0.00	1,086.92
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,086.92	0.00	1,086.92
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,217.00	0.00	37,217.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,217.00	0.00	37,217.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	649,451.02	0.00	649,451.02
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	546,456.53	0.00	546,456.53
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	546,456.53	0.00	546,456.53
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,685.39	0.00	88,685.39
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,685.39	0.00	88,685.39
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	14,309.10	0.00	14,309.10
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	14,309.10	0.00	14,309.10
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	31,529.76	0.00	31,529.76
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	31,529.76	0.00	31,529.76
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	31,529.76	0.00	31,529.76
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	905,102.95	0.00	905,102.95

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 90 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	905,102.95	0.00	905,102.95
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	905,102.95	0.00	905,102.95
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	318,039.00	0.00	318,039.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	101,972.00	0.00	101,972.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	8,581.00	0.00	8,581.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	93,391.00	0.00	93,391.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,228.40	0.00	2,228.40
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,228.40	0.00	2,228.40
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	213,838.60	0.00	213,838.60
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	213,838.60	0.00	213,838.60
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,050,209.99	0.00	3,050,209.99
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	3,022,709.99	0.00	3,022,709.99
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,676,626.45	0.00	2,676,626.45
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,676,626.45	0.00	2,676,626.45

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 91 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	7,897.00	0.00	7,897.00
5241-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,518,467.00	0.00	2,518,467.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	127,762.45	0.00	127,762.45
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	346,083.54	0.00	346,083.54
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	346,083.54	0.00	346,083.54
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	346,083.54	0.00	346,083.54
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	63,998.37	0.00	63,998.37
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	63,998.37	0.00	63,998.37
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	11,452.89	0.00	11,452.89
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	11,452.89	0.00	11,452.89
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	52,545.48	0.00	52,545.48
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	52,545.48	0.00	52,545.48

TOTAL CONTABLE 115,001,028.31 115,001,028.31

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	178,688,691.21	178,688,691.21	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	62,950,533.52	62,950,533.52	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,258,429.00	0.00	0.00	55,258,429.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 92 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	403,550.00	0.00	0.00	403,550.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	403,550.00	0.00	0.00	403,550.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	25,183.00	0.00	0.00	25,183.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	25,183.00	0.00	0.00	25,183.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	59,358.00	0.00	0.00	59,358.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	20,516.00	0.00	0.00	20,516.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	38,842.00	0.00	0.00	38,842.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,372.00	0.00	0.00	21,372.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	21,372.00	0.00	0.00	21,372.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,150,466.00	0.00	0.00	1,150,466.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,150,466.00	0.00	0.00	1,150,466.00
811-44	OTROS DERECHOS.	56,827.00	0.00	0.00	56,827.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	56,827.00	0.00	0.00	56,827.00
811-51	PRODUCTOS.	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	31,312.00	0.00	0.00	31,312.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
811-61-61012	DONATIVOS	27,912.00	0.00	0.00	27,912.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 93 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81	PARTICIPACIONES.	32,816,593.00	0.00	0.00	32,816,593.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	26,398,628.00	0.00	0.00	26,398,628.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,417,965.00	0.00	0.00	6,417,965.00
811-82	APORTACIONES.	20,683,939.00	0.00	0.00	20,683,939.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	20,683,939.00	0.00	0.00	20,683,939.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	55,258,429.00	30,213,778.19	3,800,964.14	28,845,614.95
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	403,550.00	229,006.00	13,134.00	187,678.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	403,550.00	229,006.00	13,134.00	187,678.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	25,183.00	2,023.00	923.00	24,083.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	25,183.00	2,023.00	923.00	24,083.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	59,358.00	21,299.00	4,623.00	42,682.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	20,516.00	9,897.00	3,693.00	14,312.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	38,842.00	11,354.00	882.00	28,370.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	48.00	48.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,372.00	34,485.00	23,313.00	10,200.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	21,372.00	34,485.00	23,313.00	10,200.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,150,466.00	1,038,328.94	261,851.53	373,988.59
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,150,466.00	1,038,328.94	261,851.53	373,988.59

