

Coordinación de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Michoacán de Ocampo

**ESTADOS E INFORMACIÓN
FINANCIERA OCTUBRE 2022**



Coordinación de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Michoacán de Ocampo

Av. Lázaro Cárdenas # 1700,
Chapultepec Sur, C.P. 58260,
Morelia, Michoacán.

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 03:00 p.m.

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,958,941.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$915,505.63	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,869,408.04	
ALMACENES	\$174,027.51	
Total de Activos Circulantes	\$7,958,941.18	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,221,592.74	
BIENES MUEBLES	\$6,590,430.27	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$3,368,839.53	
Total de Activos No Circulantes	\$3,221,592.74	
Total del Activo	\$11,180,533.92	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,446,053.67	
Total de Pasivos Circulantes	\$4,446,053.67	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	
Total del Pasivo	\$4,446,053.67	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$5,823,165.95	
DONACIONES DE CAPITAL	\$5,823,165.95	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$911,314.30	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$880,490.37	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,691.05	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,734,480.25	
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,180,533.92	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MITRO MAURICIO VARGAS ANDALUZ
 COORDINADOR GENERAL

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
MICHOACAN DE ÓCAMPO
Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 31/oct/2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rec: rpt:EstadoActividades

Fecha y hora de impresión 09/ene/2023 03:04 p.m

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,573,975.91	\$49,655,946.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,573,975.91	\$49,655,946.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.39	\$0.08
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.39	\$0.08
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$41,573,976.30	\$49,655,946.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$33,275,895.28	\$48,551,767.69
SERVICIOS PERSONALES	\$31,194,768.26	\$46,283,877.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$119,456.25	\$177,288.09
SERVICIOS GENERALES	\$1,961,670.77	\$2,090,602.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,417,590.65	\$961,416.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,417,590.65	\$961,416.67
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$784,317.96
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES, DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$784,317.96
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$40,693,485.93	\$50,297,502.32
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$880,490.37	-\$641,555.57

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO MAURICIO VÁRGAS ANDALUZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR

DELEGADA ADMINISTRATIVA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$5,861,189.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,861,189.35
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$5,861,189.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,861,189.35
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$688,776.03	-\$641,555.57	\$0.00	\$47,220.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$641,555.57	\$0.00	-\$641,555.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$681,246.62	\$0.00	\$0.00	\$681,246.62
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,529.41	\$0.00	\$0.00	\$7,529.41
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$5,861,189.35	\$688,776.03	-\$641,555.57	\$0.00	\$5,908,409.81
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	-\$38,023.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,023.40
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	-\$38,023.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,023.40
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$641,555.57	\$1,505,649.41	\$0.00	\$864,093.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$880,490.37	\$0.00	\$880,490.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$641,555.57	\$641,555.57	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$16,396.53	\$0.00	-\$16,396.53
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$5,823,165.95	\$47,220.46	\$864,093.84	\$0.00	\$6,734,480.25


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022
 (Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión 09/ene/2023 03:05 p.m.

US: supervisor
 Rep: rpt-EstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 LIC. EDOIMA SUSANA DIAZ BEJAR
 DELEGADA ADMINISTRATIVA


 MTRO. MAURICIO VARGAS ANDALUZ
 COORDINADOR GENERAL

**COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL
MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptf.stadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2023
03:06 p.m

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$575,445.86	\$865,630.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$575,445.86	\$789,967.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$789,967.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$537,422.46	\$0.00
ALMACENES	\$38,023.40	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$75,662.59
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$75,662.59
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$535,885.99
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$535,885.99
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$535,885.99
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,522,045.94	\$695,975.50
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$38,023.40
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$38,023.40
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,522,045.94	\$657,952.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,522,045.94	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$641,555.57
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,396.53
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTR. MAURICIO VARGAS ANDALUZ
COORDINADOR GENERAL

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
DELEGADA ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 03:06 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,573,975.91	\$49,781,484.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,573,975.91	\$49,655,946.67
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$125,537.91
APLICACIÓN	\$40,701,368.59	\$49,513,184.36
SERVICIOS PERSONALES	\$31,194,768.26	\$46,283,877.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$114,657.25	\$177,288.09
SERVICIOS GENERALES	\$1,961,070.77	\$2,090,602.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,417,590.65	\$961,416.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,281.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$872,607.32	\$268,300.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$82,639.60	\$142,762.31
BIENES MUEBLES	\$82,639.60	\$142,762.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$82,639.60	-\$142,762.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$789,967.72	\$125,537.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$125,537.91	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$915,505.63	\$125,537.91

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO MAURICIO VARGAS ANDALUZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR

DELEGADA ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2023 03:11 p.m.

Usr supervisor
 Rep rptEstadoAnali... (D-A)...CSYPasivos_R
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$10,890,349.47	\$87,839,419.47	\$87,549,235.02	\$11,180,533.92	\$290,184.45
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,744,419.32	\$87,614,742.17	\$87,400,220.31	\$7,958,941.18	\$214,521.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$125,537.91	\$9,365,870.00	\$8,575,902.28	\$915,505.63	\$789,967.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,406,830.50	\$78,248,090.76	\$78,785,513.22	\$6,869,408.04	-\$537,422.46
ALMACENES	\$212,050.91	\$781.41	\$38,804.81	\$174,027.51	-\$38,023.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,145,930.15	\$224,677.30	\$149,014.71	\$3,221,592.74	\$75,662.59
BIENES MUEBLES	\$6,514,767.68	\$224,677.30	\$148,014.71	\$6,590,430.27	\$75,662.59
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,368,839.53	\$0.00	\$0.00	-\$3,368,839.53	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO MAURICIO VARGAS ANDALUZ
 COORDINADOR GENERAL

LIC ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN DE OCAMPO



Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 03:19 p.m.

Usuario: Supervisor
 Ref: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$4,981,939.66	\$58,846,931.68	\$58,311,045.69	\$4,446,053.67	-\$535,885.99
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,981,939.66	\$58,846,931.68	\$58,311,045.69	\$4,446,053.67	-\$535,885.99
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,981,939.66	\$58,846,931.68	\$58,311,045.69	\$4,446,053.67	-\$535,885.99
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,194,768.26	\$31,194,768.26	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,520.91	\$1,249,444.95	\$1,254,843.95	\$42,919.91	\$5,399.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,417,590.65	\$7,417,590.65	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,944,414.75	\$9,670,989.26	\$9,127,896.17	\$4,401,264.66	-\$543,150.09
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4.00	\$9,314,138.56	\$9,316,003.66	\$1,869.10	\$1,865.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. MAURICIO VARGAS ANBRILUZ
 COORDINADOR GENERAL

LIC. ELQMA SUSANA DIAZ BEJAR
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/enero/2022 Al 31/oct/2022
(Cifras en Pesos)

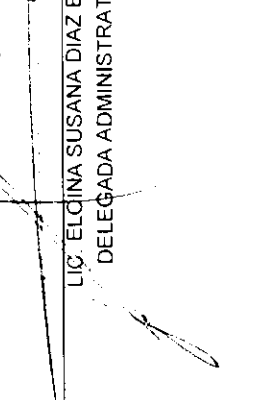
Fecha y hora de impresión | 09/enero/2023 | 03:20 p.m.

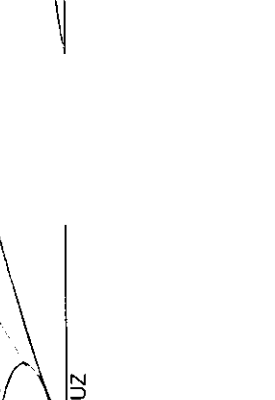
Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalicDeudaOtrosPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$4,981,939.66	\$4,446,053.67
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$4,981,939.66	\$4,446,053.67

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 MTRO MAURICIO VARGAS ANDALUZ
 COORDINADOR GENERAL


 LIC. ELCINA SUSANA DIAZ BEJAR
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Usu: superador
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 03:21 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$41,573,975.91
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.39
Disminuciones del Activo	\$82,342,172.27
Incrementos del Pasivo	\$63,292,985.35
Incrementos del Patrimonio	\$5,679,562.31
TOTAL ORIGEN	\$192,888,696.23

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$31,194,768.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$119,456.25
SERVICIOS GENERALES	\$1,961,670.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,417,590.65
Incrementos del Activo	\$92,607,200.56
Disminuciones del Pasivo	\$58,846,931.68
Disminuciones del Patrimonio	\$174,427.57
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$915,505.63
TOTAL APLICACIÓN	\$192,888,696.23

MTRO. MAURICIO VARGAS ANDALUZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR

DELEGADA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$10,890,349.47	\$0.00	\$87,839,419.47	\$87,549,235.02	\$11,180,533.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,744,419.32	\$0.00	\$87,614,742.17	\$87,400,220.31	\$7,958,941.18	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$125,537.91	\$0.00	\$9,365,870.00	\$8,575,902.28	\$915,505.63	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$125,537.91	\$0.00	\$9,365,870.00	\$8,575,902.28	\$915,505.63	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$125,537.91	\$0.00	\$9,365,870.00	\$8,575,902.28	\$915,505.63	\$0.00
D	1113-01-001	Cia 2973	\$125,537.91	\$0.00	\$9,365,870.00	\$8,575,902.28	\$915,505.63	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,406,830.50	\$0.00	\$78,248,090.76	\$78,785,513.22	\$6,869,408.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$41,573,975.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$41,573,975.91	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,406,830.50	\$0.00	\$36,674,114.85	\$37,211,537.31	\$6,869,408.04	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,961,911.76	\$0.00	\$35,717,688.49	\$36,579,987.95	\$6,099,612.30	\$0.00
D	1123-01-003	Ana Mercedes Hernández S	\$0.00	\$0.00	\$9,786.00	\$9,582.93	\$203.07	\$0.00
D	1123-01-015	Cia Nómina SFA 2019	\$1,806,330.75	\$0.00	\$0.00	\$542,444.00	\$1,263,886.75	\$0.00
D	1123-01-027	Héctor Villanueva Villanueva	\$0.00	\$0.00	\$47.99	\$47.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-029	Seguros el Polosi SA de CV	\$14,555.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,555.86	\$0.00
D	1123-01-030	SFA deppos pendientes de pago ejercicio 2020	\$2,009,090.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,090.16	\$0.00
D	1123-01-031	Cia nomina SFA 2021	\$3,131,934.99	\$0.00	\$0.00	\$634,687.00	\$2,497,247.99	\$0.00
D	1123-01-032	Cia nomina SFA 2022	\$0.00	\$0.00	\$35,707,854.50	\$35,393,226.03	\$314,628.47	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$444,918.74	\$0.00	\$956,426.36	\$631,549.36	\$769,795.74	\$0.00
D	1123-02-005	SFA deppos pendientes de pago 19	\$444,918.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,918.74	\$0.00
D	1123-02-010	Dafne Iohanna Sánchez Barreto	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-024	José Antonio Cortés Martínez	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-025	Arianna Berenice Pérez Ayala	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-027	Rocio Anahi Vergara Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$10,166.00	\$9,161.00	\$1,005.00	\$0.00
D	1123-02-035	3% sobre nómina 2022	\$0.00	\$0.00	\$908,923.00	\$589,571.00	\$319,352.00	\$0.00
D	1123-02-036	Jaqueline Lisbeth Lara Francis	\$0.00	\$0.00	\$1,700.17	\$1,700.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-037	Rosa Clara Herrera Lopez	\$0.00	\$0.00	\$2,640.71	\$2,640.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-038	Maucio Vargas Andaluiz	\$0.00	\$0.00	\$9,027.17	\$5,907.17	\$3,120.00	\$0.00
D	1123-02-039	Jose Carrillo Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$6,483.37	\$6,483.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-040	Ana Gabriela Martinez Acosta	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-041	Ricardo Robles Castro	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-042	Alejandro Vergara Abascal Sherwell	\$0.00	\$0.00	\$2,774.55	\$1,374.55	\$1,400.00	\$0.00
D	1123-02-043	GUSTAVO ADOLFO MORENO BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-044	Rocio Anahi Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-045	José Alberto Tinoco Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$826.39	\$826.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-046	AMERICA HERNADEZ VERAZTICA	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-047	Frida Fernanda Campos Zepeda	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-048	Andrea Lopez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$211.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-049	Yadira Martínez Méndez	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-050	Casael Villaseñor Hernández	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1150	ALMACENES	\$212,050.91	\$0.00	\$781.41	\$38,804.81	\$174,027.51	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$212,050.91	\$0.00	\$781.41	\$38,804.81	\$174,027.51	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$211,111.91	\$0.00	\$781.41	\$38,779.81	\$173,113.51	\$0.00
D	1151-1-001	ACETATO T/C (Kronalime)	\$1,029.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029.42	\$0.00
D	1151-1-002	BANDERITAS POS-IT 1 27X43 (Señales)	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$1,368.00	\$0.00
D	1151-1-003	BANDERITAS-NOTAS INDICES POS-IT	\$2,449.92	\$0.00	\$0.00	\$57.42	\$2,392.50	\$0.00
D	1151-1-004	BLOCK PÓLIZA CHEQUE 1/2 CARTA C/CARBON	\$832.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.32	\$0.00
D	1151-1-005	BLOCK PÓLIZA CHEQUE 1/2 CARTA	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00
D	1151-1-006	BLOCK PÓLIZA DE CHEQUE CARTA	\$676.90	\$0.00	\$0.00	\$676.90	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-008	BOLIGRAFO MEDIANO (ROJO - Bic)	\$2,066.04	\$0.00	\$0.00	\$34.68	\$1,713.36	\$0.00
D	1151-1-009	BOLIGRAFO DE GEL (Negro - Pelikan)	\$1,320.80	\$0.00	\$0.00	\$101.60	\$1,219.20	\$0.00
D	1151-1-015	BOLIGRAFO MEDIANO NEGRO Kilometrico	\$503.88	\$0.00	\$0.00	\$22.44	\$481.44	\$0.00
D	1151-1-016	BROCHES PARA ARCHIVO NO 8 (Acme)	\$832.50	\$0.00	\$0.00	\$22.50	\$810.00	\$0.00
D	1151-1-018	CALAVERA METÁLICA (S/Marca)	\$14.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.48	\$0.00
D	1151-1-019	CARPETA DE VINIL 1"	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$1,914.00	\$0.00
D	1151-1-020	CARPETA DE VINIL 5"	\$564.48	\$0.00	\$0.00	\$376.32	\$188.16	\$0.00
D	1151-1-021	CARPETA DE VINIL 15	\$136.96	\$0.00	\$0.00	\$136.96	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-022	CARPETA DE VINIL 3" CARGO	\$1,418.58	\$0.00	\$0.00	\$998.26	\$420.32	\$0.00
D	1151-1-023	CARPETA DE VINIL 3" WILSON JONES	\$1,891.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891.44	\$0.00
D	1151-1-025	CARPETA DE VINIL VIEW TAB 5/8 5	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	1151-1-026	CARPETA DE VINIL 4"	\$924.60	\$0.00	\$0.00	\$924.60	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-027	CARPETA ACCO-PRESS T/CARTA	\$285.75	\$0.00	\$0.00	\$285.75	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-028	CARPETA ACCO-PRESS TAMAÑO OFICIO	\$6,661.20	\$0.00	\$0.00	\$967.46	\$5,693.74	\$0.00
D	1151-1-029	CARPETA ACCOGRIP Tamaño Carta	\$1,963.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,963.08	\$0.00
D	1151-1-030	CARPETA ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA	\$383.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.13	\$0.00
D	1151-1-031	Carpetas Archivo Suspendido T/Oficio	\$757.50	\$0.00	\$0.00	\$151.50	\$606.00	\$0.00
D	1151-1-032	CARTULINA OPALINA T/CARTA PAQ/100	\$3,678.40	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$3,146.40	\$0.00
D	1151-1-033	CARTULINA OPALINA T/OFICIO (PAPEL)	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00
D	1151-1-034	CINTA ADHESIVA CORTE FACIL JANEL 255	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$1,125.00	\$0.00
D	1151-1-035	CINTA ADHESIVA INVISIBLE OPACA CAJA	\$67.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
D	1151-1-036	CINTA BLANCA-ADHESIVA DE PAPEL	\$60.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.30	\$0.00
D	1151-1-037	CINTA CANELA 2" 48 X 50 M (Tuck y	\$506.80	\$0.00	\$0.00	\$45.25	\$461.55	\$0.00
D	1151-1-038	CINTA CORRECTORA (6 mts) Barrilto	\$33.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.40	\$0.00
D	1151-1-039	CINTA CORRECTORA OLIVETTI-2200	\$147.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.50	\$0.00
D	1151-1-040	CINTA DE DUCTOS COLOR GRIS NAVITEC	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
D	1151-1-041	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 2"	\$4,303.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303.20	\$0.00
D	1151-1-042	CINTA MASKING TAPE (3/4-125) MED	\$273.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$231.00	\$0.00
D	1151-1-043	CINTA MASKING TAPE No 1	\$92.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.40	\$0.00
D	1151-1-044	CINTA MASKING TAPE No 2	\$1,432.27	\$0.00	\$0.00	\$58.46	\$1,373.81	\$0.00
D	1151-1-045	CINTA P/ MAQUINA OLIVETTI ET-2200	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-046	CINTA PIMAQUINA IBM F-719	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	1151-1-048	CINTA TRANSPARENTE (DIUREX) 18x33 Chica	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$189.81	\$104.19	\$0.00
D	1151-1-049	CINTA TRANSPARENTE (DIUREX) 18X 65.	\$1,212.30	\$0.00	\$0.00	\$583.70	\$628.60	\$0.00
D	1151-1-050	CINTA TRANSPARENTE DIUREX (601)	\$66.80	\$0.00	\$0.00	\$8.35	\$58.45	\$0.00
D	1151-1-051	CLIP REVERSIBLE 15mm (Mini) (1/2)	\$1.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.70	\$0.00
D	1151-1-052	CLIP REVERSIBLE 25 MM Mediano 1	\$105.58	\$0.00	\$0.00	\$60.32	\$45.24	\$0.00
D	1151-1-053	CLIP REVERSIBLE 32 MM C/12 (1 1/4)	\$335.57	\$0.00	\$0.00	\$87.72	\$247.85	\$0.00
D	1151-1-054	CLIPS ESTANDAR No.1 Acco (Caja C/100	\$7,791.00	\$0.00	\$0.00	\$394.32	\$7,396.68	\$0.00
D	1151-1-055	CLIPS ESTANDAR ND 2 (CAJA CON 100	\$27.12	\$0.00	\$0.00	\$27.12	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-056	CLIPS PALOMA NO.1 Acco	\$666.50	\$0.00	\$0.00	\$64.50	\$602.00	\$0.00
D	1151-1-057	CLIPS PALOMA NO 2 (CHICO) Acco	\$805.92	\$0.00	\$0.00	\$52.56	\$753.36	\$0.00
D	1151-1-058	COJIN PARA SELLO NO 2 Staffor	\$76.56	\$0.00	\$0.00	\$25.52	\$51.04	\$0.00
D	1151-1-059	CORRECTOR DE LÁPIZ- Contacto (Berol-	\$222.84	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$123.80	\$0.00
D	1151-1-060	CORRECTOR LIQUIDO 20 MLS Kores	\$208.02	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$144.22	\$0.00
D	1151-1-061	CUENTA FACIL Azor	\$65.10	\$0.00	\$0.00	\$9.30	\$55.80	\$0.00
D	1151-1-062	DEDAL DE HULE No. 12 HERCULES	\$89.40	\$0.00	\$0.00	\$39.90	\$48.50	\$0.00
D	1151-1-063	DESENGRAPADORA (UÑAS) (Azor)	\$104.28	\$0.00	\$36.41	\$140.69	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-065	ETIQ. ADHESIVAS 61938 (Janell)	\$323.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.60	\$0.00
D	1151-1-066	ETIQ. ADHESIVAS 60534 - - - - (5 X	\$242.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.70	\$0.00
D	1151-1-067	ETIQ. ADHESIVAS 65000 Ó (5,000)	\$485.40	\$0.00	\$0.00	\$16.18	\$469.22	\$0.00
D	1151-1-068	ETIQ. ADHESIVAS (61338) 13 X 38 mm.	\$145.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.62	\$0.00
D	1151-1-069	ETIQ. ADHESIVAS 61930 - (19 X 50)	\$291.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.24	\$0.00
D	1151-1-070	ETIQUETA ADHESIVA FILE (Janell-varias	\$713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00
D	1151-1-071	EXACTO CUTER (TAMAÑO GRANDE 18MM)	\$566.08	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$482.56	\$0.00
D	1151-1-072	EXPEDIDOR DE CINTA DIUREX Chico (\$223.60	\$0.00	\$0.00	\$223.60	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-073	FOLDER TAMAÑO CARTA (Emir)	\$163.20	\$0.00	\$96.30	\$259.50	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-074	FOLDER TAMAÑO CARTA (Color Negro)	\$95.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.12	\$0.00
D	1151-1-075	FOLDER TAMAÑO OFICIO (Emir)	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00	\$247.50	\$2,744.50	\$0.00
D	1151-1-076	GOMA BLANCA WS 30 (Pelikan)	\$295.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.74	\$0.00
D	1151-1-077	GOMA DE DOS COLORES AZUL / ROJO	\$1,579.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579.20	\$0.00
D	1151-1-078	GOMA DE MIGAJÓN (Pelikan) C/20 PZAS	\$690.84	\$0.00	\$0.00	\$51.30	\$639.54	\$0.00
D	1151-1-079	GRAPAS ESTANDAR C/5000 (Swingline)	\$189.53	\$0.00	\$0.00	\$189.53	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-080	GRAPAS USO RUDO, MEDIDA 1/4 (Pilot)	\$196.24	\$0.00	\$0.00	\$73.59	\$122.65	\$0.00
D	1151-1-081	LAPICERO DE PUNTILLAS (PORTAMINAS)	\$1,040.52	\$0.00	\$0.00	\$45.24	\$995.28	\$0.00
D	1151-1-082	LAPIZ ADHESIVO (40 GRAMOS) KORES	\$903.29	\$0.00	\$0.00	\$167.79	\$735.50	\$0.00
D	1151-1-083	LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL (Dixon)	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$9.00	\$0.00
D	1151-1-084	LAPIZ GOMA PARA BORRAR (PELIKAN)	\$30.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.54	\$0.00
D	1151-1-085	LAPIZ No. 2 y 3 MEDIANO HEXAGONAL	\$722.10	\$0.00	\$0.00	\$194.30	\$527.80	\$0.00
D	1151-1-086	LAPIZ PARA CHECAR NO. 2 COLOR ROJO	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	1151-1-088	LIBRETA DE RAYA PROFESIONAL Scribe	\$1,153.62	\$0.00	\$0.00	\$248.82	\$904.80	\$0.00
D	1151-1-089	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	\$928.84	\$0.00	\$0.00	\$55.44	\$887.40	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-090	LIBRETA FORMA ITALIANA PASTA	\$320.64	\$0.00	\$0.00	\$320.64	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-091	LIBRETA PROFESIONAL CUADRICULADA	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$104.40	\$0.00
D	1151-1-092	LIBRO DE VISITAS (Estrella)	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$315.00	\$0.00
D	1151-1-093	LIGAS GRUESAS (Hercules)	\$2,360.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.60	\$0.00
D	1151-1-094	MARCADOR PERMANENTE C/ NEGRO	\$2,309.56	\$0.00	\$0.00	\$331.76	\$1,977.80	\$0.00
D	1151-1-095	MARCADOR PERMANENTE PARA CD	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	1151-1-096	MARCADOR A BASE DE AGUA NEGRO	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-097	MARCADOR PARA CD Negro (Tatoo)	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$46.88	\$118.12	\$0.00
D	1151-1-098	MARCADOR PARA CD- VERDE	\$14.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.94	\$0.00
D	1151-1-100	MICA TERMICA TAMAÑO CARTA (CIASA)	\$275.38	\$0.00	\$0.00	\$22.48	\$252.90	\$0.00
D	1151-1-101	NOTAS ADHESIVAS (CUBO) 3X3 Janel	\$886.40	\$0.00	\$447.66	\$1,334.06	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-103	PAPEL BOND ORIGINAL TAMAÑO OFICIO	\$15,465.12	\$0.00	\$0.00	\$1,378.08	\$14,087.04	\$0.00
D	1151-1-108	PAPEL BOND DOBLE CARTA (SCRIBE)	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D	1151-1-109	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	\$363.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.68	\$0.00
D	1151-1-110	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO Pelikan	\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$0.00
D	1151-1-111	PAPEL HOJA OPALINA TAMAÑO OFICIO	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$5,135.00	\$0.00
D	1151-1-116	PERFORADORA GRANDE 2 ORIFICIOS	\$269.70	\$0.00	\$0.00	\$89.90	\$179.80	\$0.00
D	1151-1-117	PLUMON MARCA TEXTO AMARILLO	\$1,696.50	\$0.00	\$0.00	\$324.22	\$1,372.28	\$0.00
D	1151-1-118	PLUMON MARCA TEXTO AZUL	\$22.62	\$0.00	\$0.00	\$7.89	\$14.73	\$0.00
D	1151-1-120	PLUMON MARCA TEXTO ROSA	\$7.54	\$0.00	\$0.00	\$7.54	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-121	PORTA CLIPS DE ACRILICO (Sablon)	\$13.82	\$0.00	\$0.00	\$13.82	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-122	PORTALAPICES COLOR HUMO (Sablon)	\$13.79	\$0.00	\$0.00	\$13.79	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-123	PROTECTOR PARA HOJAS TAMAÑO CARTA	\$1,253.25	\$0.00	\$0.00	\$459.75	\$793.50	\$0.00
D	1151-1-124	PUNTILLAS- MINAS 0.5 mm (P/Lapicero	\$858.42	\$0.00	\$0.00	\$65.26	\$793.16	\$0.00
D	1151-1-126	RECOPIADORES TAMAÑO OFICIO DOS	\$3,713.49	\$0.00	\$0.00	\$705.87	\$3,007.62	\$0.00
D	1151-1-127	REGLA METALICA 30 CM Della	\$257.40	\$0.00	\$0.00	\$112.42	\$144.98	\$0.00
D	1151-1-128	REPUESTO DE NAVAJA (Exacto Delgada)	\$88.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.20	\$0.00
D	1151-1-129	ROLLO PARA SUMADORA (Printafom)	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$1,024.00	\$0.00
D	1151-1-130	SACAPUNTAS METALICO Barrilto	\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$78.00	\$0.00
D	1151-1-134	SOBRE BLANCO 1/2 CARTA S/Marca	\$66.00	\$0.00	\$42.45	\$108.45	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-135	Sobre Bolsa (1/2 Carta) Nassa	\$149.73	\$0.00	\$0.00	\$48.30	\$101.43	\$0.00
D	1151-1-136	SOBRE BOLSA T/ MINISTRO (Nassa)	\$430.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.11	\$0.00
D	1151-1-137	SOBRE BOLSA T/OFICIO Nassa	\$0.00	\$0.00	\$2.44	\$2.44	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-138	Sobre Bolsa Tamaño Carta Amanillo	\$3,370.53	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$3,313.93	\$0.00
D	1151-1-139	SOBRES BOLSA EXTRAGRANDES	\$322.83	\$0.00	\$0.00	\$7.11	\$320.72	\$0.00
D	1151-1-140	TABLA PLASTICA AGARRAPAPELES	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00
D	1151-1-141	TARJETAS 3 X 5 Bristol	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$1,274.00	\$0.00
D	1151-1-142	TARJETAS BRISTOL 4X6"	\$766.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.70	\$0.00
D	1151-1-143	TARJETAS BRISTOL 5 X8	\$1,653.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653.60	\$0.00
D	1151-1-144	TARJETERO PORTA TARJETAS (Sablon)	\$54.72	\$0.00	\$0.00	\$13.68	\$41.04	\$0.00
D	1151-1-145	TIJERAS METALICAS NO 6 Barrilto	\$1,742.11	\$0.00	\$156.15	\$1,585.96	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-146	TINTA PARA FOLIADOR (Negra)	\$94.80	\$0.00	\$0.00	\$7.90	\$86.90	\$0.00
D	1151-1-147	TINTA PARA SELLO GOTERO (Varios)	\$86.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.90	\$0.00
D	1151-1-148	TINTA ROLAPLICA PARA SELLO AZUL	\$25.28	\$0.00	\$0.00	\$25.28	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-173	ADAPTADOR USB (S/Marca)	\$154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00
D	1151-1-174	BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL	\$1,904.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904.62	\$0.00
D	1151-1-175	CABLE DE VIDEO (S/M)	\$1,120.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.48	\$0.00
D	1151-1-176	ESPUMA LIMPIADORA (SILIMPO Y	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	1151-1-177	PILAS P/PCPU CR2032 TIPO BOTON	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	1151-1-178	UNIDAD DVD/RW Sata (Lite-on)	\$1,574.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574.70	\$0.00
D	1151-1-179	ACEITE ROJO PARA MUEBLES (3 EN 1) OE 1LT	\$436.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.95	\$0.00
D	1151-1-180	ACEITE ROJO PARA MUEBLES (3 en 1) 240 ML	\$246.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.20	\$0.00
D	1151-1-181	ACIDO MURIATICO (GALON DE 20 LITROS)	\$311.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.45	\$0.00
D	1151-1-182	AJAX CON AMONIA (1/2 LITRO)	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$51.00	\$0.00
D	1151-1-183	AJAX EN POLVO (BOTE 388 Grs)	\$157.50	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$22.50	\$0.00
D	1151-1-184	ALCOHOL 1 Lto. (JR)	\$300.37	\$0.00	\$0.00	\$128.73	\$171.64	\$0.00
D	1151-1-185	ALGODÓN 300 GRS. (PROTECT)	\$214.50	\$0.00	\$0.00	\$71.50	\$143.00	\$0.00
D	1151-1-186	BASE METALICA PARA MOP DE 90 CMS.	\$57.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.21	\$0.00
D	1151-1-187	BOLSA PARA BASURA 90 X 120 JUNBO	\$139.75	\$0.00	\$0.00	\$70.77	\$68.98	\$0.00
D	1151-1-188	BOLSAS PARA BASURA 50 x 70 (Chica)	\$312.20	\$0.00	\$0.00	\$33.45	\$278.75	\$0.00
D	1151-1-189	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA 60 x	\$214.32	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$208.24	\$0.00
D	1151-1-190	CEPILLO PARA BAÑO S/BASE (S/Marca)	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	1151-1-191	CEPILLO PARA PISO	\$30.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.98	\$0.00
D	1151-1-192	CEPILLO PARA W/C CON BASE Y MANGO	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$57.00	\$0.00
D	1151-1-193	CESTO PARA BASURA DE PLASTICO	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00
D	1151-1-194	CESTO PARA BASURA DE PLASTICO	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	1151-1-198	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO ABANICO	\$287.00	\$0.00	\$0.00	\$73.50	\$213.50	\$0.00
D	1151-1-199	FABULOSO 1 LTO	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-201	FIBRA VERDE Scotch Brite	\$218.50	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$63.50	\$0.00
D	1151-1-202	FRANELA	\$724.47	\$0.00	\$0.00	\$165.23	\$559.24	\$0.00
D	1151-1-203	GEL SUAVE - JABON P/MANOS A GRANEL	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	1151-1-204	GUANTES PARA ASEO MEDIANOS	\$61.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.50	\$0.00
D	1151-1-206	JABÓN DE TOCADOR (100 Grs) Rosa	\$279.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.84	\$0.00
D	1151-1-207	JABON DETERGEN POLVO 1 KILO	\$379.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	\$0.00
D	1151-1-208	JABON DETERGEN POLVO 1/2 KILO	\$372.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.50	\$0.00
D	1151-1-209	JABON DETERGEN POLVO 1/4 (Roma)	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-210	JABÓN LIQUIDO P/ MANOS Marca Propia	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	1151-1-211	JALADOR DE HULE PARA AGUA	\$29.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.39	\$0.00
D	1151-1-213	LIMPIA VIDRIOS MR. MUSCULO 650 ml	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00
D	1151-1-214	MAGITEL TOALLA DE TELA ABSORBENTE	\$251.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.68	\$0.00
D	1151-1-215	MOPS MEDIANOS COMPLETOS	\$246.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.30	\$0.00
D	1151-1-216	PAÑUELOS DESECHABLES (Kleenex) DE	\$750.60	\$0.00	\$0.00	\$133.44	\$617.16	\$0.00