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 94 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44	OTROS DERECHOS.	56,827.00	49,943.00	31,743.00	38,627.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	56,827.00	49,943.00	31,743.00	38,627.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	8,186.83	8,186.83	0.00
812-45-45001	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	0.00	452.90	452.90
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,186.83	7,733.93	-452.90
812-51	PRODUCTOS.	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	31,312.00	66,138.00	39,014.00	4,188.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	3,400.00	1,500.00	800.00	2,700.00
812-61-61010	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0.00	0.00	200.00	200.00
812-61-61012	DONATIVOS	27,912.00	53,896.00	27,272.00	1,288.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	10,742.00	10,742.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	32,816,593.00	19,399,300.42	3,346,863.78	16,764,156.36
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	26,398,628.00	15,684,079.00	2,868,425.00	13,582,974.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,417,965.00	3,715,221.42	478,438.78	3,181,182.36
812-82	APORTACIONES.	20,683,939.00	9,300,068.00	6,312.00	11,390,183.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	20,683,939.00	9,300,068.00	6,312.00	11,390,183.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 95 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-91-91005	AYUDAS SOCILAES RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,800,964.14	0.00	3,800,964.14
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	13,134.00	0.00	13,134.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	13,134.00	0.00	13,134.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	923.00	0.00	923.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	923.00	0.00	923.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	4,623.00	0.00	4,623.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,693.00	0.00	3,693.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	882.00	0.00	882.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	48.00	0.00	48.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	23,313.00	0.00	23,313.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	23,313.00	0.00	23,313.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	261,851.53	0.00	261,851.53
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	261,851.53	0.00	261,851.53
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	31,743.00	0.00	31,743.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	31,743.00	0.00	31,743.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	8,186.83	0.00	8,186.83
813-45-45001	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	452.90	0.00	452.90

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 96 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	7,733.93	0.00	7,733.93
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	39,014.00	0.00	39,014.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	800.00	0.00	800.00
813-61-61010	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0.00	200.00	0.00	200.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	27,272.00	0.00	27,272.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	10,742.00	0.00	10,742.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	3,346,863.78	0.00	3,346,863.78
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,868,425.00	0.00	2,868,425.00
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	478,438.78	0.00	478,438.78
813-82	APORTACIONES.	0.00	6,312.00	0.00	6,312.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	6,312.00	0.00	6,312.00
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
813-91-91005	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	28,935,791.19	30,213,778.19	1,277,987.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	229,006.00	229,006.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	229,006.00	229,006.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	2,023.00	2,023.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	2,023.00	2,023.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 97 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	21,299.00	21,299.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	9,897.00	9,897.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	11,354.00	11,354.00	0.00
814-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	48.00	48.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	34,485.00	34,485.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	34,485.00	34,485.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,038,328.94	1,038,328.94	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,038,328.94	1,038,328.94	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	49,943.00	49,943.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	49,943.00	49,943.00	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	8,186.83	8,186.83	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,186.83	8,186.83	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	66,138.00	66,138.00	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	53,896.00	53,896.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	10,742.00	10,742.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	18,121,313.42	19,399,300.42	1,277,987.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	15,684,079.00	15,684,079.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 98 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	2,437,234.42	3,715,221.42	1,277,987.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	9,300,068.00	9,300,068.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	9,300,068.00	9,300,068.00	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
814-91-91005	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	28,935,791.19	28,935,791.19
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	229,006.00	229,006.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	229,006.00	229,006.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	21,299.00	21,299.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,897.00	9,897.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00
815-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	48.00	48.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	34,485.00	34,485.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	34,485.00	34,485.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,038,328.94	1,038,328.94
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,038,328.94	1,038,328.94