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2023 03:22 p.m.

usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-219	PASTILLA DESODORANTE PW C.	\$61.20	\$0.00	\$0.00	\$52.50	\$8.70	\$0.00
D	1151-1-220	PASTILLAS CLORO A GRANEL	\$202.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.40	\$0.00
D	1151-1-222	PINOL DE 1 LITRO -FRASCO (\$271.70	\$0.00	\$0.00	\$271.70	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-226	TOALLITAS (Lyso)	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
D	1151-1-228	CUCHARA PLASTICO (Great Value Nova)	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$78.00	\$0.00
D	1151-1-229	PLATO DE PASTICO # 5 MEDIANO	\$816.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$696.00	\$0.00
D	1151-1-230	PLATO DE PASTICO (Pastelero)	\$38.75	\$0.00	\$0.00	\$38.75	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-231	PLATO Y TAZA PARA CAFÉ (Santa Anita)	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
D	1151-1-232	TENEDOR DE PLASTICO (Reyma) C/50	\$264.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$246.00	\$0.00
D	1151-1-233	VASO CONICO (Primo) C/250	\$88.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.95	\$0.00
D	1151-1-234	VASO DE PLASTICO NO. 10 C/20 PZAS	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00
D	1151-1-236	VASO TERMICO No. 8 CON 25 PZAS	\$277.76	\$0.00	\$0.00	\$94.08	\$183.68	\$0.00
D	1151-1-240	CARGADOR DE PILAS 12V (VOLTECH)	\$369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$0.00
D	1151-1-241	CINTA DE AISLAR 19mm x18mts.	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$140.00	\$0.00
D	1151-1-242	CONVERTIDORES TRIFASICOS	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	1151-1-244	EXTENSION ELECTRICA 2 Mts. Uso Rudo	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-245	EXTENSION ELECTRICA 3 Mts. (4mts.)	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	1151-1-247	LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR 22	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	1151-1-248	LAMPARA PLAFON CIRCULAR 22W	\$72.45	\$0.00	\$0.00	\$24.15	\$48.30	\$0.00
D	1151-1-249	LAMPARA SLIM 59 W 1 Pin (Oscam)	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00
D	1151-1-250	PILA ALKALINA (TRIPLE -A) (Voltech)	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-251	PILA ALKALINA - AA (Voltech)	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-252	PILA ALKALINA 9-Voltios (Voltech)	\$148.50	\$0.00	\$0.00	\$49.50	\$99.00	\$0.00
D	1151-1-253	ADAPTADOR 30 PIN TO CABLE USB	\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00
D	1151-1-254	AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO DE	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
D	1151-1-255	CAJAS DE PLÁSTICO, PARA CD/DVD	\$1,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$0.00
D	1151-1-257	DISCO DURO DE 1 TB PARA PC SATA3	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-258	DVD- NORMAL 4.7 GB. V/MARCAS	\$19,599.36	\$0.00	\$0.00	\$104.55	\$19,494.81	\$0.00
D	1151-1-259	DVD-R (Blanco) IMPRIMIBLE	\$4,510.08	\$0.00	\$0.00	\$117.76	\$4,392.32	\$0.00
D	1151-1-260	LIMPIADOR DE CIRCUITOS (Compu Klin)	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1151-1-261	MOUSE ÓPTICO USB ALAMBRIKO (Genius	\$890.88	\$0.00	\$0.00	\$890.88	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-265	TONER HP CC364X (64X) NEGRO	\$13,480.00	\$0.00	\$0.00	\$6,740.00	\$6,740.00	\$0.00
D	1151-1-266	TONER HP CE390X (90X) NEGRO	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00
D	1151-1-267	TONER HP CF325X (25X) NEGRO	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$13,700.00	\$0.00
D	1151-1-268	TONER HP Q5942A (42A) NEGRO	\$380.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.19	\$0.00
D	1151-1-270	TONER HP Q7516A (16A) NEGRO	\$350.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.38	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$939.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$914.00	\$0.00
D	1151-2-001	JARRA DE VIDRIO (Crisa)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$275.00	\$0.00
D	1151-2-002	VASO DE CRISTAL (Crisa)	\$639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,145,930.15	\$0.00	\$224,677.30	\$149,014.71	\$3,221,592.74	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,514,767.68	\$0.00	\$224,677.30	\$149,014.71	\$6,660,430.27	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241	MDBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,700	\$35,659	\$0	\$0	\$4,700	\$35,659
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$792	\$3,776	\$4,299	\$0	\$796,676	\$35
D	1241-1-0001	Escritorio	\$3,200	\$0	\$0	\$0	\$3,200	\$0
D	1241-1-0002	Mesa	\$550	\$0	\$0	\$0	\$550	\$0
D	1241-1-0003	Mesa	\$400	\$0	\$0	\$0	\$400	\$0
D	1241-1-0004	Librero	\$1,200	\$0	\$0	\$0	\$1,200	\$0
D	1241-1-0005	Locker	\$400	\$0	\$0	\$0	\$400	\$0
D	1241-1-0006	Sillon	\$1,900	\$0	\$0	\$0	\$1,900	\$0
D	1241-1-0008	Sillon	\$890	\$0	\$0	\$0	\$890	\$0
D	1241-1-0009	Sillon	\$890	\$0	\$0	\$0	\$890	\$0
D	1241-1-0010	Recibidor	\$1,900	\$0	\$0	\$0	\$1,900	\$0
D	1241-1-0011	Recibidor	\$1,600	\$0	\$0	\$0	\$1,600	\$0
D	1241-1-0015	Lampara	\$500	\$0	\$0	\$0	\$500	\$0
D	1241-1-0017	Escritorio	\$3,900	\$0	\$0	\$0	\$3,900	\$0
D	1241-1-0018	Sillon	\$1,900	\$0	\$0	\$0	\$1,900	\$0
D	1241-1-0019	Sillon	\$890	\$0	\$0	\$0	\$890	\$0
D	1241-1-0021	Comoda	\$690	\$0	\$0	\$0	\$690	\$0
D	1241-1-0022	Librero	\$1,200	\$0	\$0	\$0	\$1,200	\$0
D	1241-1-0023	Librero	\$1,200	\$0	\$0	\$0	\$1,200	\$0
D	1241-1-0024	Escritorio	\$2,900	\$0	\$0	\$0	\$2,900	\$0
D	1241-1-0030	Archivero	\$1,200	\$0	\$0	\$0	\$1,200	\$0
D	1241-1-0032	Escritorio	\$3,200	\$0	\$0	\$0	\$3,200	\$0
D	1241-1-0034	Credenza	\$1,900	\$0	\$0	\$0	\$1,900	\$0
D	1241-1-0035	Credenza	\$970	\$0	\$0	\$0	\$970	\$0
D	1241-1-0036	Mesa	\$480	\$0	\$0	\$0	\$480	\$0
D	1241-1-0038	Silla	\$460	\$0	\$0	\$0	\$460	\$0
D	1241-1-0042	Escritorio	\$3,900	\$0	\$0	\$0	\$3,900	\$0
D	1241-1-0045	Silla	\$250	\$0	\$0	\$0	\$250	\$0
D	1241-1-0047	Mesa	\$400	\$0	\$0	\$0	\$400	\$0
D	1241-1-0049	Librero	\$1,900	\$0	\$0	\$0	\$1,900	\$0
D	1241-1-0050	Escritorio	\$2,900	\$0	\$0	\$0	\$2,900	\$0
D	1241-1-0054	Sillon	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$1,800	\$0
D	1241-1-0055	Silla	\$250	\$0	\$0	\$0	\$250	\$0
D	1241-1-0059	Librero	\$1,900	\$0	\$0	\$0	\$1,900	\$0
D	1241-1-0062	Sillon	\$1,900	\$0	\$0	\$0	\$1,900	\$0
D	1241-1-0067	Silla	\$250	\$0	\$0	\$0	\$250	\$0
D	1241-1-0073	Escritorio	\$2,900	\$0	\$0	\$0	\$2,900	\$0
D	1241-1-0076	Silla	\$250	\$0	\$0	\$0	\$250	\$0
D	1241-1-0078	Mesa	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$3,000	\$0
D	1241-1-0079	Silla	\$460	\$0	\$0	\$0	\$460	\$0
D	1241-1-0080	Silla	\$460	\$0	\$0	\$0	\$460	\$0

[Handwritten signature and scribbles over the table data]



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaC.comprobacion

Fecha y 09/ene/2023

hora de impresion 03 22 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0081	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0082	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0083	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0084	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0086	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0087	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0088	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0089	Credenza	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-0093	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0094	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0095	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0096	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0097	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0098	Comoda	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0101	Librero	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-1-0102	Librero	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-1-0103	Perchero	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-1-0108	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0109	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-0110	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-0111	Sillon	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0112	Sillon	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0113	Mesa	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-0117	Librero	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0119	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0120	Escritorio	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1241-1-0121	Sillon	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-1-0124	Mesa	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-1-0125	Comoda	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0127	Librero	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-1-0133	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0138	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0142	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0143	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0144	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0148	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0151	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0152	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0157	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0159	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0160	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usr supervisor
Rsp rptBalanzaComprobac/cy

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0161	Mesa	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0164	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0166	Comoda	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-0173	Mesa	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-0178	Credenza	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-1-0179	Mesa	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-0183	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0208	Mesa	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0210	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0211	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0213	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0215	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0216	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0218	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0219	Credenza	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0225	Sillon	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-1-0227	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0228	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0231	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0237	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0239	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0246	Comoda	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0247	Librero	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0253	Banco	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0254	Banco	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0255	Banco	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0256	Banco	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0257	Banco	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0258	Banco	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0259	Banco	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0260	Banco	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0269	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0279	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0285	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0290	Mesa	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	1241-1-0291	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0292	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0294	Librero	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1241-1-0302	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0305	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0307	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usu Supervisor
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0309	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0314	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0316	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0321	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0322	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0323	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0325	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0326	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0327	Comoda	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0330	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0335	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0338	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0342	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0347	Mesa	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1241-1-0350	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0351	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0352	Escritorio	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1241-1-0353	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0355	Sillon	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0356	Librero	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-0357	Librero	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-1-0358	Comoda	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0370	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0374	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-0375	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-0381	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-0387	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-0388	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-0394	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-0400	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0403	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0407	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0408	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0412	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0415	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0418	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0426	Comoda	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-0444	Sillon	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0447	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0448	Sillon	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0449	Sillon	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobac 02

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0450	Librero	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0451	Librero	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0452	Comoda	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-0453	Mesa	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0454	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-0455	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-0457	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0458	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0460	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0461	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0462	Librero	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-1-0463	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0464	Sillon	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1241-1-0465	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0466	Perchero	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0470	Comoda	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-0471	Mesa	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0473	Sillon	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0474	Silla	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0476	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0478	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0481	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0482	Sillon	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-1-0483	Mesa	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-0484	Archivero	\$1,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00
D	1241-1-0485	Escritorio	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0486	Sillon	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1241-1-0488	Escritorio	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0491	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0492	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0495	Escritorio	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0498	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0500	SILLA	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-1-0501	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0502	Sillon	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	1241-1-0504	Sillon	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-1-0506	Silla	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1241-1-0511	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0512	Sillon	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-1-0514	Escritorio	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0516	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Unidad: Superior
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0517	Escritorio	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0519	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0520	Sillon	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-1-0523	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0524	Sillon	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-1-0531	Sillon	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1241-1-0535	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0542	Sillon	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1241-1-0543	Escritorio	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0547	Perchero	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0549	Sillon	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1241-1-0556	Perchero	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0558	Sillon	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1241-1-0559	Mesa	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-1-0564	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0565	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0566	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0569	Silla	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1241-1-0570	Silla	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1241-1-0571	Escritorio	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	1241-1-0574	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0575	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0576	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0577	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0578	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0579	Sillon	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1241-1-0580	Sillon	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1241-1-0581	Sillon	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1241-1-0585	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0586	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0589	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-0590	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0592	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0594	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0597	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0598	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-0599	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0601	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0602	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0604	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0611	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00



US: surva, sc
 Rec: jrbalanzaComprobant

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0612	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0613	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0617	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0621	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-0626	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0627	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0628	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0632	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0633	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0637	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0642	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0644	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0645	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0646	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0647	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0648	Librero	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0649	Librero	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0650	Comoda	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0651	Librero	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0654	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0655	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0657	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0659	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0663	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0672	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0677	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-0678	Librero	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0679	Librero	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0690	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0691	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0692	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-0694	Librero	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0695	Librero	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0696	Comoda	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0697	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0703	Silla	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-1-0705	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0706	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0708	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0710	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0714	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0716	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0720	Escritorio	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-1-0727	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0728	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0729	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0737	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0740	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0741	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0742	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0743	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0745	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0747	Comoda	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0750	Modulo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-1-0751	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0753	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-0754	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-0755	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-0756	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0761	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0763	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-0770	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-0771	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-0772	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0773	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0778	Escritorio	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1241-1-0779	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0780	Sillon	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1241-1-0781	Sillon	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1241-1-0782	Librero	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0783	Librero	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0784	Comoda	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0785	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0791	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0794	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0795	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0796	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-0798	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0799	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0802	Mesa	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0803	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0804	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0805	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0806	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0807	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0808	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0810	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0814	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0815	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0817	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0818	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0819	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0820	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0822	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0824	Comoda	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1241-1-0825	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0826	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0827	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0830	Sillon	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0831	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0832	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-0834	Librero	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0839	Sillon	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1241-1-0841	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0842	Escritorio	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-0844	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0849	Sillon	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	1241-1-0854	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0855	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0856	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0858	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0863	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0864	Mesa	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1241-1-0865	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0871	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0876	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0878	Sillon	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-1-0880	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0881	Mesa	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1241-1-0882	Archivero	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-0888	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0889	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0891	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 03/ene/2023 03:22 p.m.

Usu supervisor
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0892	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0895	Archivo	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0896	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0897	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0900	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0901	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0903	Modulo	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0904	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0908	Mesa	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0913	Mostrador	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1241-1-0914	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0921	Locker	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0922	Locker	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0923	Locker	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0924	Locker	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0925	Locker	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0926	Locker	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0927	Locker	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0928	Locker	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0945	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0946	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0950	Librero	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0954	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0957	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0958	Silla	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-1-0960	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0961	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0963	Silla	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-1-0966	Librero	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0967	Librero	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0968	Comoda	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-1-0973	Archivo	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0974	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-0975	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0976	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0977	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0978	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0980	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0981	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0983	Perchero	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-1-0986	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0987	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0989	Silla	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-1-0990	Silla	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-1-0991	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0993	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-0994	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0996	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0997	Silla	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-1-0998	Silla	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-1-1000	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-1005	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-1006	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-1008	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-1010	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-1012	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-1019	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-1028	Sillon	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-1-1029	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-1041	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-1052	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-1053	Escritorio	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-1-1054	Sillon	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-1061	Archivero	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00
D	1241-1-1062	Librero	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00
D	1241-1-1063	Librero	\$4,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,519.00	\$0.00
D	1241-1-1064	Librero	\$4,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,519.00	\$0.00
D	1241-1-1065	Librero	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00
D	1241-1-1066	Escritorio	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-1074	Escritorio	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-1075	Sillon	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1241-1-1220	Mesa	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-1-1297	Sillon	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-1299	Sillon	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-1321	Sillon	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-1327	Sillon	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-1346	Silla	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-1-1351	Recibidor	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1241-1-1352	Sillon	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-1353	Sillon	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-1354	Sillon	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-1482	Nicho	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-1511	Silla	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-1-1515	Silla	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-1-1518	Silla	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-1-1523	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-1528	Archivero	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00
D	1241-1-1579	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-1580	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-1582	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-1583	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-1593	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-1601	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-1702	Sillon	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-1703	Sillon	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-1709	Sillon	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-1711	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-1712	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-1747	Archivero	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-1749	Librero	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-1-1753	Archivero	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-1-1756	Archivero	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-1758	Archivero	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-1801	Librero	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-1805	Archivero	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00
D	1241-1-1828	Silla	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1241-1-1843	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-1853	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-1857	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-1859	Mesa	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1241-1-1862	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-1863	Comoda	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-1867	Librero	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-1874	Mesa	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-1-1875	Mesa	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	1241-1-1880	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-1884	Librero	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-1892	Librero	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-1902	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-1908	Librero	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1241-1-1913	Librero	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1241-1-1921	Recibidor	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-1925	Librero	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2023 | 03:22 p.m.

Usu supervisor
 Rep rptBalanzaComprobac...