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 99 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	49,943.00	49,943.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	49,943.00	49,943.00
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	8,186.83	8,186.83
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,186.83	8,186.83
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	66,138.00	66,138.00
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	53,896.00	53,896.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	10,742.00	10,742.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	18,121,313.42	18,121,313.42
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	15,684,079.00	15,684,079.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	2,437,234.42	2,437,234.42
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	9,300,068.00	9,300,068.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	9,300,068.00	9,300,068.00
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
815-91-91005	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	115,738,157.69	115,738,157.69	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,258,429.00	0.00	0.00	55,258,429.00
821-111	DIETAS.	2,670,744.00	0.00	0.00	2,670,744.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:100 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,670,744.00	0.00	0.00	2,670,744.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	15,816,636.00	0.00	0.00	15,816,636.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	15,816,636.00	0.00	0.00	15,816,636.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,939,469.00	0.00	0.00	2,939,469.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	339,328.00	0.00	0.00	339,328.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,600,141.00	0.00	0.00	2,600,141.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	332,927.02	0.00	0.00	332,927.02
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	332,927.02	0.00	0.00	332,927.02
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,100.00	0.00	0.00	80,100.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,100.00	0.00	0.00	80,100.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	948,000.00	0.00	0.00	948,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	888,000.00	0.00	0.00	888,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:101 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,708,249.00	0.00	0.00	1,708,249.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,288,249.00	0.00	0.00	1,288,249.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,241,000.00	0.00	0.00	1,241,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	917,000.00	0.00	0.00	917,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:102 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	125,304.00	0.00	0.00	125,304.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	125,304.00	0.00	0.00	125,304.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,428,902.00	0.00	0.00	2,428,902.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:103 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,428,902.00	0.00	0.00	2,428,902.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	554,712.00	0.00	0.00	554,712.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	554,712.00	0.00	0.00	554,712.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	2,016,000.00	0.00	0.00	2,016,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	48,084.68	0.00	0.00	48,084.68
821-511-51101	MOBILIARIO	48,084.68	0.00	0.00	48,084.68
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:104 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,389,274.96	0.00	0.00	2,389,274.96
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,439,274.96	0.00	0.00	1,439,274.96
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	14,939,266.34	0.00	0.00	14,939,266.34
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	14,440,480.01	0.00	0.00	14,440,480.01
821-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	498,786.33	0.00	0.00	498,786.33
821-991	ADEFAS	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	55,258,429.00	11,611,850.52	33,231,371.81	33,638,907.71
822-111	DIETAS.	2,670,744.00	0.00	1,335,372.00	1,335,372.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,670,744.00	0.00	1,335,372.00	1,335,372.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	15,816,636.00	929,651.47	8,837,969.47	7,908,318.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	15,816,636.00	929,651.47	8,837,969.47	7,908,318.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:105 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,939,469.00	0.00	31,221.24	2,908,247.76
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	339,328.00	0.00	31,221.24	308,106.76
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,600,141.00	0.00	0.00	2,600,141.00
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	23,929.00	23,929.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	23,929.00	23,929.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	332,927.02	67,746.30	190,829.92	209,843.40
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	332,927.02	67,746.30	190,829.92	209,843.40
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,100.00	44,075.10	84,125.10	40,050.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,100.00	44,075.10	84,125.10	40,050.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	240,000.00	76,724.87	196,724.87	120,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	240,000.00	76,724.87	196,724.87	120,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	948,000.00	52,288.36	526,288.36	474,000.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	888,000.00	13,448.84	457,448.84	444,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	60,000.00	38,839.52	68,839.52	30,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:106 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,400,000.00	554,639.51	1,754,639.51	1,200,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,400,000.00	554,639.51	1,754,639.51	1,200,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	144,000.00	221,837.31	293,837.31	72,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	70,577.37	70,577.37	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	144,000.00	151,259.94	223,259.94	72,000.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	24,000.00	6,000.00	18,000.00	12,000.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	24,000.00	6,000.00	18,000.00	12,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,708,249.00	432,811.25	1,239,060.25	902,000.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	420,000.00	954.12	210,954.12	210,000.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,288,249.00	431,857.13	1,028,106.13	692,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	32,903.00	92,903.00	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	32,903.00	92,903.