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-1926	Librero	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-1927	Librero	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-1928	Librero	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-1929	Librero	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-1930	Librero	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-1935	Librero	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-1942	Mesa	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-1951	Sillon	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1241-1-1952	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-1956	Mesa	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	1241-1-1957	Mesa	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	1241-1-1960	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-1961	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-1962	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-1968	Librero	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-1969	Librero	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-2011	Sillon	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-2092	Archivero	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
D	1241-1-2122	Comoda	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-2206	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-2207	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-2390	Librero	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-1-2391	Archivero	\$1,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.00	\$0.00
D	1241-1-2393	Archivero	\$1,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.00	\$0.00
D	1241-1-2394	Archivero	\$1,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.00	\$0.00
O	1241-1-2395	Archivero	\$1,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.00	\$0.00
D	1241-1-2396	Archivero	\$1,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.00	\$0.00
D	1241-1-2398	Archivero	\$1,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$0.00
D	1241-1-2400	Archivero	\$2,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.00	\$0.00
D	1241-1-2401	Archivero	\$2,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.00	\$0.00
D	1241-1-2403	Archivero	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-2407	Archivero	\$1,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.00	\$0.00
D	1241-1-2408	Archivero	\$1,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.00	\$0.00
D	1241-1-2438	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-2449	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-2454	Mesa	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-2478	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-2491	Sillon	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1241-1-2549	Escritorio	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1241-1-2550	Librero	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1241-1-2551	Librero	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-2552	Perchero	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-2558	Archivero	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
D	1241-1-2560	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-2566	Poste	\$28,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,589.00	\$0.00
D	1241-1-2567	Charolia	\$28,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,589.00	\$0.00
D	1241-1-2617	Mesa	\$1,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149.00	\$0.00
D	1241-1-2618	Mesa	\$1,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149.00	\$0.00
D	1241-1-2619	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2620	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2621	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2622	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2623	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2624	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2625	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2626	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2627	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2628	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2629	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2630	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2631	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2632	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2633	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2634	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2635	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2636	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2637	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2638	Silla	\$431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	1241-1-2648	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-2650	Escritorio	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-2651	Mesa	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-1-2990	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-2994	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-2995	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-2996	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-2997	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-2998	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-2999	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3000	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3001	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3002	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3003	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usuario supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobaciones

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-3004	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3005	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3006	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3007	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3008	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3009	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3010	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3011	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3012	SILLA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1-3017	ARCHIVERO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-3019	SILLA	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-2-0249	Repisa	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-2-0251	Repisa	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$2,752,866.55	\$0.00	\$220,378.30	\$0.00	\$2,824,230.14	\$0.00
D	1241-3-0011	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0034	REGULADOR DE VOLTAJE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-3-0039	REGULADOR DE VOLTAJE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-3-0055	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0064	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0074	REGULADOR DE VOLTAJE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-3-0086	REGULADOR DE VOLTAJE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-3-0096	REGULADOR DE VOLTAJE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-3-0099	REGULADOR DE VOLTAJE	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-3-0110	REGULADOR DE VOLTAJE	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-3-0132	REGULADOR DE VOLTAJE	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-3-0145	REGULADDR DE VOLTAJE	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-3-0171	MONITOR	\$4,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00
D	1241-3-0180	REGULADOR DE VOLTAJE	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-3-0185	C.P.U	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-0189	SCANNER	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-0199	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0204	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0266	NO BREAK	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0317	REGULADOR DE VOLTAJE	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	1241-3-0383	REGULADOR DE VOLTAJE	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-3-0399	REGULADOR DE VOLTAJE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-3-0418	C.P.U	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	1241-3-0421	REGULADOR DE VOLTAJE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-3-0444	REGULADOR DE VOLTAJE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00

Usr supervisor
 Rep rptBalanzaComprobAcct

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0457	Impresora	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00
D	1241-3-0480	REGULADOR DE VOLTAJE	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-3-0494	REGULADOR DE VOLTAJE	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-3-0511	C P U	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	1241-3-0520	REGULADOR DE VOLTAJE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-3-0523	REGULADOR DE VOLTAJE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-3-0525	PLOTTER	\$48,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,193.00	\$0.00
D	1241-3-0537	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0570	Monitor	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1241-3-0580	REGULADOR DE VOLTAJE	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-3-0594	MONITOR	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1241-3-0598	MONITOR	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1241-3-0602	MONITOR	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1241-3-0664	Complementario de equipo de computo	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-3-0678	Switch	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1241-3-0709	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0710	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0715	REGULADOR DE VOLTAJE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-3-0716	REGULADOR DE VOLTAJE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-3-0728	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0752	MONITOR	\$7,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,683.00	\$0.00
D	1241-3-0754	C P U	\$10,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,565.00	\$0.00
D	1241-3-0764	C P U	\$13,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,493.00	\$0.00
D	1241-3-0767	Complementario de equipo de computo	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0768	C P U	\$13,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,493.00	\$0.00
D	1241-3-0818	REGULADOR DE VOLTAJE	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00
D	1241-3-0819	REGULADOR DE VOLTAJE	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00
D	1241-3-0822	REGULADOR DE VOLTAJE	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00
D	1241-3-0830	C P U	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-3-0836	C P U	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-3-0842	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0852	C P U	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-3-0857	C P U	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-3-0872	C P U	\$9,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,217.00	\$0.00
D	1241-3-0882	REGULADOR DE VOLTAJE	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-3-0884	MONITOR	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	1241-3-0891	C P U	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1241-3-0940	Complementario de equipo de computo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-0950	Complementario de equipo de computo	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1241-3-0961	Complementario de equipo de computo	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1241-3-0965	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0975	C.P.U	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00	\$0.00
D	1241-3-0987	Impresora	\$18,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,551.00	\$0.00
D	1241-3-0988	C.P.U	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-3-0992	Complementario de equipo de computo	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1241-3-0999	Complementario de equipo de computo	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1241-3-1068	C.P.U	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1241-3-1133	C.P.U	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-3-1160	C.P.U	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1241-3-1167	C.P.U	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-3-1175	C.P.U	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-3-1184	C.P.U	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-3-1204	Computadora portatil	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00
D	1241-3-1245	Impresora	\$17,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,934.00	\$0.00
D	1241-3-1250	Monitor	\$4,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,952.00	\$0.00
D	1241-3-1271	C.P.U	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	1241-3-1272	Monitor	\$4,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,953.00	\$0.00
D	1241-3-1275	Complementario de equipo de computo	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-3-1286	Monitor	\$4,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,255.00	\$0.00
D	1241-3-1336	C.P.U	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-3-1341	Servidor de red	\$105,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,743.00	\$0.00
D	1241-3-1360	C.P.U	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
D	1241-3-1361	Monitor	\$4,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,274.00	\$0.00
D	1241-3-1364	Complementario de equipo de computo	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-3-1372	C.P.U	\$10,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,795.00	\$0.00
D	1241-3-1384	C.P.U	\$9,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,583.00	\$0.00
D	1241-3-1390	Monitor	\$4,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,274.00	\$0.00
D	1241-3-1396	Switch	\$907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907.00	\$0.00
D	1241-3-1399	Switch	\$632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$0.00
D	1241-3-1412	Complementario de equipo de computo	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	1241-3-1427	Ruteador de red	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
D	1241-3-1428	Switch	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00
D	1241-3-1468	Impresora	\$1,719.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,719.00	\$0.00
D	1241-3-1474	C.P.U	\$10,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,567.00	\$0.00
D	1241-3-1478	PROYECTOR	\$16,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,544.00	\$0.00
D	1241-3-1493	Switch	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	1241-3-1494	Switch	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	1241-3-1495	Switch	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	1241-3-1497	Computadora portatil	\$20,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.00	\$0.00
D	1241-3-1500	MONITOR	\$5,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,693.00	\$0.00
D	1241-3-1501	C.P.U	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00
D	1241-3-1505	C.P.U	\$7,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,860.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-1506	MONITOR	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	1241-3-1507	MONITOR	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00
D	1241-3-1508	C.P.U.	\$7,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00
D	1241-3-1510	C.P.U.	\$7,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00
D	1241-3-1511	MONITOR	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00
D	1241-3-1512	C.P.U.	\$7,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00
D	1241-3-1513	MONITOR	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00
D	1241-3-1514	C.P.U.	\$7,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00
D	1241-3-1515	MONITOR	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00
D	1241-3-1516	C.P.U.	\$7,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00
D	1241-3-1517	MONITOR	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00
D	1241-3-1518	C.P.U.	\$7,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00
D	1241-3-1520	C.P.U.	\$7,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00
D	1241-3-1521	MONITOR	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00
D	1241-3-1522	C.P.U.	\$7,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00
D	1241-3-1523	MONITOR	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00
D	1241-3-1524	C.P.U.	\$7,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00
D	1241-3-1525	MONITOR	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00
D	1241-3-1526	C.P.U.	\$7,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00
D	1241-3-1527	MONITOR	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	1241-3-1528	C.P.U.	\$7,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,860.00	\$0.00
D	1241-3-1529	IMPRESORA	\$6,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,584.00	\$0.00
D	1241-3-1531	Monitor	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	1241-3-1532	C.P.U.	\$10,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,235.00	\$0.00
D	1241-3-1533	Monitor	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	1241-3-1534	C.P.U.	\$10,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,235.00	\$0.00
D	1241-3-1535	Monitor	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	1241-3-1536	C.P.U.	\$10,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,235.00	\$0.00
D	1241-3-1537	Monitor	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	1241-3-1539	Monitor	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	1241-3-1540	C.P.U.	\$10,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,235.00	\$0.00
D	1241-3-1542	Monitor	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	1241-3-1543	C.P.U.	\$10,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,235.00	\$0.00
D	1241-3-1544	Monitor	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	1241-3-1545	C.P.U.	\$10,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,235.00	\$0.00
D	1241-3-1546	Monitor	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	1241-3-1547	C.P.U.	\$9,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,594.00	\$0.00
D	1241-3-1548	Monitor	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	1241-3-1549	C.P.U.	\$9,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,594.00	\$0.00
D	1241-3-1550	Monitor	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1241-3-1552	Monitor	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-1553	C P U	\$9,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,594.00	\$0.00
D	1241-3-1554	Impresora	\$20,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,095.00	\$0.00
D	1241-3-1555	Impresora	\$5,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,910.00	\$0.00
D	1241-3-1556	Monitor	\$2,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$0.00
D	1241-3-1557	C P U	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00
D	1241-3-1558	Monitor	\$2,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$0.00
D	1241-3-1560	Impresora	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	1241-3-1561	Monitor	\$6,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,633.00	\$0.00
D	1241-3-1562	C P U	\$26,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,533.00	\$0.00
D	1241-3-1563	Impresora	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	1241-3-1564	Monitor	\$2,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$0.00
D	1241-3-1566	Monitor	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1241-3-1567	C P U	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00
D	1241-3-1568	Monitor	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1241-3-1569	C P U	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00
D	1241-3-1570	Multifuncional	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
D	1241-3-1571	Monitor	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1241-3-1572	C P U	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00
D	1241-3-1573	Monitor	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	1241-3-1574	C P U	\$9,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,594.00	\$0.00
D	1241-3-1576	Monitor	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	1241-3-1577	C P U	\$9,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,594.00	\$0.00
D	1241-3-1578	Monitor	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1241-3-1579	C P U	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00
D	1241-3-1580	Monitor	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	1241-3-1581	C P U	\$9,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,594.00	\$0.00
D	1241-3-1582	Monitor	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	1241-3-1584	Monitor	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1241-3-1585	C P U	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00
D	1241-3-1586	Monitor	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1241-3-1587	C P U	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00
D	1241-3-1589	Servidor de red.	\$63,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,917.00	\$0.00
D	1241-3-1590	Servidor de red	\$63,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,917.00	\$0.00
D	1241-3-1591	Impresora	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	1241-3-1615	Computadora de escritorio	\$20,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,866.00	\$0.00
D	1241-3-1616	Computadora portatil	\$25,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,042.00	\$0.00
D	1241-3-1617	Computadora portatil	\$14,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,213.00	\$0.00
D	1241-3-1618	Monitor	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1241-3-1619	C.P.U	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,941.00	\$0.00
D	1241-3-1620	Monitor	\$2,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$0.00
D	1241-3-1621	C P U	\$12,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,140.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-1622	Monitor	\$2,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$0.00
D	1241-3-1628	IMPRESORA	\$8,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,338.00	\$0.00
D	1241-3-1634	C.P.U.	\$12,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,678.00	\$0.00
D	1241-3-1635	MONITOR	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00	\$0.00
D	1241-3-1636	COMPUTADORA PORTATIL	\$19,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00
D	1241-3-1637	COMPUTADORA PORTATIL	\$19,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00
D	1241-3-1638	CDMPUTADORA PORTATIL	\$19,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00
D	1241-3-1696	C.P.U.	\$15,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,628.00	\$0.00
D	1241-3-1697	Monitor	\$3,907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,907.00	\$0.00
D	1241-3-1698	Computadora portatil	\$12,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,955.00	\$0.00
D	1241-3-1699	Computadora portatil	\$12,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,955.00	\$0.00
D	1241-3-1700	Computadora portatil	\$12,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,955.00	\$0.00
D	1241-3-1701	Computadora portatil	\$12,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,955.00	\$0.00
D	1241-3-1703	Computadora portatil	\$12,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,955.00	\$0.00
D	1241-3-1704	Computadora portatil	\$12,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,955.00	\$0.00
D	1241-3-1706	Monitor	\$3,907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,907.00	\$0.00
D	1241-3-1707	C.P.U.	\$15,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,628.00	\$0.00
D	1241-3-1708	Monitor	\$3,907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,907.00	\$0.00
D	1241-3-1709	Impresora	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1241-3-1710	Impresora	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1241-3-1711	Impresora	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1241-3-1714	Impresora	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1241-3-1715	Impresora	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1241-3-1716	Impresora	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1241-3-1717	Impresora	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1241-3-1720	Multifuncional	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-3-1743	Computadora portatil	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00	\$0.00
D	1241-3-1745	Computadora portatil	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00	\$0.00
D	1241-3-1746	Computadora portatil	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00	\$0.00
D	1241-3-1746	Impresora	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1241-3-1756	Multifuncional	\$5,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,630.00	\$0.00
D	1241-3-1769	Impresora	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1241-3-1770	Impresora	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1241-3-1771	Impresora	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1241-3-1772	Computadora portatil	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00
D	1241-3-1773	Switch	\$15,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,550.00	\$0.00
D	1241-3-1774	C.P.U.	\$49,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,035.00	\$0.00
D	1241-3-1775	Impresora	\$4,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,867.00	\$0.00
D	1241-3-1776	C.P.U.	\$8,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00
D	1241-3-1777	C.P.U.	\$8,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,643.00	\$0.00
D	1241-3-1778	C.P.U.	\$8,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,643.00	\$0.00
D	1241-3-1779	C.P.U.	\$8,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,643.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-1782	Impresora	\$6,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,489.00	\$0.00
D	1241-3-1784	Monitor	\$12,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,259.00	\$0.00
D	1241-3-1785	Monitor	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00
D	1241-3-1786	Monitor	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00
D	1241-3-1787	Monitor	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00
D	1241-3-1788	Monitor	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00
D	1241-3-1789	Complementario de equipo de computo	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
D	1241-3-1791	Consola	\$18,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,723.00	\$0.00
D	1241-3-1792	Monitor	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
D	1241-3-1802	Switch	\$7,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00
D	1241-3-2525	Complementario de equipo de computo	\$20,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,305.00	\$0.00
D	1241-3-2594	Complementario de equipo de computo	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
D	1241-3-2595	Impresora	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00
D	1241-3-2675	Impresora	\$44,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,809.00	\$0.00
D	1241-3-2676	C.P.U.	\$15,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,482.00	\$0.00
D	1241-3-2677	Monitor	\$6,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,571.00	\$0.00
D	1241-3-2679	Computadora portatil	\$30,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,380.00	\$0.00
D	1241-3-2681	Complementario de equipo de computo	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$0.00
D	1241-3-2683	Disco duro	\$938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00
D	1241-3-2685	Disco duro	\$938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00
D	1241-3-2686	Disco duro	\$938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00
D	1241-3-2687	Disco duro	\$938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00
D	1241-3-2689	Disco duro	\$938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00
D	1241-3-2694	Computadora portatil	\$19,118.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,118.75	\$0.00
D	1241-3-2697	Computadora portatil	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	1241-3-2699	C.P.U.	\$5,808.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.39	\$0.00
D	1241-3-2700	C.P.U.	\$5,808.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.39	\$0.00
D	1241-3-2702	C.P.U.	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	1241-3-2703	C.P.U.	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	1241-3-2704	C.P.U.	\$7,636.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,636.23	\$0.00
D	1241-3-2705	C.P.U.	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	1241-3-2706	C.P.U.	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	1241-3-2707	C.P.U.	\$15,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00
D	1241-3-2708	C.P.U.	\$9,507.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,507.50	\$0.00
D	1241-3-2709	C.P.U.	\$9,507.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,507.50	\$0.00
D	1241-3-2711	Monitor	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$0.00
D	1241-3-2713	Monitor	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-2714	Monitor	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-2715	Monitor	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-2716	Monitor	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$0.00
D	1241-3-2717	Monitor	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2718	Monitor	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-2719	Monitor	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$0.00
D	1241-3-2720	Monitor	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$0.00
D	1241-3-2731	Switch	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-3-2742	Monitor	\$1,930.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.85	\$0.00
D	1241-3-2743	Monitor	\$1,930.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.85	\$0.00
D	1241-3-2744	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2746	Monitor	\$1,930.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.85	\$0.00
D	1241-3-2747	Monitor	\$1,930.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.85	\$0.00
D	1241-3-2749	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2750	Monitor	\$1,930.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.85	\$0.00
D	1241-3-2751	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2752	Monitor	\$1,930.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.85	\$0.00
D	1241-3-2753	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2754	Monitor	\$1,930.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.85	\$0.00
D	1241-3-2756	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2757	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2758	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2759	Monitor	\$1,930.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.85	\$0.00
D	1241-3-2762	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2764	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2767	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2768	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2769	Monitor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-2770	Monitor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-2771	Monitor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-2772	Monitor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-2773	Monitor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-2775	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2777	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2778	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2779	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2782	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2783	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2784	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2785	Monitor	\$2,002.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002.16	\$0.00
D	1241-3-2786	Monitor	\$2,002.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002.16	\$0.00
D	1241-3-2787	Monitor	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
D	1241-3-2788	Monitor	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
D	1241-3-2788	Monitor	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
D	1241-3-2790	Monitor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-2791	Monitor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2792	Monitor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-2793	Monitor	\$1,930.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.85	\$0.00
D	1241-3-2794	Monitor	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00
D	1241-3-2796	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2797	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2798	Monitor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-2799	Monitor	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2800	Monitor	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-3-2803	Ruteador de red	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-3-2804	Ruteador de red	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-3-2805	Ruteador de red	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-3-2806	Ruteador de red	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-3-2807	Ruteador de red	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-3-2808	Ruteador de red	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-3-2809	Switch	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951.00	\$0.00
D	1241-3-2810	Switch	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951.00	\$0.00
D	1241-3-2811	Switch	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951.00	\$0.00
D	1241-3-2812	Switch	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951.00	\$0.00
D	1241-3-2813	C.P.U	\$9,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,904.00	\$0.00
D	1241-3-2814	C.P.U	\$9,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,903.00	\$0.00
D	1241-3-2815	Monitor	\$3,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.00	\$0.00
D	1241-3-2816	Monitor	\$3,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.00	\$0.00
D	1241-3-2817	IMPRESORA	\$6,854.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,854.24	\$0.00
D	1241-3-2818	IMPRESORA	\$6,854.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,854.24	\$0.00
D	1241-3-2823	NO BREAK	\$794.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.33	\$0.00
D	1241-3-2824	NO BREAK	\$794.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.33	\$0.00
D	1241-3-2825	NO BREAK	\$794.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.33	\$0.00
D	1241-3-2826	NO BREAK	\$794.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.33	\$0.00
D	1241-3-2827	NO BREAK	\$794.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.33	\$0.00
D	1241-3-2828	NO BREAK	\$794.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.33	\$0.00
D	1241-3-2829	NO BREAK	\$794.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.33	\$0.00
D	1241-3-2830	C.P.U	\$15,525.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.44	\$0.00
D	1241-3-2831	C.P.U	\$15,525.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.44	\$0.00
D	1241-3-2832	C.P.U	\$15,525.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.44	\$0.00
D	1241-3-2833	C.P.U	\$15,525.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.44	\$0.00
D	1241-3-2834	MONITOR	\$3,010.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.20	\$0.00
D	1241-3-2835	MONITOR	\$3,010.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.20	\$0.00
D	1241-3-2836	MONITOR	\$3,010.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.20	\$0.00
D	1241-3-2837	MONITOR	\$3,010.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.20	\$0.00
D	1241-3-2838	C.P.U	\$12,145.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,145.20	\$0.00
D	1241-3-2839	MONITOR	\$1,850.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.20	\$0.00



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usu supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2843	IMPRESORA	\$74,512.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,512.60	\$0.00
D	1241-3-2846	COMPUTADORA PORTATIL	\$17,649.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,649.40	\$0.00
D	1241-3-2847	COMPUTADORA PORTATIL	\$17,649.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,649.40	\$0.00
D	1241-3-2850	Monitor	\$2,708.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.34	\$0.00
O	1241-3-2851	Monitor	\$2,708.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.34	\$0.00
D	1241-3-2852	Monitor	\$2,708.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.35	\$0.00
D	1241-3-2853	Monitor	\$2,708.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.35	\$0.00
D	1241-3-2854	Servidor	\$17,350.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.68	\$0.00
D	1241-3-2855	Servidor	\$20,517.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,517.94	\$0.00
D	1241-3-2856	SCANNER	\$18,311.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,311.76	\$0.00
D	1241-3-2928		\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2932	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9461J8K	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2935	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9460NHV	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2936	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9460NDX	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2937	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9460NFH	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2939	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9460NDN	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2941	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9460NDQ	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2942	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9471CJ1	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2943	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9460Q6X	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2944	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9471CN1	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2947	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9461JC3	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2948	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9461J70	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2949	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9471CLC	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2950	MICROCOMPUTADORA HEWLETT PACKARD, COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC, MXL9471507	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2951	REGULADOR DE VOLTAJE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-3-2952	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-2953	C P U	\$8,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,205.00	\$0.00
D	1241-3-2959	Impresora	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00
D	1241-3-2960	Impresora	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00
D	1241-3-2961	Impresora	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 05/ene/2023 03:22 p.m.

Us: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion2

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MDVIMIENTOS		SALDD ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2962	Impresora	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00
D	1241-3-2963	Impresora	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00
D	1241-3-2964	Impresora	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00
D	1241-3-2965	Computadora portatil	\$0.00	\$0.00	\$31,699.00	\$0.00	\$31,699.00	\$0.00
D	1241-3-2966	Computadora portatil	\$0.00	\$0.00	\$13,004.15	\$0.00	\$13,004.15	\$0.00
D	1241-3-2967	Computadora portatil	\$0.00	\$0.00	\$13,004.15	\$0.00	\$13,004.15	\$0.00
D	1241-3-2968	Computadora portatil	\$0.00	\$0.00	\$23,499.00	\$0.00	\$23,499.00	\$0.00
D	1241-3-2969	Computadora portatil	\$0.00	\$0.00	\$23,499.00	\$0.00	\$23,499.00	\$0.00
D	1241-3-3199	Ruteadores de Red	\$0.00	\$0.00	\$6,252.40	\$0.00	\$6,252.40	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$142,762.31	\$0.00	\$78,340.60	\$149,014.71	\$72,088.20	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,147,895.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,895.79	\$0.00
D	1241-9-0012	Trituradora de papel	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-9-0162	Engargoladora	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-9-0308	Caja Fuerte	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1241-9-0470	ENGARGOLADORA	\$2,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,119.00	\$0.00
D	1241-9-0500	Calculadora	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-9-0735	Ventilador	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1241-9-0736	Extintor	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-9-0860	Calculadora	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-9-0932	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-0933	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-0934	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-0935	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-0936	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-0937	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-0940	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-0942	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-0956	Maquina de escribir	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-9-0970	Frigobar	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-9-0971	Maquina de escribir	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1241-9-1020	Calculadora	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	1241-9-1037	Guillotna	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00
D	1241-9-1176	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-1180	Tajalapiz	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	1241-9-1181	Tajalapiz	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	1241-9-1541	Scanner	\$105,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,108.00	\$0.00
D	1241-9-1575	Scanner	\$105,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,108.00	\$0.00
D	1241-9-1587	Calculadora	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-9-1714	Ventilador	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D	1241-9-1751	Ventilador	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D	1241-9-1761	Ventilador	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-1768	Ventilador	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-9-1791	Maquina de escribir	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-9-1802	Ventilador	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-9-1629	Ventilador	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-9-1837	Ventilador	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D	1241-9-1840	Ventilador	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-9-1848	Portatlaves	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1241-9-1861	Ventilador	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-1865	Ventilador	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-9-1889	Ventilador	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-1890	Ventilador	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-1897	Ventilador	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	1241-9-1906	Ventilador	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-1920	Tajapiz	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-9-1922	Ventilador	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-9-1937	Frigobar	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-9-1938	Aire Acondicionado	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1241-9-1941	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-1947	Aire Acondicionado	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1241-9-1948	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-2032	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-2033	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-2173	Ventilador	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	1241-9-2175	Ventilador	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D	1241-9-2176	Ventilador	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D	1241-9-2181	Ventilador	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	1241-9-2182	Ventilador	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	1241-9-2183	Ventilador	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1241-9-2184	Ventilador	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	1241-9-2185	Ventilador	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	1241-9-2193	Ventilador	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-2319	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-2320	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-2321	Extintor	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-2375	Ventilador	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-9-2377	Calefactor	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-9-2382	Calculadora	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-9-2383	Guilolma	\$641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.00	\$0.00
D	1241-9-2385	Guilolma	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00
D	1241-9-2387	Calefactor	\$396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$0.00
D	1241-9-2406	Calefactor	\$396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usu supervisor
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-2415	Ventilador	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	1241-9-2416	Ventilador	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	1241-9-2423	Ventilador	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00
D	1241-9-2426	Ventilador	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D	1241-9-2427	Ventilador	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00
D	1241-9-2428	Ventilador	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00
D	1241-9-2429	Ventilador	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00
D	1241-9-2431	Ventilador	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	1241-9-2432	Ventilador	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00
D	1241-9-2476	Guilótna	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1241-9-2487	Sumadora	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00
D	1241-9-2496	Reloj	\$439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$0.00
D	1241-9-2521	Tajalapi	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	1241-9-2548	Hornos	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$0.00
D	1241-9-2565	Tajalapi	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	1241-9-2596	Equipo de Oficina (complementarios de oficina)	\$5,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,688.00	\$0.00
D	1241-9-2616	Refrigerador	\$5,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405.00	\$0.00
D	1241-9-2640	Ventilador	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00
D	1241-9-2641	Ventilador	\$645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00
D	1241-9-2643	Ventilador	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00
D	1241-9-2655	Engargoladora	\$3,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,565.00	\$0.00
D	1241-9-2656	Engargoladora	\$3,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,566.00	\$0.00
D	1241-9-2657	Enricadora	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00
D	1241-9-2660	Extintor	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	1241-9-2661	Guilótna	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	1241-9-2663	Ventilador	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
D	1241-9-2664	Ventilador	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-9-2665	Ventilador	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-9-2666	Ventilador	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-9-2670	Ventilador	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-9-2671	Ventilador	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-9-2672	Ventilador	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-9-2673	Ventilador	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-9-2709	Pantalla de Proyección	\$1,397.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397.00	\$0.00
D	1241-9-2710	Refrigerador	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-9-2767	Ventilador	\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00
D	1241-9-2768	Ventilador	\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00
D	1241-9-2769	Ventilador	\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00
D	1241-9-2770	Ventilador	\$835.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.50	\$0.00
D	1241-9-2771	Ventilador	\$835.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.50	\$0.00
D	1241-9-2772	Ventilador	\$829.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.50	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usu supervisor
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-2773	Ventilador	\$829.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.50	\$0.00
D	1241-9-2774	Ventilador	\$829.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.50	\$0.00
D	1241-9-2775	Ventilador	\$829.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.50	\$0.00
D	1241-9-2776	Ventilador	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00
D	1241-9-2802	Scanner	\$20,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,499.00	\$0.00
D	1241-9-2848	Scanner	\$16,377.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,377.21	\$0.00
D	1241-9-2849	Scanner	\$16,377.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,377.22	\$0.00
D	1241-9-2915	Scanner	\$15,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.01	\$0.00
D	1241-9-2916	Scanner	\$15,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.01	\$0.00
D	1241-9-2917	Scanner	\$15,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.01	\$0.00
D	1241-9-2977	Ventilador	\$570.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.72	\$0.00
D	1241-9-2978	Ventilador	\$1,274.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274.84	\$0.00
D	1241-9-2979	Ventilador	\$1,274.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274.84	\$0.00
D	1241-9-2981	Sumadora	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	1241-9-2988	Pizarrón	\$1,318.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.77	\$0.00
D	1241-9-3019	Campaña	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	1241-9-3020	Aire Acondicionado	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00
D	1241-9-3021	Aire Acondicionado	\$47,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,270.00	\$0.00
D	1241-9-3022	Aire Acondicionado	\$108,165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,165.36	\$0.00
D	1241-9-3023	Aire Acondicionado	\$108,165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,165.36	\$0.00
D	1241-9-3024	Aire Acondicionado	\$108,165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,165.36	\$0.00
D	1241-9-3025	Aire Acondicionado	\$108,165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,165.36	\$0.00
D	1241-9-3026	Aire Acondicionado	\$108,165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,165.36	\$0.00
D	1241-9-3027	Aire Acondicionado	\$108,165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,165.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$113,555.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,555.20	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$111,881.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,881.60	\$0.00
D	1242-1-0332	BOCINA	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1242-1-0397	PANTALLA DE PROYECCION	\$1,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367.00	\$0.00
D	1242-1-0441	PANTALLA DE PROYECCION	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1242-1-0656	PROYECTOR	\$25,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,639.00	\$0.00
D	1242-1-0657	PROYECTOR	\$25,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,639.00	\$0.00
D	1242-1-0646	BOCINA	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1242-1-0851	BOCINA	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1242-1-1420	Proyector	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1242-1-1588	Proyector	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-1631	PROYECTOR	\$13,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,275.00	\$0.00
D	1242-1-1632	PROYECTOR	\$13,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,275.00	\$0.00
D	1242-1-1730	Proyector	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-1731	Proyector	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-1732	Proyector	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-1733	Proyector	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-1734	Proyector	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-1735	Proyector	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
O	1242-1-1736	Proyector	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-1737	Proyector	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-2170	Grabadora (para radio y tv)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-2654	PANTALLA	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00
D	1242-1-2728	Proyector	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-1-2779	PANTALLA DE PROYECCION	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	1242-1-2780	PANTALLA DE PROYECCION	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
O	1242-1-2782	PANTALLA DE PROYECCION	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	1242-1-2840	PROYECTOR	\$6,275.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.60	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,673.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.60	\$0.00
D	1242-3-1418	Camara fotografica digital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-1421	Camara fotografica digital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-1793	Camara de video digital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-1794	Camara de video digital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-1795	Camara de video digital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
O	1242-3-1796	Camara de video digital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-1797	Camara de video digital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-1798	Camara de video digital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-1799	Camara de video digital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
O	1242-3-2844	CAMARA	\$1,664.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,664.60	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABDRATORIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1243-1-2030	Botiquin	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
O	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$898,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,490.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$898,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,490.00	\$0.00
D	1244-1-10984	Camioneta Pick Up F150 Mod. 2009	\$162,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,150.00	\$0.00
D	1244-1-12193	Camioneta Ranger Doble Cabina Mod. 2011	\$191,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,840.00	\$0.00
D	1244-1-14253	Camioneta Chevrolet Tornado 2015 7310	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00
D	1244-1-14254	Camioneta Chevrolet Tornado 2015 9717	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00
D	1244-1-14255	Camioneta Chevrolet Tornado 2015 6874	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$802,581.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,581.79	\$0.00
O	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$412,612.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,612.49	\$0.00
D	1246-5-0067	SERVIDOR DE RED	\$13,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,382.00	\$0.00
D	1246-5-0078	SERVIDOR DE RED	\$13,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,382.00	\$0.00
D	1246-5-0153	SERVIDOR DE RED	\$13,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,382.00	\$0.00
D	1246-5-0158	SERVIDOR DE RED	\$13,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,382.00	\$0.00
D	1246-5-0162	SERVIDOR DE RED	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$0.00
D	1246-5-0163	SERVIDOR DE RED	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$0.00
D	1246-5-0164	SERVIDOR DE RED	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion.rpt

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M D V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-0165	SERVIDOR DE RED	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$0.00
D	1246-5-0166	SERVIDOR DE RED	\$13,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,384.00	\$0.00
D	1246-5-0407	COMPLEMENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	1246-5-0670	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1246-5-0671	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1246-5-0914	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1246-5-0915	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1246-5-0916	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1246-5-0917	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1246-5-0918	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1246-5-0919	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1246-5-0921	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$2,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.00	\$0.00
D	1246-5-0924	HUB (CONCENTRADORES DE RED)	\$17,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,575.00	\$0.00
D	1246-5-0926	HUB (CONCENTRADORES DE RED)	\$17,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,575.00	\$0.00
D	1246-5-0970	SERVIDOR DE RED	\$45,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,770.00	\$0.00
D	1246-5-1177	Fax	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
D	1246-5-1354	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$22,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483.00	\$0.00
D	1246-5-1393	SERVIDOR DE RED	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1246-5-1502	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00
D	1246-5-1503	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00
D	1246-5-1630	SERVIDOR DE RED	\$79,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,993.00	\$0.00
D	1246-5-2186	Telefono	\$177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00
D	1246-5-2231	Telefono	\$177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00
D	1246-5-2474	Telefono	\$177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00
D	1246-5-2514	Telefono	\$184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00
D	1246-5-2573	Telefono	\$184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00
D	1246-5-2575	Telefono	\$184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00
D	1246-5-2701	Telefono	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1246-5-2702	Telefono	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1246-5-2704	Telefono	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1246-5-2705	Telefono	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1246-5-2706	Telefono	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	1246-5-2820	SWITCH (CONCENTRADOR DE PUERTOS)	\$9,991.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,991.23	\$0.00
D	1246-5-2821	ACCESS POINT	\$1,196.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.13	\$0.00
D	1246-5-2822	ACCESS POINT	\$1,196.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.13	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$333,499.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,499.50	\$0.00
D	1246-6-0068	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1246-6-0077	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1246-6-0083	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1246-6-0103	No Break	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1246-6-0110	Regulador de voltaje	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-0116	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1246-6-0117	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1246-6-0123	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1246-6-0136	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1246-6-0137	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1246-6-0155	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1246-6-0219	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1246-6-0273	Regulador de voltaje	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	1246-6-0276	Regulador de voltaje	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	1246-6-0327	Regulador de voltaje	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1246-6-0364	Regulador de voltaje	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1246-6-0371	Regulador de voltaje	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1246-6-0372	No Break	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1246-6-0397	Regulador de voltaje	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1246-6-0512	REFRIGERADOR	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00
D	1246-6-0538	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1246-6-0561	No Break	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1246-6-0564	No Break	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1246-6-0600	No Break	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1246-6-0617	No Break	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1246-6-0628	No Break	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1246-6-0630	Regulador de voltaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1246-6-0631	No Break	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1246-6-0647	No Break	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1246-6-0704	Regulador de voltaje	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1246-6-0724	No Break	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1246-6-0770	Regulador de voltaje	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00
D	1246-6-0771	Regulador de voltaje	\$914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00
D	1246-6-0823	Regulador de voltaje	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00
D	1246-6-0869	Regulador de voltaje	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	1246-6-0881	No Break	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1246-6-0886	Regulador de voltaje	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	1246-6-0954	No Break	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00
D	1246-6-0956	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1246-6-1011	Regulador de voltaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1246-6-1018	No Break	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1246-6-1048	Regulador de voltaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1246-6-1221	Regulador de voltaje	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	1246-6-1478	Regulador de voltaje	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	1246-6-1481	Regulador de voltaje	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	1246-6-1485	Regulador de voltaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-1486	No Break	\$972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$0.00
D	1246-6-1504	Complementario de equipo de computo	\$295,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,744.00	\$0.00
D	1246-6-1940	Complementario de equipo de computo	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1246-6-2734	Regulador de voltaje	\$287.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.50	\$0.00
D	1246-6-2735	Regulador de voltaje	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1246-6-2736	Regulador de voltaje	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$56,469.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,469.60	\$0.00
D	1246-7-0427	Milimetro	\$647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$0.00
D	1246-7-0537	Complementario de equipo de computo	\$27,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,048.00	\$0.00
D	1246-7-0886	Aspiradora	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1246-7-1059	Escalera	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1246-7-1078	Escalera	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-7-1777	Diablo	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1246-7-1943	Motor	\$6,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00
D	1246-7-2247	Escalera	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1246-7-2574	Complementario de equipo de computo	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	1246-7-2608	Complementario de equipo de computo	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	1246-7-2610	Complementario de equipo de computo	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825.00	\$0.00
D	1246-7-2611	Complementario de equipo de computo	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1246-7-2612	Complementario de equipo de computo	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	1246-7-2613	Complementario de equipo de computo	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	1246-7-2614	Complementario de equipo de computo	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	1246-7-2980	Bomba de Agua	\$2,035.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.80	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1251-1	Desarrollados por el Organismo	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1251-1-2598	Programacion (depurador, editor de texto)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1251-1-2599	Programacion (depurador, editor de texto)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,368,839.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,839.53
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,366,054.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366,054.53
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$2,203,972.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,972.78
A	1263-1-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$330,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,275.86
A	1263-1-2	Muebles Excepio de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	1263-1-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologia de la Informacion	\$0.00	\$1,107,165.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,165.56
A	1263-1-4	Otro Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$335,075.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,075.59
A	1263-1-5	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$305,468.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,468.37
A	1263-1-6	Cameras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$123,187.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,187.40
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$67.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.20

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-1	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$67.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.20
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,546.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.86
A	1263-3-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,546.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.86
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$905.169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.169.00
A	1263-4-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$905.169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.169.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$255.298.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.298.69
A	1263-6-1	Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones	\$0.00	\$96.976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.976.52
A	1263-6-2	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$135.734.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.734.25
A	1263-6-3	Herramientas y Máquinas-herramientas	\$0.00	\$22.587.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.587.92
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00
A	1265-1-1	Software Desarrollados por el Organismo	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,981,939.66	\$58,846,931.68	\$0.00	\$0.00	\$4,446,053.67
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,981,939.66	\$58,846,931.68	\$0.00	\$0.00	\$4,446,053.67
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,981,939.66	\$58,846,931.68	\$0.00	\$0.00	\$4,446,053.67
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,194,768.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,224,786.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$16,224,786.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,704,902.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,145,406.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$295,317.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Agonizado o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,271,579.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$4,349,223.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$240,489.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$402,886.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,904,504.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,904,504.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,360,574.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$494,417.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15907	Compensación Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$3,866,156.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,520.91	\$1,249,444.95	\$0.00	\$0.00	\$42,919.91
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$37,520.91	\$1,166,805.35	\$0.00	\$0.00	\$42,919.91
A	2112-1-000004	ARTURO NAMBO GORDILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$13,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	HECTOR VILLANUEVA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$3,729.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,361.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usr supervisor
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000013	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	PRODUCCIONES CDNTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,007.79	\$2,007.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$6,983.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$8,483.00	\$8,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	DEVELOPMENT & CONSULTING STRATEGIES S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	MARISOL CHAVEZ MELCHOR	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	JDRGE BERNAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	SEGUROS EL POTDSI SA DE CV	\$0.00	\$37,520.91	\$10,909.79	\$10,909.79	\$0.00	\$37,520.91
A	2112-1-000043	LEAL GIL Y CIA S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,918.25	\$23,918.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JDE ANTONIO CORTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$617.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ARIANNA BERENICE PEREZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$1,414.00	\$1,414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,934.25	\$6,934.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ANA MERCEDES HERNANDEZ SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$14,359.04	\$14,359.04	\$0.00	\$2,399.00
A	2112-1-000060	DAFNE IOHANNA SANCHEZ BARRETO	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	GABRIELA BERENICE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,081.32	\$4,081.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ALEJANDRA VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$697.00	\$697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR	\$0.00	\$0.00	\$7,033.63	\$8,833.63	\$0.00	\$1,800.00
A	2112-1-000073	JUAN SALVADOR SANTIBAÑEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,098.00	\$7,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JAQUELINE LISBETH LARA FRANCIS	\$0.00	\$0.00	\$6,064.83	\$6,064.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	ROSA CLARA HERRERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,454.29	\$8,454.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	JORGE ENRIQUE SALAZAR DE LA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$2,447.60	\$2,447.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	MAURICIO VARGAS ANDALUZ	\$0.00	\$0.00	\$12,114.63	\$12,114.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	JOSE CARRILLO PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$5,985.60	\$5,985.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	FRANCISCO JAVIER ARMENTA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,483.37	\$6,483.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ROCIO RUIZ RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,732.32	\$3,732.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JOSE LUIS MORALES NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	ANA GABRIELA MARTINEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$2,457.15	\$2,457.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MURILLO LOPEZ ANGELICA XOCHITL	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	GUSTAVO ADOLFO MORENO BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	JOSE ALBERTO TINOC D ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,973.61	\$2,573.61	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000095	MA CONCEPCION PRADO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,734.00	\$2,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	AARON TORRES TENA	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	Fumygone Company SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	MULTISISTEMAS VALCER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,270.20	\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	ALEJANDRO VERGARA ABASCAL SHERWELL	\$0.00	\$0.00	\$4,716.15	\$5,316.15	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000101	ANDREA LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MIGUEL LDPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$7,267.40	\$7,267.40	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000103	YADIRA MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	FELIPE MACEDO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$10,996.00	\$10,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CASAEI VILLASEÑOR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	MARIA DE LOURDES RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	Daniela Margarita Aviles Bernal	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	BLANCA ALICIA ROJAS MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$31,579.00	\$31,579.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	AMERICA HERNANDEZ VERAZTICA	\$0.00	\$0.00	\$5,006.40	\$5,006.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$82,639.60	\$82,639.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	MULTISISTEMAS VALCER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$78,340.60	\$78,340.60	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$7,417,590.65	\$0.00	\$0.00
A	2115-43903	Otros subsidios	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$7,417,590.65	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,944,414.75	\$9,670,989.26	\$9,127,839.17	\$0.00	\$4,401,264.66
A	2117-01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,934,057.16	\$8,751,709.00	\$8,218,916.50	\$0.00	\$4,401,264.66
A	2117-01-001	ISR Nómina	\$0.00	\$1,802,122.31	\$532,086.41	\$0.00	\$0.00	\$1,270,035.90
A	2117-01-003	Fondo de Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$1,764,758.49	\$1,764,758.49	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-004	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$614,745.75	\$614,745.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-009	ISR Nómina 2021	\$0.00	\$3,131,934.85	\$634,687.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497,247.85
A	2117-01-011	ISR Nómina 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,615,860.35	\$4,930,489.59	\$0.00	\$314,629.24
A	2117-01-012	3% sobre Nómina 2022	\$0.00	\$0.00	\$589,571.00	\$908,922.67	\$0.00	\$319,351.67
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$908,922.67	\$908,922.67	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$10,357.59	\$10,357.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-001	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$10,357.59	\$10,357.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4.00	\$9,314,138.56	\$9,316,003.66	\$0.00	\$1,869.10
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,227,500.42	\$8,227,500.42	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	Cuota Sindical	\$0.00	\$0.00	\$100,895.61	\$100,895.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	Cuota Sitaspe	\$0.00	\$0.00	\$410.56	\$410.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003	Capital Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$239,434.56	\$239,434.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	Interes Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$235,850.90	\$235,850.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-005	Seguro Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$58,962.51	\$58,962.51	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	Pagaré	\$0.00	\$0.00	\$1,890,873.56	\$1,890,873.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-007	Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$66,965.82	\$66,965.82	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-008	Garantía Real o Liquez	\$0.00	\$0.00	\$978,471.43	\$978,471.43	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-009	Préstamo Sindical	\$0.00	\$0.00	\$36,255.22	\$36,255.22	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-010	Melife México S/A	\$0.00	\$0.00	\$37,602.72	\$37,602.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-011	Fondo de ahorro STASPE	\$0.00	\$0.00	\$377,300.00	\$377,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-012	Opcpres SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$17,258.62	\$17,258.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-013	Impulsora Promobien SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$82,611.29	\$82,611.29	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-015	Onacell S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-016	Promociones Sindicales STASPE 3 y 4	\$0.00	\$0.00	\$83,457.42	\$83,457.42	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-017	Fondo de ahorro SITASPE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-018	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$147,056.69	\$147,056.69	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-023	Faltas	\$0.00	\$0.00	\$9,415.80	\$9,415.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-025	Servicios Pacto S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$53,665.87	\$53,665.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-026	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$11,541.60	\$11,541.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-027	IMSS Patronal	\$0.00	\$0.00	\$2,904,504.41	\$2,904,504.41	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-031	Fondo de pensiones Patronal	\$0.00	\$0.00	\$892,915.83	\$892,915.83	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PERSO	\$0.00	\$4.00	\$1,086,638.14	\$1,088,503.24	\$0.00	\$1,869.10
A	2119-02-00A	Héctor Villanueva Villanueva	\$0.00	\$0.00	\$1,686.00	\$1,686.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-013	Carlos Vargas González	\$0.00	\$0.00	\$4,081.32	\$4,081.32	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-014	Ana Mercedes Hernández S	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2119-02-015	Eloina Susana Diaz Béjar	\$0.00	\$0.00	\$1,767.01	\$3,632.11	\$0.00	\$1,865.10
A	2119-02-016	Alejandra Vázquez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$697.00	\$697.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-017	Laudo Roberto Villa Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$1,077,126.72	\$1,077,126.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-019	Rocio Anahi Vergara Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$1,180.09	\$1,180.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-020	Casaal Villaseñor Hernández	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,908,409.81	-\$174,427.57	-\$228,847.50	\$0.00	\$5,853,989.88
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,851,189.35	\$38,406.24	\$382.84	\$0.00	\$5,823,165.95
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,851,189.35	\$38,406.24	\$382.84	\$0.00	\$5,823,165.95
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,851,189.35	\$38,406.24	\$382.84	\$0.00	\$5,823,165.95
A	3120-01-001	Donaciones de Capital	\$0.00	\$5,851,189.35	\$38,406.24	\$382.84	\$0.00	\$5,823,165.95
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$47,220.46	-\$212,833.81	-\$229,230.34	\$0.00	\$30,823.93
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$641,555.57	-\$641,555.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	-\$641,555.57	-\$641,555.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$681,246.62	\$0.00	-\$641,555.57	\$0.00	\$39,691.05
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$849,062.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$849,062.79
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$521,742.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,742.86
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,008,566.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,566.55
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$641,555.57	\$0.00	-\$641,555.57
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,529.41	\$428,721.76	\$412,325.23	\$0.00	-\$8,867.12
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$7,529.41	\$428,721.76	\$412,325.23	\$0.00	-\$8,867.12
A	3252-2018	Rectificación de ejercicios anteriores	\$0.00	\$153,201.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,201.98
A	3252-2019	Rectificación de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$145,672.57	\$398,830.00	\$360,766.00	\$0.00	-\$183,736.57
A	3252-2021	Rectificación de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$29,891.76	\$51,559.23	\$0.00	\$21,667.47
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$41,573,976.30	\$0.00	\$41,573,976.30

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2023 03:22 p.m.