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:107 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	13,315.08	34,315.08	21,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	13,315.08	34,315.08	21,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	70,103.63	112,103.63	42,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	70,103.63	112,103.63	42,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,241,000.00	700,845.99	1,332,845.99	609,000.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	324,000.00	183,414.00	345,414.00	162,000.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	917,000.00	517,431.99	987,431.99	447,000.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	27,360.00	21,955.00	35,635.00	13,680.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	27,360.00	21,955.00	35,635.00	13,680.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	142,800.00	1,591.60	72,991.60	71,400.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	142,800.00	1,591.60	72,991.60	71,400.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	51,965.25	60,965.25	9,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	50,465.25	50,465.25	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	18,000.00	1,500.00	10,500.00	9,000.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:108 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	288,000.00	253,999.08	397,999.08	144,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	288,000.00	253,999.08	397,999.08	144,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	125,304.00	31,323.48	93,975.48	62,652.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	31,323.48	31,323.48	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	125,304.00	0.00	62,652.00	62,652.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	532.44	6,553.32	5,979.12
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	532.44	6,553.32	5,979.12
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,217.00	37,217.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,217.00	37,217.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	9,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	9,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000,000.00	374,818.88	874,818.88	500,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:109 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,000,000.00	374,818.88	874,818.88	500,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	82,685.39	91,685.39	6,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	82,685.39	91,685.39	6,000.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	14,309.10	14,309.10	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	14,309.10	14,309.10	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	342,000.00	35,333.79	206,333.79	171,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	342,000.00	35,333.79	206,333.79	171,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,428,902.00	909,302.94	2,138,204.94	1,200,000.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,428,902.00	909,302.94	2,138,204.94	1,200,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	176,000.00	53,617.00	141,617.00	88,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	8,581.00	8,581.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	176,000.00	45,036.00	133,036.00	88,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,228.40	2,228.40	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,228.40	2,228.40	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	554,712.00	62,305.13	336,142.13	280,875.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	554,712.00	62,305.13	336,142.13	280,875.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:110 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,520,000.00	1,921,245.52	3,181,245.52	1,260,000.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	120,000.00	22,500.00	82,500.00	60,000.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	48,000.00	7,897.00	31,897.00	24,000.00
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	2,016,000.00	1,762,636.07	2,770,636.07	1,008,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	300,000.00	128,212.45	278,212.45	150,000.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	335,925.54	395,925.54	60,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	335,925.54	395,925.54	60,000.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	48,084.68	0.00	0.00	48,084.68
822-511-51101	MOBILIARIO	48,084.68	0.00	0.00	48,084.68
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,389,274.96	3,611,151.22	4,561,151.22	1,439,274.96
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,941,600.99	1,941,600.99	0.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,439,274.96	1,063,720.00	1,063,720.00	1,439,274.96
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:111 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	605,830.23	605,830.23	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	14,939,266.34	0.00	3,568,935.55	11,370,330.79
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	14,440,480.01	0.00	3,568,935.55	10,871,544.46
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	498,786.33	0.00	0.00	498,786.33
822-991	ADEFAS	321,000.00	240,418.89	561,418.89	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	321,000.00	240,418.89	561,418.89	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	9,598,726.69	11,611,850.52	2,013,123.83
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	967,743.47	929,651.47	-38,092.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	967,743.47	929,651.47	-38,092.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	31,221.24	0.00	-31,221.24
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	31,221.24	0.00	-31,221.24
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	23,929.00	23,929.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	23,929.00	23,929.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:112 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	114,133.32	67,746.30	-46,387.02
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	114,133.32	67,746.30	-46,387.02
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	26,969.20	44,075.10	17,105.90
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	26,969.20	44,075.10	17,105.90
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	67,294.54	76,724.87	9,430.33
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	67,294.54	76,724.87	9,430.33
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	381,146.11	52,288.36	-328,857.75
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	370,097.03	13,448.84	-356,648.19
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	11,049.08	38,839.52	27,790.44
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	14,999.99	14,999.99
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	14,999.99	14,999.99
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	1,080.01	1,080.01
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	1,080.01	1,080.01
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,176,549.87	554,639.51	-621,910.36
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,176,549.87	554,639.51	-621,910.36