Utr Subdirector
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$0.00	\$41,573,975.91
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$0.00	\$41,573,975.91
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$0.00	\$41,573,975.91
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$0.00	\$41,573,975.91
A	4221-02-01	Transferencias recibidas del Estado F F 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,875,672.65	\$0.00	\$9,875,672.65
A	4221-02-01-001	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,583.00	\$0.00	\$366,583.00
A	4221-02-01-002	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091,499.00	\$0.00	\$2,091,499.00
A	4221-02-01-003	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$0.00	\$7,417,590.65
A	4221-02-02	Transferencias recibidas del Estado F F 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,698,303.26	\$0.00	\$31,698,303.26
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,194,768.26	\$0.00	\$31,194,768.26
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,114.00	\$0.00	\$424,114.00
A	4221-02-02-004	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,421.00	\$0.00	\$79,421.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.39
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.39
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.39
A	4319-02	Ingresos no identificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.39
A	4319-02-001	Ingresos no identificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.39
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,693,485.93	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,275,895.28	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,194,768.26	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,224,786.99	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,224,786.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,704,902.49	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,406.53	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,317.37	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,579.45	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349,223.35	\$0.00
D	5113-13415	Prevision social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,489.32	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,886.47	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,504.41	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,504.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,360,574.37	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,417.64	\$0.00
D	5115-15907	Compensacion Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,866,156.73	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,456.25	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION; EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,039.31	\$0.00	\$40,039.31	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$28,742.15	\$0.00	\$28,742.15	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$583.92	\$0.00	\$583.92	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,663.24	\$0.00	\$7,663.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,556.54	\$0.00	\$10,556.54	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$10,556.54	\$0.00	\$10,556.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CDNSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$8,588.84	\$0.00	\$8,588.84	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$6,202.09	\$0.00	\$6,202.09	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$796.75	\$0.00	\$796.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABDRATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,032.80	\$0.00	\$2,032.80	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$34.80	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,716.14	\$0.00	\$35,716.14	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$35,716.14	\$0.00	\$35,716.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPTORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,267.40	\$0.00	\$7,267.40	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$6,014.60	\$0.00	\$6,014.60	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,255.22	\$0.00	\$15,255.22	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$279.02	\$0.00	\$279.02	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$3,757.20	\$0.00	\$3,757.20	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,996.00	\$0.00	\$10,996.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,961,670.77	\$0.00	\$1,961,670.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,361.72	\$0.00	\$10,361.72	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$10,361.72	\$0.00	\$10,361.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$893,142.00	\$0.00	\$893,142.00	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,174.79	\$0.00	\$11,174.79	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$10,909.79	\$0.00	\$10,909.79	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$71,613.09	\$0.00	\$71,613.09	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$53,830.29	\$0.00	\$53,830.29	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$0.00	\$2,122.80	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$41,904.50	\$0.00	\$41,904.50	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,359.50	\$0.00	\$5,359.50	\$0.00
D	5137-37501	Viaticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$36,545.00	\$0.00	\$36,545.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$933,115.67	\$0.00	\$933,115.67	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$15,710.00	\$0.00	\$15,710.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,483.00	\$0.00	\$8,483.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$908,922.67	\$0.00	\$908,922.67	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$0.00	\$7,417,590.65	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$0.00	\$7,417,590.65	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$0.00	\$7,417,590.65	\$0.00
D	5231-43903	Otros subsidios	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$0.00	\$7,417,590.65	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$353,970,864.12	\$353,970,864.12	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$135,177,365.82	\$135,177,365.82	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$51,154,414.00	\$0.00	\$51,154,414.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$51,154,414.00	\$0.00	\$51,154,414.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$51,154,414.00	\$0.00	\$51,154,414.00	\$0.00
D	8110-91-02-01	Transferencias recibidas del Estado F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$9,474,944.00	\$0.00	\$9,474,944.00	\$0.00
D	8110-91-02-01-001	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$505,062.00	\$0.00	\$505,062.00	\$0.00
D	8110-91-02-01-002	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,516,201.00	\$0.00	\$1,516,201.00	\$0.00
D	8110-91-02-01-003	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$7,453,681.00	\$0.00	\$7,453,681.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Transferencias recibidas del Estado F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$41,679,470.00	\$0.00	\$41,679,470.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$40,849,905.00	\$0.00	\$40,849,905.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$642,343.00	\$0.00	\$642,343.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-02-02-004	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$187,222.00	\$0.00	\$187,222.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$52,029,414.00	\$0.00	\$10,455,438.09
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$52,029,414.00	\$0.00	\$10,455,438.09
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$52,029,414.00	\$0.00	\$10,455,438.09
A	8120-91-02-01	Transferencias recibidas del Estado F.F.02	\$0.00	\$0.00	\$9,875,672.65	\$10,349,944.00	\$0.00	\$474,271.35
A	8120-91-02-01-001	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$366,583.00	\$505,062.00	\$0.00	\$138,479.00
A	8120-91-02-01-002	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,091,499.00	\$2,391,201.00	\$0.00	\$299,702.00
A	8120-91-02-01-003	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$7,453,681.00	\$0.00	\$36,090.35
A	8120-91-02-02	Transferencias recibidas del Estado F.F.09	\$0.00	\$0.00	\$31,698,303.26	\$41,679,470.00	\$0.00	\$9,981,166.74
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$31,194,768.26	\$40,849,905.00	\$0.00	\$9,655,136.74
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$424,114.00	\$642,343.00	\$0.00	\$218,229.00
A	8120-91-02-02-004	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$79,421.00	\$187,222.00	\$0.00	\$107,801.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00
D	8130-91-02-01	Transferencias recibidas del Estado F.F.02	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00
D	8130-91-02-01-002	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$41,573,975.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$41,573,975.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$41,573,975.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Transferencias recibidas del Estado F.F.02	\$0.00	\$0.00	\$9,875,672.65	\$9,875,672.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$366,583.00	\$366,583.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-002	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,091,499.00	\$2,091,499.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-003	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$7,417,590.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Transferencias recibidas del Estado F.F.09	\$0.00	\$0.00	\$31,698,303.26	\$31,698,303.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$31,194,768.26	\$31,194,768.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$424,114.00	\$424,114.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$79,421.00	\$79,421.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$0.00	\$41,573,975.91
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$0.00	\$41,573,975.91
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$0.00	\$41,573,975.91
A	8150-91-02-01	Transferencias recibidas del Estado F.F.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,573,975.91	\$0.00	\$41,573,975.91
A	8150-91-02-01-001	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,875,672.65	\$0.00	\$9,875,672.65
A	8150-91-02-01-002	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,583.00	\$0.00	\$366,583.00
A	8150-91-02-01-003	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091,499.00	\$0.00	\$2,091,499.00
A	8150-91-02-02	Transferencias recibidas del Estado F.F.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$0.00	\$7,417,590.65
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,698,303.26	\$0.00	\$31,698,303.26
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,194,768.26	\$0.00	\$31,194,768.26
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,114.00	\$0.00	\$424,114.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8150-91-02-02-004	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,421.00	\$0.00	\$0.00	\$79,421.00	
A	6200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$218,793,498.30	\$218,793,498.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,154,414.00	\$0.00	\$0.00	\$51,154,414.00	
A	6210-02-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,642.00	\$0.00	\$0.00	\$31,642.00	
A	8210-02-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	
A	8210-02-800A-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,115.00	\$0.00	\$0.00	\$43,115.00	
A	8210-02-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
A	8210-02-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,087.00	\$0.00	\$0.00	\$3,087.00	
A	8210-02-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
A	8210-02-800A-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,005.00	\$0.00	\$0.00	\$40,005.00	
A	8210-02-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,913.00	\$0.00	\$0.00	\$282,913.00	
A	8210-02-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
A	8210-02-800A-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
A	8210-02-800A-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	
A	8210-02-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	
A	8210-02-800A-05-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	
A	8210-02-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8210-02-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	
A	8210-02-800A-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
A	8210-02-800A-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
A	8210-02-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	
A	8210-02-800A-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	
A	8210-02-800A-05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,826.00	\$0.00	\$0.00	\$61,826.00	
A	8210-02-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	
A	8210-02-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8210-02-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	
A	8210-02-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	
A	8210-02-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
A	8210-02-800A-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,484.00	\$0.00	\$0.00	\$25,484.00	
A	8210-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,872.00	\$0.00	\$0.00	\$913,872.00	
A	8210-02-861A-01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,453,681.00	\$0.00	\$0.00	\$7,453,681.00	
A	8210-02-861B-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr supervisor
Rep rptBalanzaContribucion

Fecha y hora de impresión
09/ene/2023 03:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-861B-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-861B-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-02-861B-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-861B-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,419.00	\$0.00	\$59,419.00
A	8210-02-861B-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8210-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,664,455.74	\$0.00	\$16,664,455.74
A	8210-09-861A-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,392.00	\$0.00	\$1,357,392.00
A	8210-09-861A-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,646.36	\$0.00	\$577,646.36
A	8210-09-861A-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951,302.95	\$0.00	\$2,951,302.95
A	8210-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,453,923.08	\$0.00	\$5,453,923.08
A	8210-09-861A-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,774.40	\$0.00	\$257,774.40
A	8210-09-861A-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,808.80	\$0.00	\$591,808.80
A	8210-09-861A-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,595,058.59	\$0.00	\$6,595,058.59
A	8210-09-861A-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166,379.80	\$0.00	\$2,166,379.80
A	8210-09-861A-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,549.24	\$0.00	\$669,549.24
A	8210-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345,981.16	\$0.00	\$2,345,981.16
A	8210-09-861A-01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218,632.88	\$0.00	\$1,218,632.88
A	8210-09-861A-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,587.00	\$0.00	\$22,587.00
A	8210-09-861A-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,174.00	\$0.00	\$34,174.00
A	8210-09-861A-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-861A-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-09-861A-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-09-861A-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,554.00	\$0.00	\$50,554.00
A	8210-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-09-861A-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-09-861C-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,874.00	\$0.00	\$32,874.00
A	8210-09-861C-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-861C-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-861C-03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8210-09-861C-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-09-861C-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,300.00	\$0.00	\$96,300.00
A	8210-09-861D-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-861D-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,587.00	\$0.00	\$27,587.00
A	8210-09-861D-04-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-861D-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,289.00	\$0.00	\$75,289.00
A	8210-09-861D-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-861D-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$53,861,904.59	\$42,608,616.12	\$11,253,288.47	\$0.00
D	8220-02-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,642.00	\$28,742.15	\$2,899.85	\$0.00
D	8220-02-800A-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.92	\$583.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,675.92	\$33,324.08	\$0.00
D	8220-02-800A-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,115.00	\$7,663.24	\$35,451.76	\$0.00
D	8220-02-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,356.32	\$2,643.68	\$0.00
D	8220-02-800A-05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.09	\$6,481.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.75	\$796.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,734.86	\$2,265.14	\$0.00
D	8220-02-800A-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,005.00	\$14,010.09	\$25,994.91	\$0.00
D	8220-02-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,913.00	\$7,267.40	\$275,645.60	\$0.00
D	8220-02-800A-05-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,37.22	\$3,262.76	\$0.00
D	8220-02-800A-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,23.00	\$3,777.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,361.72	\$29,638.28	\$0.00
D	8220-02-800A-05-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$4,299.00	\$53,701.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,000.00	\$14,000.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$862.00	\$738.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo observado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,280.00	\$720.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$32,997.99	\$47,002.01	\$0.00
D	8220-02-800A-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$265.00	\$1,335.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,826.00	\$55,220.00	\$6,606.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$58,593.09	\$21,406.91	\$0.00
D	8220-02-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$5,800.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$571.00	\$23,429.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,366.40	\$3,633.60	\$0.00
D	8220-02-800A-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,484.00	\$24,193.00	\$1,291.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,483.00	\$8,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800A-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,340.60	\$78,340.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,872.00	\$908,922.67	\$4,949.33	\$0.00
D	8220-02-861A-01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,453,681.00	\$7,417,590.65	\$36,090.35	\$0.00
D	8220-02-861B-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00
D	8220-02-861B-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,285.34	\$13,714.66	\$0.00
D	8220-02-861B-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-861B-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-02-861B-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,122.50	\$10,877.50	\$0.00
D	8220-02-861B-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,419.00	\$20,081.00	\$39,338.00	\$0.00
D	8220-02-861B-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,855,976.80	\$16,855,976.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,392.00	\$1,145,406.53	\$211,985.47	\$0.00
D	8220-09-861A-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,646.36	\$295,317.37	\$282,328.99	\$0.00
D	8220-09-861A-01-13202-1	Aguaudo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,951,302.95	\$1,271,579.45	\$1,679,723.50	\$0.00
D	8220-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,453,923.08	\$4,540,744.41	\$913,178.67	\$0.00
D	8220-09-861A-01-13415-1	Previsión social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,774.40	\$240,489.32	\$17,285.08	\$0.00
D	8220-09-861A-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,808.80	\$402,886.47	\$188,922.33	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-861A-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,595,058.59	\$2,904,504.41	\$3,690,554.18	\$0.00
D	8220-09-861A-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166,379.80	\$0.00	\$2,166,379.80	\$0.00
D	8220-09-861A-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,549.24	\$669,549.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866,156.73	\$3,866,156.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$1,218,632.88	\$713,854.16	\$504,778.72	\$0.00
D	8220-09-861A-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,587.00	\$0.00	\$22,587.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,174.00	\$6,954.00	\$27,220.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,346.56	\$10,653.44	\$0.00
D	8220-09-861A-01-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,996.00	\$10,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,000.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,554.00	\$0.00	\$50,554.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$576.00	\$5,424.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$12,194.00	\$38,206.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861C-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,874.00	\$0.00	\$32,874.00	\$0.00
D	8220-09-861C-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,074.15	\$18,925.85	\$0.00
D	8220-09-861C-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-09-861C-03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8220-09-861C-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$90.00	\$17,910.00	\$0.00
D	8220-09-861C-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,300.00	\$2,515.00	\$93,785.00	\$0.00
D	8220-09-861D-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-09-861D-04-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,587.00	\$3,299.00	\$24,288.00	\$0.00
D	8220-09-861D-04-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-09-861D-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,289.00	\$0.00	\$75,289.00	\$0.00
D	8220-09-861D-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-09-861D-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,832,490.59	\$2,707,490.59	\$0.00	\$875,000.00
A	8230-02-800A-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.92	\$0.00	\$583.92
A	8230-02-800A-05-21401-1	Materiales para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.92	\$0.00	\$0.00	-\$583.92
A	8230-02-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,799.78
A	8230-02-800A-05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$335.00
A	8230-02-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$3,394.09	\$0.00	\$3,115.09
A	8230-02-800A-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00
A	8230-02-800A-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796.75	\$0.00	\$796.75
A	8230-02-800A-05-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$34.80
A	8230-02-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,736.86	\$0.00	\$0.00	-\$3,736.86
A	8230-02-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,252.80
A	8230-02-800A-05-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
A	8230-02-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$223.00
A	8230-02-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$0.00	\$0.00	-\$458.20
A	8230-02-800A-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00	-\$223.00
A	8230-02-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$0.00	\$458.20
A	8230-02-800A-05-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,299.00
A	8230-02-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,088.20	\$0.00	\$0.00	-\$22,088.20
A	8230-02-800A-05-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-02-800A-05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,220.00
A	8230-02-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,762.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,762.80
A	8230-02-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.80	\$0.00	\$122.80
A	8230-02-800A-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-02-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,252.40	\$0.00	\$0.00	-\$6,252.40
A	8230-02-800A-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,483.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,483.00
A	8230-02-800A-05-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,483.00	\$0.00	\$8,483.00
A	8230-02-800A-05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00
A	8230-02-800A-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,340.60	\$0.00	\$78,340.60
A	8230-02-861B-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00
A	8230-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,189.81	\$191,521.06	\$0.00	-\$439,668.75
A	8230-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,521.06	\$0.00	\$0.00	-\$191,521.06
A	8230-09-861A-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,131.60	\$0.00	\$0.00	-\$175,131.60

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MDV M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,175.57	\$0.00	\$1,520,175.57
A	8230-09-861A-01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$713,854.16	\$0.00	\$0.00	-\$713,854.16
A	8230-09-861A-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,996.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,996.00
A	8230-09-861A-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-09-861A-01-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,996.00	\$0.00	\$10,996.00
A	8230-09-861A-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00	-\$359.00
A	8230-09-861A-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$359.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,776,125.53	\$40,776,125.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,742.15	\$28,742.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.92	\$583.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,663.24	\$7,663.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entitades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.54	\$10,556.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,202.09	\$6,202.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.75	\$796.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.09	\$14,010.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.60	\$6,014.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.02	\$279.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,361.72	\$10,361.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.79	\$10,909.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-34701-1	Flejes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-800A-05-35501-1	Reparación mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,830.29	\$53,830.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.00	\$2,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,710.00	\$15,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,483.00	\$8,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800A-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,340.60	\$78,340.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,922.67	\$908,922.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-861A-01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$7,417,590.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-861B-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,285.34	\$6,285.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-861B-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-861B-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.50	\$4,122.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-861B-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,081.00	\$20,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,224,786.99	\$16,224,786.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145,406.53	\$1,145,406.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,317.37	\$295,317.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,579.45	\$1,271,579.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349,223.35	\$4,349,223.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,489.32	\$240,489.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,886.47	\$402,886.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904,504.41	\$2,904,504.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,417.64	\$494,417.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866,156.73	\$3,866,156.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,346.56	\$14,346.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,996.00	\$10,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$11,835.00	\$0.00	\$0.00

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09 ene/2023 03:22 p.m.

U.S.T. Supervisor
R-4 - rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-861A-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861C-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.15	\$1,074.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861C-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861C-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.00	\$2,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861D-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,776,125.53	\$40,776,125.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,742.15	\$28,742.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.92	\$583.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,663.24	\$7,663.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.54	\$10,556.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,202.09	\$6,202.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.75	\$796.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.09	\$14,010.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.60	\$6,014.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.02	\$279.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,361.72	\$10,361.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.79	\$10,909.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,830.29	\$53,830.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-37501-1	Viaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.00	\$2,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,710.00	\$15,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-39501-1	Penas multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,483.00	\$6,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800A-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,340.60	\$78,340.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,922.67	\$908,922.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-861A-01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$7,417,590.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-861B-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,285.34	\$6,285.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-861B-02-33106-1	Auditorías evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-861B-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.50	\$4,122.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-861B-02-37501-1	Viaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,081.00	\$20,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,224,786.99	\$16,224,786.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145,406.53	\$1,145,406.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,317.37	\$295,317.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-13202-1	Agumaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,579.45	\$1,271,579.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349,223.35	\$4,349,223.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,489.32	\$240,489.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,886.47	\$402,886.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904,504.41	\$2,904,504.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,417.64	\$494,417.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866,156.73	\$3,866,156.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,346.56	\$14,346.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,996.00	\$10,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-37501-1	Viaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$11,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861C-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.15	\$1,074.15	\$0.00	\$0.00

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Ucr: suervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-861C-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861C-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.00	\$2,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861D-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,776,125.53	\$40,776,125.53	\$5,399.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,742.15	\$28,742.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.92	\$583.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$1,932.00	\$160.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,663.24	\$7,663.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.54	\$8,946.54	\$1,610.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,202.09	\$5,873.09	\$329.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.75	\$796.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.09	\$11,910.09	\$2,100.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.60	\$6,014.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.02	\$279.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,361.72	\$10,361.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.79	\$10,909.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,830.29	\$53,830.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.00	\$2,114.00	\$0.00	\$0.00

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usr: Supersis
Rep: rptBalCarComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-800A-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,710.00	\$15,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,483.00	\$8,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800A-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,340.60	\$78,340.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,922.67	\$908,922.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-861A-01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$7,417,590.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-861B-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,285.34	\$5,685.34	\$600.00	\$0.00
D	8260-02-861B-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-861B-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.50	\$4,122.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-861B-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,081.00	\$19,481.00	\$600.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,224,786.99	\$16,224,786.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145,406.53	\$1,145,406.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,317.37	\$295,317.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,579.45	\$1,271,579.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349,223.35	\$4,349,223.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,489.32	\$240,489.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,886.47	\$402,886.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904,504.41	\$2,904,504.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,417.64	\$494,417.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866,156.73	\$3,866,156.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,346.56	\$14,346.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,996.00	\$10,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$11,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861C-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.15	\$1,074.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861C-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861C-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.00	\$2,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861D-04-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,770,726.53	\$40,770,726.53	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MDVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,742.15	\$0.00	\$28,742.15	\$0.00
D	8270-02-800A-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.92	\$0.00	\$583.92	\$0.00
D	8270-02-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,932.00	\$0.00	\$1,932.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,663.24	\$0.00	\$7,663.24	\$0.00
D	8270-02-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,946.54	\$0.00	\$8,946.54	\$0.00
D	8270-02-800A-05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.09	\$0.00	\$5,873.09	\$0.00
D	8270-02-800A-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-24901-1	Difos materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.75	\$0.00	\$796.75	\$0.00
D	8270-02-800A-05-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$34.80	\$0.00
D	8270-02-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,910.09	\$0.00	\$11,910.09	\$0.00
D	8270-02-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.60	\$0.00	\$6,014.60	\$0.00
D	8270-02-800A-05-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	8270-02-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.02	\$0.00	\$279.02	\$0.00
D	8270-02-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$0.00	\$458.20	\$0.00
D	8270-02-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,361.72	\$0.00	\$10,361.72	\$0.00
D	8270-02-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.79	\$0.00	\$10,909.79	\$0.00
D	8270-02-800A-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,830.29	\$0.00	\$53,830.29	\$0.00
D	8270-02-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$0.00	\$2,122.80	\$0.00
D	8270-02-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.00	\$0.00	\$2,114.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,710.00	\$0.00	\$15,710.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-39501-1	Penas multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,483.00	\$0.00	\$8,483.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00
D	8270-02-800A-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,340.60	\$0.00	\$78,340.60	\$0.00

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Usuario: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M D V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,922.67	\$0.00	\$908,922.67	\$0.00
D	8270-02-861A-01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,417,590.65	\$0.00	\$7,417,590.65	\$0.00
D	8270-02-861B-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.34	\$0.00	\$5,685.34	\$0.00
D	8270-02-861B-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00
D	8270-02-861B-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.50	\$0.00	\$4,122.50	\$0.00
D	8270-02-861B-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,481.00	\$0.00	\$19,481.00	\$0.00
D	8270-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,224,786.99	\$0.00	\$16,224,786.99	\$0.00
D	8270-09-861A-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145,406.53	\$0.00	\$1,145,406.53	\$0.00
D	8270-09-861A-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,317.37	\$0.00	\$295,317.37	\$0.00
D	8270-09-861A-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,579.45	\$0.00	\$1,271,579.45	\$0.00
D	8270-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349,223.35	\$0.00	\$4,349,223.35	\$0.00
D	8270-09-861A-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,489.32	\$0.00	\$240,489.32	\$0.00
D	8270-09-861A-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,886.47	\$0.00	\$402,886.47	\$0.00
D	8270-09-861A-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904,504.41	\$0.00	\$2,904,504.41	\$0.00
D	8270-09-861A-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,417.64	\$0.00	\$494,417.64	\$0.00
D	8270-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866,156.73	\$0.00	\$3,866,156.73	\$0.00
D	8270-09-861A-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$0.00	\$958.00	\$0.00
D	8270-09-861A-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,346.56	\$0.00	\$14,346.56	\$0.00
D	8270-09-861A-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,996.00	\$0.00	\$10,996.00	\$0.00
D	8270-09-861A-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00
D	8270-09-861A-01-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$0.00	\$11,835.00	\$0.00
D	8270-09-861A-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00
D	8270-09-861C-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.15	\$0.00	\$1,074.15	\$0.00
D	8270-09-861C-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8270-09-861C-03-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.00	\$0.00	\$2,515.00	\$0.00
D	8270-09-861D-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00
Sumas =>			\$14,259,189.00	\$14,259,189.00	\$541,176,273.63	\$541,176,273.63	\$159,301,687.38	\$159,301,687.38

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/2022
MICHOACAN DE OCAMPO

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 03:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

		MTRO. MAURICIO VARGAS ANDALUZ COORDINADOR GENERAL						
		LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR DELEGADA ADMINISTRATIVA						

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022



Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 03:24 p.m.

Usr supervisor
 Rep rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2012

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$51,154,414.00	\$875,000.00	\$52,029,414.00	\$41,573,975.91	\$41,573,975.91	0.00
Total	\$51,154,414.00	\$875,000.00	\$52,029,414.00	\$41,573,975.91	\$41,573,975.91	0.00
Ingresos Excedentes						-9,580,438.09

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$51,154,414.00	\$875,000.00	\$52,029,414.00	\$41,573,975.91	\$41,573,975.91	0.00
Total	\$51,154,414.00	\$875,000.00	\$52,029,414.00	\$41,573,975.91	\$41,573,975.91	0.00
Ingresos Excedentes						-9,580,438.09

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022

Fecha y hora de Impresión
09/ene/2023 03:24 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rpt_estado_ingresosRB_CP_S019

MTRO MAURICIO VARGAS ANDALUZ
COORDINADOR GENERAL

LIC. FLOINA SUSANA DIAZ BEJAR
DELEGADA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN DE OCAMPO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 04:54 p m

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_C10
 | Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$40,849,905.00	\$0.00	\$40,849,905.00	\$31,194,768.26	\$31,194,768.26	\$9,655,136.74
	\$16,664,455.74	-\$439,668.75	\$16,224,786.99	\$16,224,786.99	\$16,224,786.99	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,189,847.59	-\$191,521.06	\$10,998,326.53	\$7,704,902.49	\$7,704,902.49	\$3,293,424.04
SEGURIDAD SOCIAL	\$8,761,438.39	\$0.00	\$8,761,438.39	\$2,904,504.41	\$2,904,504.41	\$5,856,933.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,015,530.40	\$1,345,043.97	\$4,360,574.37	\$4,360,574.37	\$4,360,574.37	\$0.00
PREVISIONES	\$1,218,632.88	-\$713,854.16	\$504,778.72	\$0.00	\$0.00	\$504,778.72
MATERIALES Y SUMINISTRO						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICIALES	\$692,284.00	\$0.00	\$692,284.00	\$119,456.25	\$114,657.25	\$572,827.75
	\$217,692.00	-\$5,996.00	\$211,696.00	\$40,039.31	\$39,879.31	\$171,656.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,000.00	-\$1,799.78	\$13,200.22	\$10,556.54	\$8,946.54	\$2,643.68
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,087.00	\$5,501.84	\$8,588.84	\$8,588.84	\$8,259.84	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$8,000.00	-\$3,702.06	\$4,297.94	\$2,032.80	\$2,032.80	\$2,265.14
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$130,005.00	-\$5,000.00	\$125,005.00	\$35,716.14	\$33,016.14	\$89,288.86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$282,913.00	\$0.00	\$282,913.00	\$7,267.40	\$7,267.40	\$275,645.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,587.00	\$10,996.00	\$46,583.00	\$15,255.22	\$15,255.22	\$31,327.78
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	\$2,158,544.00	\$792,360.40	\$2,950,904.40	\$1,961,670.77	\$1,961,070.77	\$989,233.63
	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$98,000.00	-\$4,299.00	\$93,701.00	\$10,361.72	\$10,361.72	\$83,339.28
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$221,600.00	\$875,000.00	\$1,096,600.00	\$893,142.00	\$893,142.00	\$203,458.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$93,600.00	-\$22,088.20	\$71,511.80	\$11,174.79	\$11,174.79	\$60,337.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$465,869.00	-\$50,000.00	\$415,869.00	\$71,613.09	\$71,613.09	\$344,255.91
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$311,119.00	-\$6,611.40	\$304,507.60	\$41,904.50	\$41,304.50	\$262,603.10
SERVICIOS OFICIALES	\$20,400.00	\$359.00	\$20,759.00	\$359.00	\$359.00	\$20,400.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$947,356.00	\$0.00	\$947,356.00	\$933,115.67	\$933,115.67	\$14,240.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,453,681.00	\$0.00	\$7,453,681.00	\$7,417,590.65	\$7,417,590.65	\$36,090.35
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$82,639.60	\$82,639.60	\$82,639.60	\$82,639.60	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$82,639.60	\$82,639.60	\$82,639.60	\$82,639.60	\$0.00
Total del Gasto	\$51,154,414.00	\$875,009.00	\$52,029,414.00	\$40,776,125.53	\$40,770,726.53	\$11,253,288.47

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 04:54 p.m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	

MTRO. MAURICIO VARGAS ANDALUZ
COORDINADOR GENERAL

LIC. ELIQUINA SUSANA DIAZ BEJAR
DELEGADA ADMINISTRATIVA

ESTADÍSTICA DE GASTOS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 [Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022]

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 04:55 p.m.