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:113 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,578.37	221,837.31	206,258.94
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	70,577.37	70,577.37
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	15,578.37	151,259.94	135,681.57
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	412,556.93	432,811.25	20,254.32
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	94,632.85	954.12	-93,678.73
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	317,924.08	431,857.13	113,933.05
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	94,250.00	94,250.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	94,250.00	94,250.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	61,815.00	32,903.00	-28,912.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	61,815.00	32,903.00	-28,912.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,465.42	13,315.08	-1,150.34
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,465.42	13,315.08	-1,150.34
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,796.60	70,103.63	36,307.03
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,796.60	70,103.63	36,307.03

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:114 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,102.00	700,845.99	664,743.99
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	36,102.00	183,414.00	147,312.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	517,431.99	517,431.99
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,830.00	21,955.00	11,125.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,830.00	21,955.00	11,125.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	13,475.00	13,475.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	13,475.00	13,475.00
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	13,819.50	1,591.60	-12,227.90
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	13,819.50	1,591.60	-12,227.90
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	51,965.25	47,465.25
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	50,465.25	50,465.25
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	4,500.00	1,500.00	-3,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00	253,999.08	205,999.08
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	48,000.00	253,999.08	205,999.08
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,440.00	28,420.00	17,980.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,440.00	28,420.00	17,980.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	62,652.00	31,323.48	-31,328.52
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	31,323.48	31,323.48

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:115 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	62,652.00	0.00	-62,652.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,466.40	532.44	-4,933.96
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,466.40	532.44	-4,933.96
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	37,217.00	37,217.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	37,217.00	37,217.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	328,362.35	374,818.88	46,456.53
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	328,362.35	374,818.88	46,456.53
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	82,685.39	79,685.39
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	82,685.39	79,685.39
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	14,309.10	14,309.10
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	14,309.10	14,309.10
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	174,804.03	35,333.79	-139,470.24

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:116 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	174,804.03	35,333.79	-139,470.24
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,233,101.99	909,302.94	-323,799.05
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,233,101.99	909,302.94	-323,799.05
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,645.00	53,617.00	13,972.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	0.00	8,581.00	8,581.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	39,645.00	45,036.00	5,391.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,228.40	2,228.40
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,228.40	2,228.40
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	122,303.53	62,305.13	-59,998.40
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	122,303.53	62,305.13	-59,998.40
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	504,619.07	1,921,245.52	1,416,626.45
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	60,000.00	22,500.00	-37,500.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	24,000.00	7,897.00	-16,103.00
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	252,169.07	1,762,636.07	1,510,467.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	150,450.00	128,212.45	-22,237.55
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:117 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	49,842.00	335,925.54	286,083.54
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	49,842.00	335,925.54	286,083.54
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	950,000.00	3,611,151.22	2,661,151.22
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	1,941,600.99	1,941,600.99
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,063,720.00	1,063,720.00
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	950,000.00	0.00	-950,000.00
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	0.00	605,830.23	605,830.23
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,558,577.80	0.00	-2,558,577.80
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,558,577.80	0.00	-2,558,577.80
823-991	ADEFAS	0.00	128,590.95	240,418.89	111,827.94
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	128,590.95	240,418.89	111,827.94
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	23,632,645.12	23,631,645.12	1,000.00
824-111	DIETAS.	0.00	1,335,372.00	1,335,372.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,335,372.00	1,335,372.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	7,870,226.00	7,870,226.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	7,870,226.00	7,870,226.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:118 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	23,929.00	23,929.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	23,929.00	23,929.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	76,696.60	76,696.60	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,696.60	76,696.60	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,155.90	57,155.90	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,155.90	57,155.90	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	129,430.33	129,430.33	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	129,430.33	129,430.33	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	145,142.25	145,142.25	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	87,351.81	87,351.81	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	57,790.44	57,790.44	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:119 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	578,089.64	578,089.64	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	578,089.64	578,089.64	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	278,258.94	278,258.94	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	70,577.37	70,577.37	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	207,681.57	207,681.57	0.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	826,503.32	826,503.32	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	116,321.27	116,321.27	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	710,182.05	710,182.05	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,849.66	19,849.66	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:120 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,849.66	19,849.66	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,307.03	78,307.03	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,307.03	78,307.03	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,296,743.99	1,296,743.99	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	309,312.00	309,312.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	987,431.99	987,431.99	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	59,172.10	59,172.10	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	59,172.10	59,172.10	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	56,465.25	56,465.25	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	50,465.25	50,465.25	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	349,999.08	349,999.08	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	349,999.08	349,999.08	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:121 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	31,323.48	31,323.48	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	31,323.48	31,323.48	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCÍO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,086.92	1,086.92	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,086.92	1,086.92	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,217.00	37,217.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,217.00	37,217.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	546,456.53	546,456.53	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	546,456.53	546,456.53	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,685.39	88,685.39	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,685.39	88,685.39	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	14,309.10	14,309.10	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	14,309.10	14,309.10	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	31,529.76	31,529.76	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:122 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	31,529.76	31,529.76	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	905,102.95	905,102.95	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	905,102.95	905,102.95	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	101,972.00	101,972.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	8,581.00	8,581.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	93,391.00	93,391.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,228.40	2,228.40	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,228.40	2,228.40	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	213,838.60	213,838.60	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	213,838.60	213,838.60	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,676,626.45	2,676,626.45	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	7,897.00	7,897.00	0.00
824-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,518,467.00	2,518,467.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	127,762.45	127,762.45	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	346,083.54	346,083.54	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:123 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	346,083.54	346,083.54	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,611,151.22	3,610,151.22	1,000.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,941,600.99	1,940,600.99	1,000.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,063,720.00	1,063,720.00	0.00
824-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	605,830.23	605,830.23	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,010,357.75	1,010,357.75	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,010,357.75	1,010,357.75	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	432,827.94	432,827.94	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	432,827.94	432,827.94	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	23,631,645.12	23,631,645.12	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	1,335,372.00	1,335,372.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,335,372.00	1,335,372.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	7,870,226.00	7,870,226.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	7,870,226.00	7,870,226.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	23,929.00	23,929.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	23,929.00	23,929.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:124 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	76,696.60	76,696.60	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,696.60	76,696.60	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,155.90	57,155.90	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,155.90	57,155.90	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	129,430.33	129,430.33	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	129,430.33	129,430.33	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	145,142.25	145,142.25	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	87,351.81	87,351.81	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	57,790.44	57,790.44	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	578,089.64	578,089.64	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:125 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	578,089.64	578,089.64	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	278,258.94	278,258.94	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	70,577.37	70,577.37	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	207,681.57	207,681.57	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	826,503.32	826,503.32	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	116,321.27	116,321.27	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	710,182.05	710,182.05	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,849.66	19,849.66	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,849.66	19,849.66	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,307.03	78,307.03	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:126 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,307.03	78,307.03	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,296,743.99	1,296,743.99	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	309,312.00	309,312.