Egresos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gasto de Capital	\$51,154,414.00	\$792,360.40	\$51,946,774.40	\$40,503,486.93	\$40,688,086.93	\$11,253,288.47
Total del Gasto	\$51,154,414.00	\$875,000.00	\$52,029,414.00	\$40,776,255.53	\$40,770,726.53	\$11,253,288.47

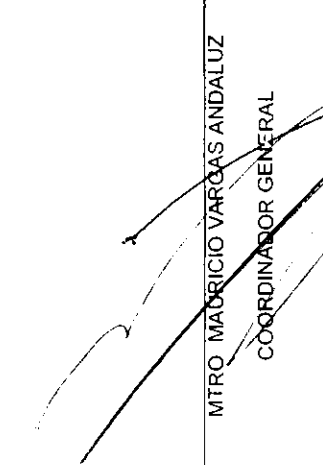
Mtro. MAURICIO VARGAS ANDALUZ

COORDINADOR GENERAL

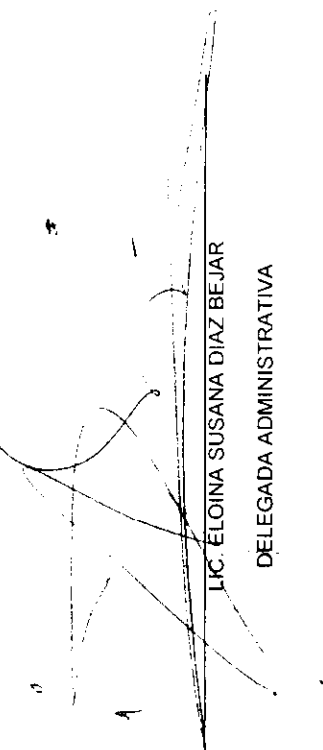
LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR

DELEGADA ADMINISTRATIVA

		Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
1		2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$51,154,414.00	\$875,000.00	\$52,029,414.00	\$40,776,125.53	\$40,770,726.53	\$11,253,288.47	
TOTAL DEL GASTO	\$51,154,414.00	\$875,000.00	\$52,029,414.00	\$40,776,125.53	\$40,770,726.53	\$11,253,288.47	



 Mtro. MAURICIO VARGAS ANDALUZ
 COORDINADOR GENERAL



 LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
GOBIERNO	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$51,154,414.00	\$875,000.00	\$52,029,414.00	\$40,776,125.53	\$40,770,726.53	\$11,253,288.47	
Total del Gasto	\$51,154,414.00	\$875,000.00	\$52,029,414.00	\$40,776,125.53	\$40,770,726.53	\$11,253,288.47	
	\$51,154,414.00	\$875,000.00	\$52,029,414.00	\$40,776,125.53	\$40,770,726.53	\$11,253,288.47	

MITRO MAURICIO VARGAS ANDALUZ
 COORDINADOR GENERAL

LIC. ENCINA SUSANA DIAZ BEJAR
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022

USF: SUREN 001
Rep: rpt: Endeudamiento Neto

Fecha y hora de impresión | 09/ene/2023
04:59 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRO MAURICIO VARGAS ANDALUZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR

DELEGADA ADMINISTRATIVA

"SIN INFORMACION QUE REVELAR"



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022

Usr: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2023
04:59 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

MTRO MAURICIO VARGAS ANDALUZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR

DELEGADA ADMINISTRATIVA

"SIN INFORMACION QUE REVELAR"



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos.PC

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2023 | 05:03 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	

Programas						
Desempeño de las Funciones						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$51,154,414.00	\$875,000.00	\$52,029,414.00	\$40,776,125.53	\$40,770,726.53	\$11,253,288.47
Total del Gasto	\$51,154,414.00	\$875,000.00	\$52,029,414.00	\$40,776,125.53	\$40,770,726.53	\$11,253,288.47

MITRO MAURICIO VARGAS ANDALUZ
 COORDINADOR GENERAL

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
MICHOCAN DE ÓCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2023
05:04 p.m

UN: Sube/507
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$51,154,414.00	\$41,573,975.91	\$41,573,975.91
1 Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2 Ingresos del Sector Paraestatal	\$51,154,414.00	\$41,573,975.91	\$41,573,975.91
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$51,154,414.00	\$40,776,125.53	\$40,770,726.53
3 Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Egresos del Sector Paraestatal	\$51,154,414.00	\$40,776,125.53	\$40,770,726.53
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$797,850.38	\$803,249.38

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$797,850.38	\$803,249.38
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$797,850.38	\$803,249.38

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRO MAURICIO VARGAS ANDALUZ
COORDINADOR GENERAL

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
DELEGADA ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2023 05:07 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1113-01-001							
						\$1,470,271.76	\$1,825,772.66
						\$116.00	\$0.00
						\$10.00	\$0.00
						\$0.00	\$9,622.20
						\$0.00	\$62,466.00
						\$21,616.00	\$0.00
						\$34,837.00	\$0.00
						\$47.99	\$0.00
						\$600.00	\$0.00
						\$875,000.00	\$0.00
						\$0.00	\$2,122.80
						\$946.08	\$0.00
						\$0.00	\$2,207.53
						\$0.00	\$875,000.00
						\$0.00	\$600.00
						\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$1,117.66
						\$563.00	\$0.00
						\$0.00	\$1,120.00
						\$0.00	\$627.00
						\$0.00	\$1,680.09
						\$0.00	\$2,274.00
						\$0.00	\$2,320.00
						\$0.00	\$0.00
						\$2,828.00	\$0.00
						\$0.00	\$460.00
						\$0.00	\$460.00
						\$0.00	\$4,420.00
						\$0.00	\$600.00
						\$476,100.48	\$0.00
						\$0.16	\$0.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00480	17/10/2022	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Folio Pago 125 (Pago par.					\$1,805.00	\$0.00	\$1,805.00	\$1,514,788.96
C00481	17/10/2022	PROPIEX S DE RL DE CV	Folio Pago 126 (Compra de garrafrones de agua p					\$1,148.00	\$0.00	\$1,148.00	\$1,513,640.96
C00485	17/10/2022	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Folio Pago 1					\$1,515.445.96	\$0.00	\$1,515.445.96	\$1,515,445.96
C00486	17/10/2022	ARTURO NAMBO GORDI	Folio Pago 129 (Pago para tarjetas de circulac					\$1,805.00	\$0.00	\$1,805.00	\$1,513,640.96
C00482	18/10/2022	Servicio de Administracion	Folio Pago 129 (Pago para tarjetas de circulac					\$611,010.00	\$0.00	\$611,010.00	\$902,630.96
I00111	18/10/2022	S/C (Reintegr	de viaticos pendientes de aclarar de Rocío Vergara)					\$0.00	\$1,604.05	\$0.00	\$904,235.01
C00488	20/10/2022	LEAL GIL Y CIA S.A DE C.V.	Folio Pago 130 (Pago por compra de pintarrón p					\$1,045.91	\$0.00	\$1,045.91	\$903,189.10
C00489	21/10/2022	Casa del Villaseñor Hernánc	S/C (Reembolso por depósito de más en un reintegro de viaticos)					\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$903,089.10
C00490	21/10/2022	JOSE LEON MENDEZ	Folio Pago 131 (Pago por servicio de recolección de ba					\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$902,509.10
C00491	24/10/2022	PRODUCCIONES CONTI	Folio Pago 132 (Pago por compra de ma					\$2,007.79	\$0.00	\$2,007.79	\$900,501.31
C00492	24/10/2022	ALEJANDRO VERGARA	Folio Pago 133 (Reposición i					\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00	\$899,431.31
C00493	24/10/2022	MAURICIO VARGAS ANC	Folio Pago 134 (Reposición por compra de co					\$952.04	\$0.00	\$952.04	\$898,479.27
C00494	24/10/2022	MAURICIO VARGAS ANC	Folio Pago 135 (Reposición por compra de co					\$782.64	\$0.00	\$782.64	\$897,696.63
C00495	24/10/2022	BLANCA ALICIA ROJAS	Folio Pago 136 (Pago por el mantenir					\$19,950.00	\$0.00	\$19,950.00	\$877,746.63
C00496	24/10/2022	BLANCA ALICIA ROJAS	Folio Pago 137 (Pago por el mantenir					\$11,629.00	\$0.00	\$11,629.00	\$866,117.63
C00497	24/10/2022	JUAN SALVADOR SANTI	Folio Pago 138 (Pago por compra					\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00	\$860,067.63
I00112	25/10/2022	IR 58 R Estatal Cta 2973 (Ingresos correspondientes a Gastos de Operación del me						\$0.00	\$55,976.00	\$0.00	\$916,043.63
I00113	28/10/2022	(Reintegr	o de viaticos)					\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$916,050.63
C00452	31/10/2022	LEAL GIL Y CIA S.A DE C.V.	Folio Pago: 117 (Compra de pintarron y memorias					\$2,207.53	\$0.00	\$2,207.53	\$913,843.10
C00454	31/10/2022	LEAL GIL Y CIA S.A DE C.V.	Folio Pago: 117 (Compra de pintarron					\$3,207.53	\$0.00	\$3,207.53	\$916,050.63
C00463	31/10/2022	DAFNE IOHANNA SANCHEZ BARRETO	Folio Pago: 121 (Viaticos por comiso					\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00	\$916,050.63
C00498	31/10/2022	ROCIO ANAHI VERGARA	S/C (Anticipo de viaticos correspondientes a Querétaro)					\$489.00	\$0.00	\$489.00	\$915,505.63
C00515	31/10/2022	MARIO TINOCO MALDONADO	Folio Pago: 141 (Reposición de gastos por con					\$489.00	\$0.00	\$489.00	\$915,016.63
C00519	31/10/2022	MARIO TINOCO MALDONADO	Folio Pago: 141 (Reposición de gastos por con					\$489.00	\$0.00	\$489.00	\$915,505.63

Total: 1,071,006.53 1,470,271.76 1,625,772.66 915,505.63

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ndetec
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

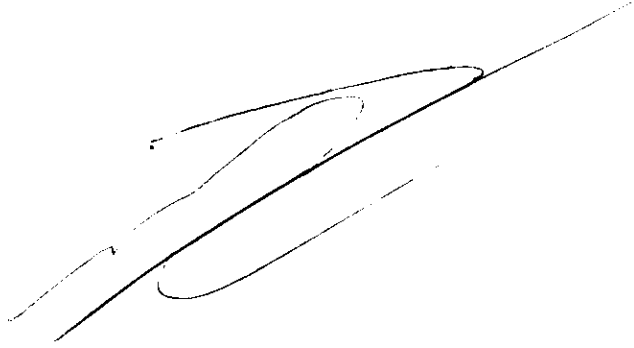
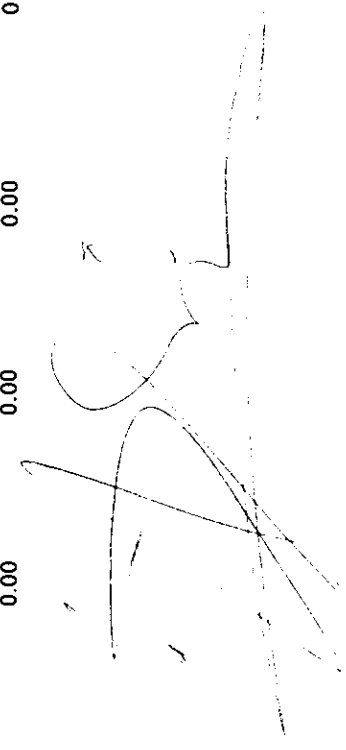
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-003 a la 1113-01-003)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2023 05:06 p.m.

U.N. Supervisor
 Ref: 41/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	

Total: 0.00 0.00 0.00 0.00

**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 2022

- 0l) Notas de Desglose.
- 1) Notas al Estado de Situación Financiera.
- A) El Activo Total de \$ 11'180,533.92 está integrado por:

a) Efectivo y Equivalente por \$915,708.70 teniéndose las siguientes cifras a la fecha del cierre, según conciliación bancaria:

Cuenta	Instrumento Financiero	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
1123-01-003	Caja Chica	18.81	203.07	184.26
1113-01-001	Bancomer Cuenta de Cheques N° 0111412973	1,071,006.53	915,505.63	155,500.90
Disponible en Efectivo y Equivalente		1,071,025.34	915,708.70	

Se informa que durante el mes de octubre de 2022, se recibieron 15 transferencias de recursos; 9 por reintegro de viáticos por \$ 116.00; \$ 10.00; \$ 47.99; \$ 600.00; \$ 946.08; \$ 583.00; \$2,828.00 \$1,604.05; \$ 7.00; 1 por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración por \$476,100.48 para pagar lo correspondiente al ISR RETENIDO correspondiente al mes de septiembre del 2022; y se recibieron 3 SPEI por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, por las siguientes cantidades *DEPP 028* \$34,837.00; *DEPP 029* \$21,616.00; *DEPP 032* \$55,976.00; así como la cantidad de \$875,000.00 con el *DEPP 043* para el pago de la contratación de la instancia Técnica Evaluadora Externa para realizar la evaluación de Fondos Federales y Programas Presupuestarios con Recurso Estatal; y 1 por compensación por retraso del banco por \$0.16

Este mes no pudimos cumplir con pagos para la regularización de adeudos de años pasados por ISR con el SAT; ya que no tuvimos recurso por parte de la SFA para ello; se muestra el detalle del saldo de la cuenta en recuadro presentado posteriormente.

El saldo de la cuenta bancaria por la cantidad de \$ 915,505,63 integra de la siguiente manera:

IMPORTE	DESCRIPCIÓN
\$ 104,285.40	Total de Recursos disponibles, comprometidos para cubrir pago de Impuestos Retenidos al SAT.
\$00	Se pagó el ISR correspondiente al Laudo de Roberto Villa Ramirez por la cantidad de \$134,909.24 El día 17 de octubre
\$ 676,309.91	\$831,810.97 -\$9,622.20 -\$62,466.00 -\$2,207.53 -\$2,122.80 -\$875,000.00 -\$600.00 -\$627.00 -\$1,680.09 -\$1,117.66 -\$1,120.00 -\$2,320.00 -\$2,274.00 -\$460.00 -\$4,420.00 -\$600.00 -\$1,805.00 -\$1,148.00 -\$611,010.00 -\$1,045.91 -\$100.00 -\$580.00 -\$2,007.79 -\$1,070.00 -\$952.04 -\$782.64 -\$19,950.00 -\$11,629.00 -\$6,050.00 -\$1,005.00 +\$116.00 +\$10.00 +\$21,616.00 +\$34,837.00 +\$47.99 +\$600.00 +\$875,000.00 +\$946.08 +\$583.00 +\$2,828.00 +\$476,100.48 +\$1,604.05 +\$55,976.00 +\$7.00 = \$ 676,310.07 Recurso disponible para gastos de Operación de la entidad.
\$1.08	\$0.55+0.060+0.31+0.16=1.08 Productos financieros, compensación por retraso de SPEI

\$915,505.63**SALDO TOTAL EN BANCOS**

- b) Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes por **\$6,869,408.04** que corresponde al saldo de la cuenta de **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**, por recursos que a la fecha no han sido entregados por la SFA al CPLADEM y se integran con los siguientes saldos:

Cuenta	Nombre	Importe	Concepto
1123-01-003	Ana Mercedes Hernández S	\$203.07	Caja Chica
1123-01-015	I.S.R. Cta. Nómina SFA 2019	1'263,886.75	Retenciones de Nóminas del 2019
1123-01-029	Seguros el Potosí, S.A. de C.V.	14,555.86	Seguro de vehículos 2020
1123-01-030	SFA DEPP pendientes de pago 2020	2,009,090.16	DEPP tramitados no pagados 2020
1123-01-031	I.S.R. Cta. Nómina SFA 2021	2,497,247.99	Retenciones de Nóminas del 2021
1123-01-032	Cta nómina SFA 2022	314,628.47	Retenciones de Nóminas del 2022
1123-01	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	\$6,099,612.30	
1123-02-005	SFA DEPP's pendientes de pago 2019	444,918.74	DEPP tramitados no pagados 2019
1123-02-027	Rocio Anahi Vergara Sánchez	1,005.00	Viáticos
1123-02-035	3% sobre nómina	319,352.00	
1123-02-038	Mauricio Vargas andaluz	3,120.00	Viáticos
1123-02-042	Alejandro Vergara Abascal S.	1,400.00	Viáticos
1123-02	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	\$769,795.74	
1123	Total de Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	6,869,404.04	

DEPP's del ejercicio 2018 devengados no pagados por la SFA, según el siguiente detalle:

N° D.E.P.P.	Fecha de Trámite	Importe	Concepto
8000004	19/04/2018	243,295.00	Gastos de Operación Abril 2018
8000005	08/05/2018	48,000.00	Gastos de Operación Mayo 2018
8000006	08/05/2018	33,152.90	Gastos de Operación Mayo 2018; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 46,142.10 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 79,295.00 - 46,142.10= 33,152.90)
8000007	06/06/2018	8,500.00	Gastos de Operación Junio 2018
8000008	06/06/2018	17,353.86	Gastos de Operación Junio 2018; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 52,295.00 - 34,941.14=17,353.86).
800000000001	20/07/2018	53,000.00	Gastos de Operación Julio 2018
800000000002	20/07/2018	38,353.86	Gastos de Operación Julio 2018; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 73,295.00 - 34,941.14=38,353.86).
800000000006	15/08/2018	25,353.86	Gastos de Operación Agosto 2018; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 60,295.00 - 34,941.14=25,353.86).
800000000007	13/09/2018	49,698.00	Gastos de Operación Septiembre 2018

800000000008	13/09/2018	37,853.86	Gastos de Operación Septiembre 2018; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 72,795.00 – 34,941.14=37,853.86).
800000000009	12/10/2018	9,000.00	Gastos de Operación Octubre 2018
800000000010	12/10/2018	20,853.86	Gastos de Operación Octubre 2018; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 55,795.00 – 34,941.14=20,853.86).
800000000011	08/11/2018	4,000.00	Gastos de Operación Noviembre 2018; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 38,941.14.00 – 34,941.14= 4,000.00).
800000000013	04/12/2018	4,852.86	Gastos de Operación Diciembre 2018; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 39,794.00 – 34,941.14= 4,852.86).
Total Tramitado Pendiente de Recibir el Efectivo		593,268.06	

D.E.P.P. pendientes de pago ejercicio 2019.

N° D.E.P.P.	Fecha de Trámite	Importe	Concepto
800000000011	13/03/2019	25,641.00	Gastos de Operación Marzo 2019 (complemento).
800000000013	13/03/2019	53,492.00	Gastos de Operación Marzo 2019
800000000015	13/03/2019	71,496.00	Gastos de Operación Marzo 2019
800000000016	08/04/2019	28,660.86	Gastos de Operación Abril 2019; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 63,602.00 – 34,941.14= 28,660.86).
800000000017	08/04/2019	24,300.00	Gastos de Operación Abril 2019
800000000018	08/04/2019	24,500.00	Gastos de Operación Abril 2019
800000000019	08/04/2019	17,000.00	Gastos de Operación Abril 2019
800000000020	08/04/2019	187,464.86	Gastos de Operación Abril 2019; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 222,406.00 – 34,941.14= 187,464.86)
Total tramitado pendiente de recibir efectivo		432,554.72	

Relación de D.E.P.P. tramitados ante la Secretaría de Finanzas y Administración pendientes de pago, Ejercicio 2020

Coordinación de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Michoacán de Ocampo

Av. Lázaro Cárdenas # 1700,
Tlapaltepec Sur, C.P. 58260,
Morelia, Michoacán.

N° D.E.P.P.	Fecha de Trámite	Importe	Concepto
080000000009	12/03/2020	248,660.86	Gastos de operación IPLAEM mes de marzo de 2020 (Incluye 300,000.00 para Dictamen de Estados Financieros y arrendamiento de vehículo) Abono por \$ 100,000.00 con fecha 25 de noviembre para pago de actualización y recargos Retenciones I.S.R. Importe total DEPP \$ 383,602.00 pendiente de pago 283,602.00, con fecha 25 de agosto de 2021, se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera.
080000000010	12/03/2020	30,400.00	Gastos de operación IPLAEM mes de marzo de 2020
080000000011	12/03/2020	53,492.00	Gastos de operación IPLAEM mes de marzo de 2020
080000000012	12/03/2020	66,219.00	Gastos de operación IPLAEM mes de marzo de 2020
080000000013	12/03/2020	71,496.00	Gastos de operación IPLAEM mes de marzo de 2020
080000000014	02/04/2020	24,500.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Abril de 2020
080000000015	02/04/2020	28,660.86	Gastos de operación IPLAEM mes de Abril de 2020; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 63,602.00 - 34,941.14=28,660.86)
080000000016	02/04/2020	24,300.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Abril de 2020
080000000017	02/04/2020	57,000.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Abril de 2020
080000000018	02/04/2020	222,406.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Abril de 2020
080000000019	06/05/2020	40,720.86	Gastos de operación IPLAEM mes de Mayo de 2020; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 75,662.00 - 34,941.14=40,720.86)
080000000020	06/05/2020	31,700.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Mayo de 2020
080000000021	06/05/2020	24,500.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Mayo de 2020
080000000022	06/05/2020	12,000.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Mayo de 2020
080000000023	06/05/2020	756,491.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Mayo de 2020
080000000024	08/06/2020	8,380.86	Gastos de operación IPLAEM mes de Junio de 2020; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 43,322.00 - 34,941.14=8,380.86)
080000000025	08/06/2020	1,000.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Junio de 2020
080000000026	08/06/2020	27,000.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Junio de 2020
080000000027	08/06/2020	9,350.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Junio de 2020
080000000028	09/07/2020	2,580.86	Gastos de operación IPLAEM mes de Julio de 2020; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 37,522.00 - 34,941.14=2,580.86)
080000000029	09/07/2020	17,600.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Julio de 2020
080000000030	09/07/2020	22,600.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Julio de 2020
080000000031	09/07/2020	25,000.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Julio de 2020
080000000032	06/08/2020	2,580.86	Gastos de operación IPLAEM mes de Agosto de 2020; con fecha 25 de agosto de 2021 se pagó la cantidad de \$ 34,941.14 a Lumo Financiera del Centro (DEPP 37,522.00 - 34,941.14=2,580.86)
080000000033	06/08/2020	14,650.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Agosto de 2020
080000000034	10/09/2020	69,602.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Septiembre de 2020

080000000035	10/09/2020	9,500.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Septiembre de 2020
080000000036	10/09/2020	17,250.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Septiembre de 2020
080000000037	10/09/2020	13,858.86	Gastos de operación IPLAEM mes de Septiembre de 2020
080000000038	10/09/2020	86,096.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Septiembre de 2020
080000000040	08/10/2020	3,350.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Octubre de 2020
080000000042	05/11/2020	3,350.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Noviembre de 2020
080000000044	03/12/2020	3,350.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Diciembre de 2020
TOTAL TRAMITADO S.F.A.		2,023,646.02	

Relación de D.E.P.P.S tramitados ante la Secretaría de Finanzas y Administración, pendientes de pago. Ejercicio 2021

N° D.E.P.P.	Fecha de Trámite	Importe	Concepto
0800000000010	20/09/2021	00.00	DEPP tramitado para cubrir parte del LAUDO EN EJECUTORIA a favor del Autor Roberto Villa Ramírez, según lo ordenado por el Presidente Supiente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán de Ocampo. Con fecha 03 de marzo del 2022 nos abonaron \$156,362.98, para este DEPP para el LAUDO de Roberto Villa quedando una diferencia por \$429,027.74; Es indispensable mencionar que con oficios número: 047/022 de fecha 28 de febrero del 2022 y 080/2022 de fecha 11 de marzo del 2022 dirigidos al Director de Operación de Fondos y Valores y al Secretario de Finanzas y Administración se solicitó la corrección en el SAP del estatus de este DEPP ya que aparece como pagado pero no hay SPEI que respalde el pago pues los traspasos a que hacen referencia por los montos son correspondientes al DEPP número 0800000000002 de fecha 04/03/2021. Estamos en espera de la respuesta. Con fecha 8 de junio del 2022 recibimos transferencia por \$394,086.60 por concepto del DEPP 08000000000002 y otra por \$34,941.14 por concepto del DEPP 08000000000010, con lo cual se cubrirá la totalidad del pago del LAUDO
0800000000012	08/11/2021	00.00	Gastos de operación IPLAEM mes de Noviembre de 2021. Quedará para gastos de operación del 2022.
TOTAL TRAMITADO S.F.A.		\$ 00.00	

Se informa que el D.E.P.P. Número 0800000000006 por la cantidad de \$ 263,524.00 (Doscientos sesenta y tres mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.), fue ingresado a la S.F.A. Dirección de Programación y Presupuesto con fecha 3 de junio de 2021, y regresado con volante de devolución folio 136 el día 29 de junio de 2021, siendo el motivo de la devolución el siguiente: ***"En apego al artículo 31 del Decreto número 507 que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2021 y Derivado de la Falta de Liquidez Financiera por la que atraviesa el Estado... Resulta improcedente dar atención favorable al trámite de sus documentos de ejecución presupuestal"*** por lo anterior fue cancelado en el Sistema SAP ARMONIZA, con fecha 30 de junio de 2021.