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	987,431.99	987,431.99	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	59,172.10	59,172.10	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	59,172.10	59,172.10	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	56,465.25	56,465.25	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	50,465.25	50,465.25	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	349,999.08	349,999.08	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	349,999.08	349,999.08	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	31,323.48	31,323.48	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:127 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	31,323.48	31,323.48	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,086.92	1,086.92	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,086.92	1,086.92	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,217.00	37,217.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,217.00	37,217.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	546,456.53	546,456.53	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	546,456.53	546,456.53	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,685.39	88,685.39	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,685.39	88,685.39	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	14,309.10	14,309.10	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	14,309.10	14,309.10	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	31,529.76	31,529.76	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	31,529.76	31,529.76	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	905,102.95	905,102.95	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:128 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	905,102.95	905,102.95	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	101,972.00	101,972.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	8,581.00	8,581.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	93,391.00	93,391.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,228.40	2,228.40	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,228.40	2,228.40	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	213,838.60	213,838.60	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	213,838.60	213,838.60	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,676,626.45	2,676,626.45	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	7,897.00	7,897.00	0.00
825-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,518,467.00	2,518,467.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	127,762.45	127,762.45	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	346,083.54	346,083.54	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	346,083.54	346,083.54	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,610,151.22	3,610,151.22	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:129 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,940,600.99	1,940,600.99	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,063,720.00	1,063,720.00	0.00
825-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	605,830.23	605,830.23	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,010,357.75	1,010,357.75	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,010,357.75	1,010,357.75	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	432,827.94	432,827.94	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	432,827.94	432,827.94	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	23,631,645.12	23,631,645.12	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	1,335,372.00	1,335,372.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,335,372.00	1,335,372.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	7,870,226.00	7,870,226.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	7,870,226.00	7,870,226.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	23,929.00	23,929.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	23,929.00	23,929.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:130 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	76,696.60	76,696.60	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,696.60	76,696.60	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,155.90	57,155.90	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,155.90	57,155.90	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	129,430.33	129,430.33	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	129,430.33	129,430.33	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	145,142.25	145,142.25	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	87,351.81	87,351.81	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	57,790.44	57,790.44	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	578,089.64	578,089.64	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	578,089.64	578,089.64	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	278,258.94	278,258.94	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:131 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	70,577.37	70,577.37	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	207,681.57	207,681.57	0.00
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	826,503.32	826,503.32	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	116,321.27	116,321.27	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	710,182.05	710,182.05	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,849.66	19,849.66	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,849.66	19,849.66	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,307.03	78,307.03	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,307.03	78,307.03	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,296,743.99	1,296,743.99	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:132 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	309,312.00	309,312.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	987,431.99	987,431.99	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	59,172.10	59,172.10	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	59,172.10	59,172.10	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	56,465.25	56,465.25	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	50,465.25	50,465.25	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	349,999.08	349,999.08	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	349,999.08	349,999.08	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	31,323.48	31,323.48	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	31,323.48	31,323.48	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:133 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,086.92	1,086.92	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,086.92	1,086.92	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,217.00	37,217.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,217.00	37,217.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	546,456.53	546,456.53	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	546,456.53	546,456.53	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,685.39	88,685.39	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,685.39	88,685.39	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	14,309.10	14,309.10	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	14,309.10	14,309.10	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	31,529.76	31,529.76	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	31,529.76	31,529.76	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	905,102.95	905,102.95	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	905,102.95	905,102.95	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	101,972.00	101,972.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:134 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	8,581.00	8,581.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	93,391.00	93,391.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,228.40	2,228.40	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,228.40	2,228.40	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	213,838.60	213,838.60	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	213,838.60	213,838.60	0.00
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,676,626.45	2,676,626.45	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	7,897.00	7,897.00	0.00
826-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,518,467.00	2,518,467.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	127,762.45	127,762.45	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	346,083.54	346,083.54	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	346,083.54	346,083.54	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,610,151.22	3,610,151.22	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,940,600.99	1,940,600.99	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,063,720.00	1,063,720.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:135 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	605,830.23	605,830.23	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,010,357.75	1,010,357.75	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,010,357.75	1,010,357.75	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	432,827.94	432,827.94	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	432,827.94	432,827.94	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	23,631,645.12	0.00	23,631,645.12
827-111	DIETAS.	0.00	1,335,372.00	0.00	1,335,372.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,335,372.00	0.00	1,335,372.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	7,870,226.00	0.00	7,870,226.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	7,870,226.00	0.00	7,870,226.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	23,929.00	0.00	23,929.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	23,929.00	0.00	23,929.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	76,696.60	0.00	76,696.60
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,696.60	0.00	76,696.60