En relación al adeudo al SAT se presenta resumen a la fecha:

RESUMEN				
AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	IMPORTE TOTAL
2019	1,160,665.00	222,134.63	711,130.70	2,093,930.33
2021	1,809,912.00	208,611.46	517,850.94	2,536,374.40
TOTAL ADEUDO AL 10 DE OCTUBRE DE 2022, CON ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS CON FECHA DE CORTE PARA PAGO 17 DE OCTUBRE DE 2022.	\$2,970,577.00	\$430,746.09	\$1,228,981.64	\$4,630,304.73

Con fecha 19 de Octubre de 2021 se llevó a cabo una videoconferencia con el SAT dentro del Programa de Entrevistas de VIGILANCIA PROFUNDA realizada con los C. Gabriel Silva Flores, Damián Gómez y Alejandro Gutiérrez, Subadministradores desconcentrados de Michoacán "1", mediante la cual se nos invitó a realizar una Propuesta de Regularización respecto de los Adeudos que se tienen con el SAT en relación con las retenciones de I.S.R. sobre sueldos y salarios del personal del Instituto, derivado de esta reunión se procedió de manera inmediata a gestionar mediante oficio número DG/152/2021 de fecha 21 de octubre de 2021 dirigido al Secretario de Finanzas y Administración, solicitando los recursos para pago de multas y generar la Propuesta Compromiso de Pago para el pago de las retenciones de ISR 2018, 2019 y 2021; obteniendo como respuesta verbal por parte del Subsecretario del Ramo, Lic. Elías González Ruelas, se autorizaba el pago de las multas y \$ 1, 000,000.00 de pesos mensual para programar los pagos atrasados más su actualización y recargos, se detalla recuadro de compromiso enviado al SAT. Sin embargo en el mes de febrero del 2022 no recibimos recurso para poder cumplir con los compromisos; por lo que generamos un atraso y el 25 de febrero del 2022 recibimos vía correo electrónico un Oficio Invitación de la Servicio de Atención Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de: Entrevista Virtual en Medios Electrónicos y Anexos con Folio del Acto administrativo:VPV402AW0095520 y número de referencia 400-38-00-03-00-2022-01588; mismo que atendimos y nos citaron a entrevista virtual el día 02 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, por parte de Vigilancia Profunda para la regularización de los adeudos. La reunión virtual fue atendida por el Coordinador General y la Delegación Administrativa el 03 de marzo del 2022 y en seguimiento a dicha reunión, recibimos este mismo día un correo electrónico de Vigilancia Profunda donde envían una Presentación en Power Point en formato PDF donde contiene los datos relacionados con la CPLADEM; en la que anexan una relación de "Omiso en el Entero de Retenciones Mensuales de ISR por Sueldos y Salarios de septiembre a diciembre 2019, enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre 2021 y enero 2022; estableciendo un plazo para atender las inconsistencias de la entrevista en 10 días hábiles, con fecha exacta: 16 de marzo 2022. En este mes de marzo sólo pudimos realizar el pago del Entero de Retenciones de ISR correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2022 y no pudimos cumplir con el compromiso de regularización de años pasados por lo que el 29 de marzo del presente año, recibimos nuevamente correo electrónico de Vigilancia Profunda en cual nos dicen, que no se observa avance conforme a la propuesta de pago en materia de entero por sueldos y salarios, por lo que nos dan de fecha hasta el 04 de abril del 2022, para enviar acuses de las declaraciones complementarias y de pago de los meses de septiembre y diciembre 2019, con la finalidad de avanzar con la regularización de este ente público.

El 29 de abril del 2022, en seguimiento a la llamada telefónica del Lic. Gabriel Silva, de Vigilancia Profunda del SAT en la que cual informamos que por parte de la CPLADEM se están realizando las gestiones necesarias ante la SFA; mandamos un correo con una propuesta de pago:

"PROPUESTA 1

SOLICITAMOS LA CONDONACIÓN DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS Y DE SER AUTORIZADA EL 17 DE JUNIO NOS COMPROMETEMOS A PAGAR EL MONTO TOTAL DE LOS ADEUDOS DE LOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2019 Y 2021 POR \$3'683,927.00

Propuesta 2

PROPUESTA DE REGULARIZACION DE OBLIGACIONES FISCALES CPLAEM, ANTES IPLAEM (RETENCIONES I.S.R.) MONTOS AL MES DE ABRIL 2022.

OFICIO ENVIADO A LA SFA	MES DE RETENCIÓN	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	IMPORTE TOTAL	FECHA HASTA LA QUE SON VÁLIDOS ESTOS MONTOS
09/10/2019	sep-19	\$ 225,315.00	\$ 35,149.14	\$ 114,864.69	\$ 375,328.83	17/05/2022
12/11/2019	oct-19	\$ 227,633.00	\$ 34,009.42	\$ 111,576.53	\$ 373,208.96	17/06/2022
10/12/2019	nov-19	\$ 229,559.00	\$ 32,275.85	\$ 107,770.81	\$ 369,604.67	17/06/2022
13/01/2020	dic-19	\$ 476,200.00	\$ 69,000.85	\$ 214,682.75	\$ 755,581.60	17/07/2022
TOTAL 2019		\$ 1,159,405.00	\$ 165,524.26	\$ 548,894.78	\$ 1,873,824.05	
04/02/2021	ene-21	\$ 176,578.00	\$ 12,985.57	\$ 106,909.72	\$ 326,393.29	17/08/2022
06/04/2021	mar-21	\$ 453,461.00	\$ 33,782.84	\$ 85,949.81	\$ 573,193.66	17/09/2022
11/05/2021	abr-21	\$ 254,578.00	\$ 18,039.54	\$ 44,001.41	\$ 316,118.94	17/10/2022
06/07/2021	jun-21	\$ 364,141.00	\$ 22,977.30	\$ 51,215.75	\$ 438,334.05	17/10/2022
04/08/2021	jul-21	\$ 597,567.00	\$ 34,001.56	\$ 74,272.46	\$ 705,841.03	17/11/2022
07/10/2021	sep-21	\$ 355,294.00	\$ 17,196.23	\$ 32,853.64	\$ 405,343.87	17/12/2022
08/12/2021	sep-21	\$ 23,478.00	\$ 1,136.34	\$ 2,170.98	\$ 26,785.32	17/12/2022
TOTAL 2021		\$ 2,524,522.00	\$ 170,114.38	\$ 397,373.78	\$ 3,092,010.15	AL 10 DE MAYO SE
GRAN TOTAL		\$ 3,683,927.00	\$ 335,638.64	\$ 946,268.56	\$ 4,965,834.20	ACTUALIZAN MONTOS

En la propuesta 1, me piden ver la posibilidad de que podamos pagar el sólo el Total del Entero a un plazo determinado, la propuesta es al 17 de junio del presente año y dejar saldado todo pero mediante algún mecanismo en el que no tengamos que pagar actualizaciones y recargos, ya que esos conceptos son los que no pueden registrarse y dispersarse de manera adecuada conforme la normatividad correspondiente.

En la propuesta 2, de acuerdo a las gestiones que se han hecho e informando la urgencia de regularizarnos y los riesgos por incumplimiento y a pesar de las complicaciones financieras, se logró hacer esta propuesta que esperamos se pueda considerar para de ser así dar continuidad a la regularización de adeudos de años pasados."

- Teniendo por respuesta el 9 de mayo del 2022 por parte de Vigilancia Profunda del SAT la siguiente:

"En atención al correo que antecede y la importancia que se tiene de regularizar al ente público que representa en materia de entero de Retenciones por sueldos y salarios, se informa que para el caso de las actualizaciones y recargos no es posible la condonación ya que no existe ley o decreto donde

indique la posibilidad, es por ello que se le invita a cumplir conforme con lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación.

Además, a fin de estar en posibilidad de ampliar el plazo conforme a su propuesta es importante que cubra por lo menos 3 periodos que adeuda, estos son septiembre a noviembre 2019 a más tardar el día 16 de mayo del presente, misma fecha en la cual se le solicita que envíe los comprobantes de pago bancarios correspondientes.

Cabe señalar que, entre más tarde en cubrir los montos auto determinados las actualizaciones y recargos aumentan."

- **El 16 de mayo del 2022 enviamos vía correo electrónico a Vigilancia Profunda del SAT, el comprobante de pago de ISR correspondiente al mes de abril del 2022 y el día 17 de mayo del mismo año, nos respondieron lo siguiente:**

"En atención al correo que antecede se acusa de recibido. sin embargo, se le informa que se encuentran pendientes los comprobantes de pago de los periodos de septiembre a noviembre 2019 a fin de estar en posibilidad de ampliar el plazo para conforme a la propuesta de pago remitida el día 29 de abril de 2022.

Por lo anterior, se le solicita que envíe los comprobantes de pago bancarios correspondientes a más tardar el día de mañana miércoles 18 de mayo de 2022.

Quedo a su órdenes para cualquier duda relacionada con el presente correo."

- **El 17 de mayo del 2022 informamos a Vigilancia Profunda que seguimos con las gestiones para llevar a cabo la regularización, yo espero que en un ratito más nos autoricen el recurso y podamos realizar un pago.**

Nota: No pudimos cumplir con dicha propuesta ya que no se transfirieron recursos de la SFA para este concepto.

- **El 19 de mayo del 2022 recibimos respuesta de Vigilancia Profunda:**

"En relación a su proceso de regularización, se le indica que continuamos en espera de los comprobantes de pago acordados. esto debido a que el plazo ya venció y no se ha obtenido respuesta de su parte

Por lo anterior, se le solicita atentamente que remita lo correspondiente a más tardar el día de hoy 19 de mayo de 2022."

Nota: No pudimos cumplir con dicha propuesta ya que no se transfirieron recursos de la SFA para este concepto.

- El 7 de junio del 2022 recibimos correo de Vigilancia Profunda citándonos a una reunión virtual con fecha 15 de junio a las 11:00hrs y pidiendo que enviemos la documentación correspondiente.
- El 9 de junio del 2022 enviamos lo solicitado mediante a correo electrónico.
- El 10 de junio del 2022 recibimos correo para la confirmación de la cita.
- El 15 de junio, mediante entrevista virtual con el Coordinador General y la Delegada Administrativa, nos exhortaron a realizar el pago correspondiente a los adeudos de ejercicios pasados.
- El día 16 de junio del 2022 enviamos el comprobante de pago correspondiente al mes de mayo del 2022.
- El 17 de junio del 2022 nos confirman la recepción del mismo y nos reiteran que se encuentran pendientes en materia de retenciones de ISR por sueldos y salarios de septiembre a diciembre del ejercicio 2019 y enero, marzo, abril, junio, julio y septiembre del ejercicio 2021.
- El día 22 de julio del 2022 enviamos el comprobante de pago correspondiente al mes de junio del 2022

- El 25 de julio del 2022 nos confirman la recepción del mismo y nos reiteran que se encuentran pendientes en materia de retenciones de ISR por sueldos y salarios de septiembre a diciembre del ejercicio 2019 y enero, marzo, abril, junio, julio y septiembre del ejercicio 2021.
- El 29 de agosto nos comunican que no se ha recibido respuesta alguna en las observaciones en materia de retenciones de ISR por sueldos y salarios de septiembre a diciembre del 2019 y enero, marzo, abril, junio, julio y septiembre del 2021. Por lo cual sugieren realizar las gestiones necesarias para cubrir el adeudo en los plazo establecidos esperando una propuesta el día 2 de septiembre
- El 22 de septiembre enviamos el comprobante de pago del mes de agosto y se les informa que se sigue trabajando en las gestiones para poder presentar una propuesta de pago.
- El día 14 de octubre, mediante buzón tributario, nos invitan a una reunión virtual con vigilancia profunda y nos solicitan el nombramiento de la representación legal de la Cpladem
- El día 17 de octubre, enviamos los nombramientos solicitados, así mismo enviamos el comprobante de pago correspondiente al mes de septiembre
- El 18 de octubre mediante entrevista virtual, nos solicitan realizar una propuesta de pago antes del día 3 de noviembre del año en curso.

PROPUESTA DE REGULARIZACION DE OBLIGACIONES FISCALES CPLAEM, ANTES IPLAEM (RETENCIONES I.S.R.)						
OFICIO ENVIADO A LA	MES DE RETENCIÓN	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RÉCARGOS	IMPORTE TOTAL	MES PROPUESTO DE PAG.
09/10/2019	sep-19	225,315.00	46,234.64	143,704.07	415,253.71	17 DE OCTUBRE 2022
12/11/2019	oct-19	227,633.00	45,230.68	144,399.46	417,263.14	17 DE OCTUBRE 2022
10/12/2019	nov-19	228,933.00	43,291.23	140,059.37	412,283.60	17 DE OCTUBRE 2022
15/01/2020	dic-19	478,784.00	87,378.08	282,967.81	849,129.89	17 DE OCTUBRE 2022
TOTAL 2019		1,160,665.00	222,134.63	711,130.70	2,093,930.33	
09/02/2021	ene-21	455,121.00	62,215.04	159,701.64	677,037.68	17 DE OCTUBRE 2022
06/04/2021	mar-21	285,097.00	34,268.66	89,198.83	408,564.49	17 DE OCTUBRE 2022
11/05/2021	abr-21	254,078.00	29,625.49	75,067.94	358,771.44	17 DE OCTUBRE 2022
06/07/2021	jun-21	259,063.00	28,082.43	67,536.60	354,682.03	17 DE OCTUBRE 2022
04/08/2021	jul-21	295,995.00	30,161.89	71,917.59	398,074.48	17 DE OCTUBRE 2022
07/10/2021	sep-21	260,558.00	24,257.95	54,428.33	339,244.28	17 DE OCTUBRE 2022
TOTAL 2021		1,809,912.00	208,611.46	517,850.94	2,536,374.40	
GRAN TOTAL		2,970,577.00	430,746.09	1,228,981.64	4,630,304.73	

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO				
RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO ESTABLECIDO CON EL SAT PARA CUBRIR EL ADEUDO PENDIENTE.				
FECHA	RECURSOS RECIBIDOS TRANSFERENCIAS DE LA S.F.A.	PAGO	SALDO	OBSERVACIONES
25/05/2021			15,834.86	Saldo anterior ISR
28/10/2021	222,044.39		237,879.25	RECURSO S.F.A
28/10/2021		170,054.00	67,825.25	PAGO DE MULTAS SAT
05/11/2021	364,140.78		431,966.03	RECURSO JUNIO 2021
12/11/2021		398,406.00	33,560.03	PAGO AGOSTO 2018, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
12/11/2021	298,245.34		331,805.37	RECURSO AGOSTO 2021
22/11/2021	355,293.69		687,099.06	RECURSO SEPT 2021

22/11/2021	23,478.16		710,577.22	COMPLEM REC SEPT 2021
22/11/2021		394,325.00	316,252.22	PAGO ISR SEPT 2018, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
22/11/2021		315,913.00	339.22	PAGO ISR AGOSTO 2021, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
24/11/2021	597,567.07		597,906.29	RECURSO JULIO 2021
29/11/2021	226,403.05		824,309.34	RECURSO 2020
01/12/2021	235,324.11		1,059,633.45	RECURSO 2019
02/12/2021		863,273.00	196,360.45	PAGO ISR DICIEMBRE 2018, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
03/12/2021	272,110.14		468,470.59	RECURSO 2019
07/12/2021		396,108.00	72,362.59	PAGO ISR OCTUBRE 2018, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
07/12/2021	220,386.64		292,749.23	RECURSO AGOSTO 2019
15/12/2021	225,314.93		518,064.16	RECURSO SEPTIEMBRE 2019
16/12/2021		392,723.00	125,341.16	PAGO ISR NOVIEMBRE 2018, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
19/01/2022		9,330.00	116,011.16	PAGO DE RECARGOS POR PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE ISR DICIEMBRE FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO
21/01/2022	185,760.94		301,772.10	RECURSO SEPTIEMBRE 2018
21/01/2022	176,647.82		478,419.92	RECURSO OCTUBRE 2018
21/01/2022	180,106.10		658,526.02	RECURSO NOVIEMBRE 2018
21/01/2022	408,204.56		1,066,730.58	RECURSO DICIEMBRE 2018
21/01/2022		459,615.00	607,115.58	PAGO ISR MARZO 2019, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
21/01/2022		443,595.00	163,520.39	PAGO ISR JULIO 2019, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
04/02/2022		12,688.00	150,832.39	PAGO MULTA SAT POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE ISR DE SEPTIEMBRE 2019
04/02/2022		12,688.00	138,144.39	PAGO MULTA SAT POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE ISR DE NOVIEMBRE 2019
04/02/2022		12,688.00	125,456.39	PAGO MULTA SAT POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE ISR DE DICIEMBRE 2019
04/02/2022		12,688.00	112,768.39	PAGO MULTA SAT POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE ISR DE JULIO 2021
09/03/2022	577,090.00		689,858.39	RECURSO PARA ISR ENERO 2022
11/03/2022		585,573.00	104,285.39	PAGO DE ISR DE ENERO 2022 CON ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS POR \$8,483.00 QUE SE TOMARON DEL RECURSO QUE TENIAMOS EN CUENTA BANCARIA PARA ADEUDOS DEL SAT YA QUE LA SFA SÓLO NOS DEPOSITA LO CORRESPONDIENTE AL ISR
17/03/2022	364,605.00		468,890.39	RECURSO PARA ISR FEBRERO 2022
17/03/2022		364,605.00	104,285.39	PAGO DE ISR DE FEBRERO 2022
18/04/2022	356,060.00		460,345.39	RECURSO PARA ISR MARZO 2022
18/04/2022		356,060.00	104,285.39	PAGO DE ISR DE MARZO 2022
16/05/2022	\$477,021.31		581,306.70	RECURSO PARA ISR DE ABRIL 2022

Coordinación de Planeación
y Control de Estado
Michoacán-Ocampo

Lázaro Cardenas # 1700,
Mapatepec Sur, C.P. 58260
Morelia, Michoacán.

16/05/2022		\$477,021.00	104,285.70	PAGO DE ISR DE ABRIL 2022
16/06/2022	\$625,841.11		730,126.81	RECURSO PARA ISR DE MAYO 2022
16/06/2022		625,841.00	104,285.81	PAGO DE ISR DE MAYO 2022
18/07/2022	\$496,089.48		600,375.29	RECURSO PARA ISR DE JUNIO 2022
18/07/2022		\$496,089.00	104,286.29	PAGO DE ISR DE JUNIO 2022
16/08/2022	\$749,166.77		853,453.06	RECURSO PARA ISR DE JULIO 2022
16/08/2022		\$749,167.00	104,286.06	PAGO DE ISR DE JULIO 2022
19/09/2022	\$491,958.97		596,245.03	RECURSO PARA ISR DE AGOSTO 2022
19/09/2022		\$491,959.00	104,286.03	PAGO DE ISR DE AGOSTO 2022
14/10/2022	\$476,100.48		580,386.51	RECURSO PARA ISR DE SEPTIEMBRE 2022
17/10/2022		\$611,010.00	104,285.51	Pago de \$ 134,909.24 retención de ISR del Laudo de Roberto Villa Ramirez, recurso con el que ya contábamos. Mas los \$476,101.00 correspondientes al mes de septiembre, dando un total de 611,010.00
	\$8,128,860.36	\$8,040,409.00		

La diferencia de \$88,451.14 corresponde a al saldo inicial que se tenía en la cuenta para este concepto por \$15,835.15 más las transferencias de la SFA para el pago de los enteros de años pasados; puesto que los depósitos que realizan sin actualizaciones, ni recargos y nosotros debemos pagar los montos completos establecidos por el SAT con actualizaciones y recargos, hay un desfase y no podemos coincidir con el área de fondos, de esta diferencia que ya había restamos este mes \$8,483.00 por recargos del pago del Entero de ISR del mes de Enero del 2022.

c) El Almacén de Materiales y Suministros con \$ 174,027.51 se integra por:

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	175,624.13		2,510.62	173,113.51
1151-2	Alimentos y Utensilios	914.00			914.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros	\$176,538.13		\$2,510.62	\$174,027.51

El Activo No Circulante por \$ 3'221,592.74, se integra por

- a) Los Bienes Muebles y Activos Intangibles por \$ \$6,590,430.27 menos la depreciación y amortización; se integra según la siguiente información:

Cuenta	Concepto	Valor Histórico Recibido		Altas		Bajas autorizadas		Saldo Actual	
		Can-tidad	Importe	Can-tidad	Importe	Can-tidad	Importe	Can-tidad	Importe
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	1,223	1,526,749.47	44	18,939.00	683	749,012.12	583	796,676.35
1241-2	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	7	50,207.00			5	43,207.00	2	7,000.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	420	2,789,325.36	194	1'324,847.62	223	1,368,283.44	391	2,752,141.94
1241-9	Otro Mobiliario y Equipo de Administración	193	595,263.22	12	727,787.93	69	175,155.36	136	1,147,895.79
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	17	228,207.32	27	133,605.20	18	249,930.92	26	111,881.60
1242-3	Cámaras fotográficas y de Video	24	93,271.00	2	3,664.60	16	95,262.00	10	1,673.60
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	3	1,547.00			2	1,546.00	1	1.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	21	3,476,176.00			16	2,577,686.00	5	898,490.00
1246-5	Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones	39	29,417.00	43	557,266.47	40	174,070.98	42	412,612.49
1246-6	Equipo de Generación Eléctrica. Aparatos y Accesorios Eléctricos	91	352,505.50	4	10,315.00	43	29,321.00	52	333,499.50
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	16	56,469.80					16	56,469.80
Valor Histórico de los Bienes Muebles		2,054	9,199,138.67	327	2,772,462.82	1117	5,462,264.82	1,264	6,512,089.67
Depreciación Acumulada de los Bienes Muebles									-3,366,054.53
Valor Neto de los Bienes Muebles									3,146,035.14
1251-1	Software Desarrollados por el Organismo	2	2,785.00			0	2,783.00	2	2.00
Amortización Acumulada de los Activos Intangibles									-2,785.00
Valor Neto de los Activos Intangibles									2.00
Valor Neto de los Bienes Muebles y Activos Intangibles		2,056	9,201,923.67	327	2,772,462.82	1117	5,465,047.82	1,266	6,518,342.07

Se consideran años de vida útil y porcentaje de depreciación y amortización, utilizando los parámetros de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se informa que a la fecha 30 artículos están depreciados y amortizados al 100%, por lo que se procederá a considerar su

revaluación, debido a que aún están en condiciones de uso y son necesarios para la operación del Instituto.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se reforman las **Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, en su última reforma publicada en el DOF de fecha 27 de diciembre de 2017**, y con lo establecido en el punto 6. *Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes, inciso C) Vida útil de un activo. - Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público. Para determinar la vida útil.....*

De acuerdo a lo establecido en el inciso a. "El uso que el ente público espera realizar del activo. El uso se estima por referencia a la capacidad o rendimiento físico esperado del activo.