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:136 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,155.90	0.00	57,155.90
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,155.90	0.00	57,155.90
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	129,430.33	0.00	129,430.33
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	129,430.33	0.00	129,430.33
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	145,142.25	0.00	145,142.25
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	87,351.81	0.00	87,351.81
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	57,790.44	0.00	57,790.44
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,080.01	0.00	1,080.01
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,080.01	0.00	1,080.01
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	578,089.64	0.00	578,089.64
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	578,089.64	0.00	578,089.64
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	278,258.94	0.00	278,258.94
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	70,577.37	0.00	70,577.37
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	207,681.57	0.00	207,681.57

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:137 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	826,503.32	0.00	826,503.32
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	116,321.27	0.00	116,321.27
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	710,182.05	0.00	710,182.05
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	94,250.00	0.00	94,250.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	94,250.00	0.00	94,250.00
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	31,088.00	0.00	31,088.00
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	31,088.00	0.00	31,088.00
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,849.66	0.00	19,849.66
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,849.66	0.00	19,849.66
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,307.03	0.00	78,307.03
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,307.03	0.00	78,307.03
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,296,743.99	0.00	1,296,743.99
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	309,312.00	0.00	309,312.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	987,431.99	0.00	987,431.99

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:138 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	24,805.00	0.00	24,805.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	24,805.00	0.00	24,805.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	59,172.10	0.00	59,172.10
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	59,172.10	0.00	59,172.10
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	56,465.25	0.00	56,465.25
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	50,465.25	0.00	50,465.25
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	349,999.08	0.00	349,999.08
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	349,999.08	0.00	349,999.08
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	31,323.48	0.00	31,323.48
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	31,323.48	0.00	31,323.48
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:139 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,086.92	0.00	1,086.92
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,086.92	0.00	1,086.92
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,217.00	0.00	37,217.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	37,217.00	0.00	37,217.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	546,456.53	0.00	546,456.53
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	546,456.53	0.00	546,456.53
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,685.39	0.00	88,685.39
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,685.39	0.00	88,685.39
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	14,309.10	0.00	14,309.10
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	14,309.10	0.00	14,309.10
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	31,529.76	0.00	31,529.76
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	31,529.76	0.00	31,529.76
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	905,102.95	0.00	905,102.95
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	905,102.95	0.00	905,102.95
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	101,972.00	0.00	101,972.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	8,581.00	0.00	8,581.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	93,391.00	0.00	93,391.00

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

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:140 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,228.40	0.00	2,228.40
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,228.40	0.00	2,228.40
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	213,838.60	0.00	213,838.60
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	213,838.60	0.00	213,838.60
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,676,626.45	0.00	2,676,626.45
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	7,897.00	0.00	7,897.00
827-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,518,467.00	0.00	2,518,467.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	127,762.45	0.00	127,762.45
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	346,083.54	0.00	346,083.54
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	346,083.54	0.00	346,083.54
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,610,151.22	0.00	3,610,151.22
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,940,600.99	0.00	1,940,600.99
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,063,720.00	0.00	1,063,720.00
827-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	605,830.23	0.00	605,830.23
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,010,357.75	0.00	1,010,357.75

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página:141 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,010,357.75	0.00	1,010,357.75
827-991	ADEFAS	0.00	432,827.94	0.00	432,827.94
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	432,827.94	0.00	432,827.94
TOTAL PRESUPUESTAL			178,688,691.21	178,688,691.21	



PRESIDENCIA

C GERARDO SANCHEZ SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA

ING ANA MARIA MARTINEZ GARCIA

SÍNDICO MUNICIPAL



TESORERÍA

C. DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORÍA

LIC EMMANUEL GUTIERREZ JUAREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

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