Cabe mencionar que a partir del ejercicio fiscal 2018, que se dieron de alta los bienes que recibió el Instituto por la extinción de la Coordinación General de Gabinete, se determinó teniendo en cuenta el estado que guardaba el equipo de cómputo, y a la situación financiera difícil que presentaba el Gobierno del Estado en relación a la disposición de recursos para la compra de equipo de cómputo; se determinó depreciar en un **10% ANUAL** el rubro de la cuenta **1.2.4.1.3. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información** como se aprecia en el cuadro de las notas del mes de abril de 2018, y no considerar el 33.3% que está establecido en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" dentro de los *Parámetros de Estimación de Vida Útil*.

Así mismo, es conveniente dejar establecido que con fecha 5 de marzo de 2019 se recibieron en donación por parte del INEGI 25 Lap Tops, en condiciones de medio uso según la revisión física realizada por el área de Sistemas e Información de este Instituto, por lo que se decidió aplicar a estos 25 equipos el 33.3% de depreciación según lo establecido en los *Parámetros de Estimación de Vida Útil*.

Por lo anterior se procedió a corregir el registro contable de aplicación a la depreciación del ejercicio 2019, ya que se le había aplicado el 10% debiendo ser el 33.3% ajuste que se verá reflejado en el Estado financiero del mes de abril de 2021, esto de conformidad a lo establecido en el **Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio** en el punto **16.-Cambios en criterios, estimaciones contables y errores**.

16.3 Errores que a la letra dice "Los entes públicos elaborarán sus Estados Financieros corrigiendo los errores realizados en ejercicios anteriores. Dichos errores pueden ser entre otros por omisiones, inexactitudes, imprecisiones, registros contables extemporáneos, errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos.

B) Los adeudos de la CPLADEM se reflejan en el Pasivo Total de \$ 5'971,133.45 integrado por:

a) Cuentas Por Pagar a Corto Plazo por \$ 5'971,133.45 integradas por los siguientes conceptos:

Cuenta	Concepto	Importe
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	42,919.91
2112-1-000031	Seguros el Potosí, S.A. DE C.V. 2019 y 2020	37,520.91
2112-1-000059	Ana Mercedes Hernández Santoyo	2,399.00
2112-1-000069	Eloína Susana Díaz Béjar	1,800.00

2112-1-000093	José Alberto Tinoco Ortiz	600.00
2112-1-000100	Alejandro Vergara Abascal Sherwel	600.00
2117	Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	4'401,264.66
2117-01-001	ISR Nómina 2019	1'270,035.90
2117-01-009	ISR Nómina 2021	2,497,247.85
2117-01-011	ISR Nómina 2022	314,629.24
2117-01-012	3% sobre nómina 2022	319,351.67
2119	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	1,869.10
2119-02-014	Ana Mercedes Hernández Santoyo	4.00
2119-02-015	Eloina Susana Díaz Bejar	1,865.10
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,446,053.67

C) El total de la Hacienda Pública y Patrimonio se reporta por la cantidad de \$ 6'734,480.25

2) Notas al **Estado de Actividades**. - El ahorro/desahorro por la cantidad de \$763,191.20 es el resultado de.

A) Haber registrado **Ingresos por \$ 41'573,976.30** por el costo total de las nóminas del personal y gastos de operación de conformidad con el siguiente detalle:

Cuenta	Concepto	Importe
4221-02-01-001	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos de fuentes locales (F 02) para Materiales y Suministros C.2000	366,583.00
4221-02-01-002	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos de fuentes locales (F 02) para Servicios Generales C.3000	2,091,499.00
4221-02-01-003	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos de fuentes locales (F 02) para Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas C.4000	7,417,590.65
4221-02-02-001	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos del Fondo General de Participaciones (F 09) para Servicios Personales C.1000	31,194,768.26
4221-02-02-003	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos del Fondo General de Participaciones (F 09) para Servicios Generales C.3000	424,114.00
4221-02-02-004	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos de Fondo General de Participaciones (F 09) para Materiales y Suministros C2000	79,421.00
4221	Total de Transferencias y Asignaciones	41,573,975.91
4319-02-001	Ingresos no identificados	0.39
4000	Total de Ingresos y Otros Beneficios	41,573,976.30

B) Haber registrado **Gastos por \$ 40'693,485.93** en los siguientes conceptos:

Cuenta	Concepto	Importe
5110	Total de Servicios Personales	31,194,768.26
5111-11301	Sueldos base	16,224,786.99
5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	1,145,406.53
5113-13201	Prima vacacional	295,317.37
5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,271,579.45

5113-13414	Compensaciones extraordinarias	4,349,223.35
5113-13415	Previsión social múltiple	240,489.32
5113-13417	Bono sindical	402,886.47
5114-14103	Aportaciones al IMSS	2,904,504.41
5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	494,417.64
5115-15907	Compensación Garantizada	3,866,156.73
5120	Total de Materiales y Suministros	119,456.25
5121-21101	Materiales y útiles de oficina	28,742.15
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	583.92
5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,050.00
5121-21601	Material de limpieza	7,663.24
5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	10,556.54
5124-24201	Cemento y productos de concreto	335.00
5124-24601	Material eléctrico y electrónico	6,202.09
5124-24801	Materiales complementarios	1,255.00
5424-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	796.75
5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	34.80
5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,998.00
5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	35,716.14
5127-27101	Vestuario y uniformes	6,014.60
5127-27301	Artículos deportivos	1,252.80
5129-29101	Herramientas menores	223.00
5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	279.02
5129-29401	Refacciones y accesorios menores para equipo de computo	3,757.20
5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,996.00
5130	Total de Servicios Generales	1,961,670.77
5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	10,361.72
5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	875,000.00
5133-33301	Servicios de Informática	6,000.00
5133-33602	Otros servicios comerciales	862.00
5133-33604	Impresión y Elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de entes públicos	11,280.00
5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	10,909.79
5134-34701	Fletes y maniobras	265.00
5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	5,220.00
5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	53,830.29
5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	2,122.80
5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,800.00
5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	4,640.00
5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	5,359.50
5137-37501	Viáticos nacionales	36,545.00
5138-38101	Gastos de Ceremonial	359.00
5139-39207	Otros derechos	15,710.00
5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,483.00
5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	908,922.67
5100	Total de Gastos de Funcionamiento	33,275,895.28
5231-43903	Otros Subsidios (Prestaciones Sindicales)	7,417,590.65

51101	Mobiliario	10,551.40
5200	Total de Gastos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,417,590.65
5000	Total de Gastos y Otras Pérdidas	40,693,485.93

3) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.

El resultado positivo de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado de **\$911,314.30** impacta incrementando la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido de **\$ 5'823,165.95** lo que resulta un Patrimonio Neto de **\$6'734,480.25** conforme el siguiente detalle:

Concepto	Importe
Resultado del Ejercicio 2018	(849,062.79)
Devolución de Remanentes 2018 a la SFA	(108.07)
Recargos y Actualizaciones del ISR retenido durante el periodo de enero - junio 2018	153,310.05
Resultado Acumulado del Ejercicio 2018	(695,860.81)
Resultado del Ejercicio 2019	521,742.86
Devolución de Remanentes 2019 a la SFA	(90,689.60)
Rectificación de Resultado del Ejercicio 2019	(93,046.97)
Resultado Acumulado del Ejercicio 2019	338,006.29
Resultado del Ejercicio 2020	1,008,566.55
Resultado Acumulado del Ejercicio 2020	1,008,566.55
Rectificación de Resultado del Ejercicio 2021	25,294.48
Resultado del Ejercicio 2021	(641,555.57)
Resultado Acumulado del Ejercicio 2021	(619,888.10)
Resultado del Mes de Octubre 2022	880,490.37
Total de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado	911,314.30
Patrimonio Recibido de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo	5,823,165.95
Neto de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,734,480.25

- II) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
- 1) Cuentas de Orden Contables: No existen registros.
 - 2) Cuentas de Orden Presupuestarias

A) Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos.- De la Ley de Ingresos Estimada por **\$52'029,414.00** para soportar el Presupuesto de Egresos 2022, se han devengado y recaudado **\$41'573,975.91** del costo de la nómina del personal emitida por la SFA y por gastos de operación, por lo que se tienen Ingresos por recaudar por la cantidad de **\$ 10'455,438.09** de conformidad con el siguiente análisis:

Concepto	Parcial	Total
Ley de Ingresos Estimada		52,029,414.00
Transferencias del Estado para Servicios Personales F.09	40,849,905.00	
Transferencias del Estado para Materiales y Suministros F.09 Y 02	692,284.00	
Transferencias del Estado para Servicios Generales	3,033,544.00	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias F.02	7,453,681.00	
Ley de Ingresos Modificada		52,029,414.00
Transferencias del Estado para Servicios Personales	40,849,905.00	
Transferencias del Estado para Materiales y Suministros	692,284.00	
Transferencias del Estado para Servicios Generales	3,033,544.00	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias	7,453,681.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar		10,455,438.09
Transferencias del Estado para Servicios Personales F09	9,655,136.74	

Transferencias del Estado para Materiales y Suministros F.09 Y 02	246,280.00	
Transferencias del Estado para Servicios Generales F09 Y 02	517,931.00	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias F02	36,090.35	
Ley de Ingresos Devengada		41,573,975.91
Transferencias del Estado para Servicios Personales	31,194,768.26	
Transferencias del Estado para Materiales y Suministros	446,004.00	
Transferencias del Estado para Servicios Generales	2,515,613.00	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias	7,417,590.65	
Ley de Ingresos Recaudada		41,573,975.91
Transferencias del Estado para Servicios Personales	31,194,768.26	
Transferencias del Estado para Materiales y Suministros	446,004.00	
Transferencias del Estado para Servicios Generales	2,515,613.00	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias	7,417,590.65	

B) Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos.- Del Presupuesto de Egresos por **\$52'029,414.00** para el Ejercicio Fiscal 2022, autorizado por el H. Congreso de Estado de Michoacán de Ocampo, se modificaron, comprometieron, devengaron y ejercieron a la fecha de la siguiente forma:

Partida	Concepto	Acumulado UPP					
		Aprobado	Modificado	Compro- metido	Por Ejercer	Devengado	Ejercido
11301	Sueldos base	16,224,786.99	16,224,786.99	16,224,786.99	0.00	16,224,786.99	16,224,786.99
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	1,357,392.00	1,357,392.00	1,145,406.53	211,985.47	1,145,406.53	1,145,406.53
13201	Prima vacacional	577,646.36	577,646.36	295,317.37	282,328.99	295,317.37	295,317.37
13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	2,951,302.95	2,951,302.95	1,271,579.45	1,679,723.50	1,271,579.45	1,271,579.45
13414	Compensaciones extraordinarias	5,262,402.02	5,262,402.02	4,349,223.35	913,178.67	4,349,223.35	4,349,223.35
13415	Previsión social múltiple	257,774.40	257,774.40	240,489.32	17,285.08	240,489.32	240,489.32
13417	Bono sindical	591,808.80	591,808.80	402,886.47	188,922.33	402,886.47	402,886.47
14103	Aportaciones al IMSS	6,595,058.59	6,595,058.59	2,904,504.41	3,690,554.18	2,904,504.41	2,904,504.41
14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	2,166,379.80	2,166,379.80	0.00	2,166,379.80	0.00	0.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	494,417.64	494,417.64	494,417.64	0.00	494,417.64	494,417.64
15907	Compensación Garantizada	3,866,156.73	3,866,156.73	3,866,156.73	0.00	3,866,156.73	3,866,156.73
16101	Incremento a las percepciones	504,778.72	504,778.72	0.00	504,778.72	0.00	0.00
	Sumas Capitulo 1000 de Servicios Personales	40,849,905.00	40,849,905.00	31,194,768.26	9,655,136.74	31,194,768.26	31,194,768.26
21101	Materiales y útiles de oficina	71,529.00	71,529.00	28,742.15	42,786.85	28,742.15	28,742.15
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	583.92	583.92	583.92	0.00	583.92	583.92
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,468.08	96,468.08	3,050.00	93,418.08	3,050.00	3,050.00

21601	Material de limpieza	43,115.00	43,115.00	7,663.24	35,451.76	7,663.24	7,663.24
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	13,200.22	13,200.22	10,556.54	2,643.68	10,556.54	10,556.54
24201	Cemento y productos de concreto	335.00	335.00	335.00	0.00	335.00	335.00
24601	Material eléctrico y electrónico	6,202.09	6,202.09	6,202.09	0.00	6,202.09	6,202.09
24801	Materiales complementarios	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	1,255.00	1,255.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	796.75	796.75	796.75	0.00	796.75	796.75
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	34.80	34.80	34.80	0.00	34.80	34.80
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	4,263.14	4,263.14	1,998.00	2,265.14	1,998.00	1,998.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	125,005.00	125,005.00	35,716.14	89,288.86	35,716.14	35,716.14
27101	Vestuario y uniformes	281,660.20	281,660.20	6,014.60	275,645.60	6,014.60	6,014.60
27301	Artículos deportivos	1,252.80	1,252.80	1,252.80	0.00	1,252.80	1,252.80
29101	Herramientas menores	223.00	223.00	223.00	0.00	223.00	223.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,541.80	3,541.80	279.02	3,262.78	279.02	279.02
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,777.00	3,777.00	0.00	3,777.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores para equipo de computo	28,045.20	28,045.20	3,757.20	24,288.00	3,757.20	3,757.20
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,996.00	10,996.00	10,996.00	0.00	10,996.00	10,996.00
Sumas Capitulo 2000 de Materiales y Suministros		692,284.00	692,284.00	119,456.25	572,827.75	119,456.25	119,456.25
31801	Servicio Postal	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	40,000.00	40,000.00	10,361.72	29,638.28	10,361.72	10,361.72
32701	Patentes, regalías y otros	53,701.00	53,701.00	0.00	53,701.00	0.00	0.00
33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	1,025,000.00	1,025,000.00	875,000.00	150,000.00	875,000.00	875,000.00
33301	Servicios de Informática	20,000.00	20,000.00	6,000.00	14,000.00	6,000.00	6,000.00
33602	Otros servicios comerciales	1,600.00	1,600.00	862.00	738.00	862.00	862.00
33604	Impresión y Elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de entes públicos	50,000.00	50,000.00	11,280.00	38,720.00	11,280.00	11,280.00
34101	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	57,911.80	57,911.80	10,909.79	47,002.01	10,909.79	10,909.79
34701	Fletes y maniobras	1,600.00	1,600.00	265.00	1,335.00	265.00	265.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00

35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	6,606.00	6,606.00	0.00	6,606.00	0.00	0.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	255,791.20	255,791.20	53,830.29	201,960.91	53,830.29	53,830.29
35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	9,922.80	9,922.80	2,122.80	7,800.00	2,122.80	2,122.80
35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	75,289.00	75,289.00	0.00	75,289.00	0.00	0.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	8,400.00	8,400.00	5,800.00	2,600.00	5,800.00	5,800.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	63,000.00	63,000.00	5,359.50	57,640.50	5,359.50	5,359.50
37501	Viáticos nacionales	241,507.60	241,507.60	36,545.00	204,962.60	36,545.00	36,545.00
38101	Gastos de Ceremonial	359.00	359.00	359.00	0.00	359.00	359.00
38301	Congresos y convenciones	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
39207	Otros derechos	25,001.00	25,001.00	15,710.00	9,291.00	15,710.00	15,710.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,483.00	8,483.00	8,483.00	0.00	8,483.00	8,483.00
39801	Impuesto sobre nominas y similares	913,872.00	913,872.00	908,922.67	4,949.33	908,922.67	908,922.67
Sumas Capitulo 3000 de Servicios Generales		2,950,904.40	2,950,904.40	1,961,670.77	989,233.63	1,961,670.77	1,961,670.77
43903	Otros Subsidios (Prestaciones Sindicales)	7,453,681.00	7,453,681.00	7,417,590.65	36,090.35	7,417,590.65	7,417,590.65
Sumas Capitulo 4000 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,453,681.00	7,453,681.00	7,417,590.65	36,090.35	7,417,590.65	7,417,590.65
51101	Mobiliario	10,551.40	10,551.40	10,551.40	0.00	10,551.40	10,551.40
51501	Bienes informáticos	72,088.20	72,088.20	72,088.20	0.00	72,088.20	72,088.20
51901	Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52901	Mobiliario y equipo educacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas Capitulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		82,639.60	82,639.60	82,639.60	0.00	82,639.60	82,639.60
Sumas UPP 80		52,029,414.00	52,029,414.00	40,776,125.53	11,253,288.47	40,776,125.53	40,776,125.53

III) Notas de Gestión Administrativa

- 1) Introducción. El Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, fue creado por Decreto Administrativo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 22 de septiembre de 2017, y derivado de un proceso de reestructuración, a través del Decreto mediante el cual se reforma el Decreto por el que se crea el Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo publicado el 4 de enero del 2022, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, cambia su denominación a Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo, CPLADEM, manteniendo su carácter de Organismo Público Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Finanzas y Administración, teniendo como objeto establecer, coordinar y operar el Sistema de Planeación Integral del Estado, con visión estratégica de largo plazo; así como evaluar y dar viabilidad a los programas y proyectos de la administración estatal y coadyuvar con los municipios a armonizar la planeación del desarrollo regional y local conforme a las disposiciones normativas aplicables.

Para el cumplimiento de su objetivo La CPLADEM tendrá, entre otras, las atribuciones siguientes:

Diseñar y establecer las normas y lineamientos relacionados con la planeación estratégica estatal; Coadyuvar en el diseño, elaboración, medición y actualización periódica del Plan de Desarrollo Integral, con la participación de los sectores, académico, privado, público y social; Formular y orientar la planeación estatal con una visión estratégica de largo plazo, privilegiando el desarrollo sostenible del Estado; Fomentar la participación social y los foros de consultas públicas para la elaboración del Plan de Desarrollo Integral.

La CPLADEM para su organización y funcionamiento se integrara por:

- I.- La Junta de Gobierno
- II.- El Coordinador General; y
- III.- Las Unidades Administrativas necesarias para el cumplimiento de su objeto y conforme a la disponibilidad presupuestal de la CPLADEM.

- 2) Panorama Económico y Financiero. A la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo, le fue autorizado por el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo un presupuesto Estatal Anual por \$51'154,414.00, con el siguiente desglose:

Cuenta	Concepto	Importe
Total Unidad Administrativa 01 Dirección General		49,601,173.00
42101	Transferencias del Estado para Servicios Personales del Fondo General de Participaciones	40,849,905.00
42102	Transferencias del Estado para Materiales y Suministros del Fondo General de Participaciones	86,761.00
42103	Transferencias del Estado para Servicios Generales de Fuentes Locales de Ingresos	913,872.00
42103	Transferencias del Estado para Servicios Generales del Fondo General de Participaciones	296,954.00
42104	Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias de Fuentes Locales de Ingresos	7,453,681.00
Total Unidad Administrativa 02 Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana		202,119.00
42102	Transferencias del Estado para Materiales y Suministros del Fuentes Locales de Ingresos	37,300.00
42103	Transferencias del Estado para Servicios Generales de Fuentes Locales de Ingresos	164,819.00

Total Unidad Administrativa 03 Subdirección de Desarrollo Regional		234,974.00
42102	Transferencias del Estado para Materiales y Suministros del Fondo General de Participaciones	52,874.00
42103	Transferencias del Estado para Servicios Generales del Fondo General de Participaciones	182,100.00
Total Unidad Administrativa 04 Subdirección Técnica y de Seguimiento		210,876.00
42102	Transferencias del Estado para Materiales y Suministros del Fondo General de Participaciones	47,587.00
42103	Transferencias del Estado para Servicios Generales del Fondo General de Participaciones	163,289.00
Total Unidad Administrativa 05 Delegación Administrativa		905,272.00
42101	Transferencias del Estado para Servicios Personales del Fondo General de Participaciones	
42102	Transferencias del Estado para Materiales y Suministros de Fuentes Locales de Ingresos	467,762.00
42103	Transferencias del Estado para Servicios Generales de Fuentes Locales de Ingresos	437,510.00
Total UPP 80 Instituto de Planeación		51,154,414.00

3) Autorización e Historia

Fecha de creación del ente.- La Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo, fue creada por el Decreto mediante el cual se reforma el Decreto por el que se crea el Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo publicado el 4 de enero del 2022, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Finanzas y Administración, teniendo como establecer, coordinar y operar el Sistema de Planeación Integral del Estado, con visión estratégica de largo plazo; así como evaluar y dar viabilidad a los programas y proyectos de la administración estatal y coadyuvar con los municipios a armonizar la planeación del desarrollo regional y local conforme a las disposiciones normativas aplicables.

4) Organización y Objeto Social:

A) Objeto social.-

B) Principal actividad.- establecer, coordinar y operar el Sistema de Planeación Integral del Estado, con visión estratégica de largo plazo; así como evaluar y dar viabilidad a los programas y proyectos de la administración estatal y coadyuvar con los municipios a armonizar la planeación del desarrollo regional y local conforme a las disposiciones normativas aplicables.

B) Ejercicio fiscal. - Cifras al 31 de Octubre del 2022.

D) Régimen jurídico.- La CPLADEM es un Organismo Público Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Finanzas y Administración. Está registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Persona Moral con Fines No Lucrativos, con actividad económica de Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social (Título III de la Ley de I.S.R.)

E) Consideraciones fiscales del ente.- La CPLADEM se ubica dentro de las personas morales a que se refieren los artículos 95 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, teniendo las siguientes obligaciones fiscales:

- a) Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- b) Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.

- c) Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- d) Declaración informativa mensual de proveedores.

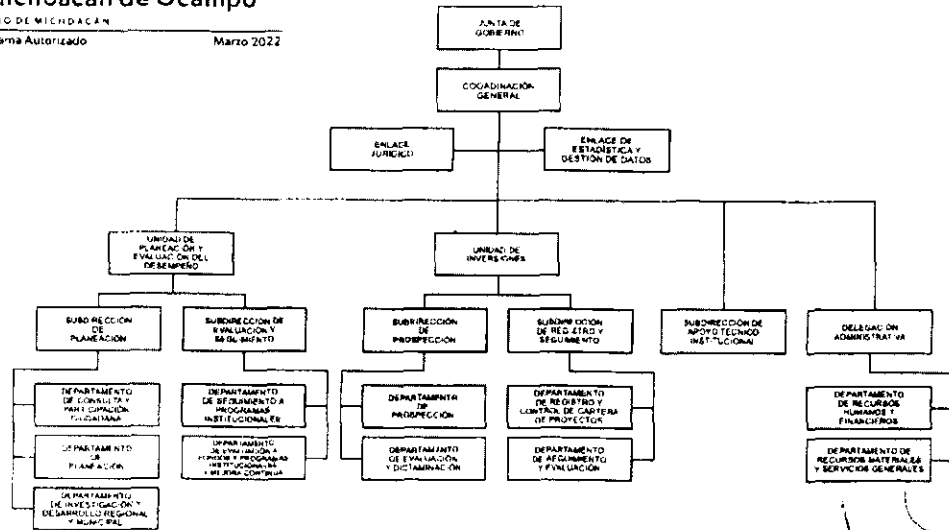
F) Estructura organizacional básica.

Autorizada por la Comisión de Gasto-Financiamiento mediante Acuerdo No. ACGF/SE/II/2022/EO001, emitido en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2022.



Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN
Organigrama Autorizado Marzo 2022



[Signature]
Ing. Isidoro Ruiz Anguiz
Coordinador General del Gabinete
Presidente Suplente

[Signature]
Autoridad
Comisión de Gasto - Financiamiento
Lic. Luis Navarro García
Secretario de Finanzas y Administración
Vocal

[Signature]
Lic. Azucena Marín Cortés
Secretaria de Contraloría
Vocal

www.michoacan.gob.mx

G) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.- A la fecha La CPLADEM no es fideicomitente ni fiduciario.

5) Bases de Preparación de los Estados Financieros

A) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, cumpliendo los requerimientos de la armonización contable, aplicando los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

B) El reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, se encuentra en fase de desarrollo.

C) Para la preparación de los Estados Financieros de la CPLADEM, se aplican los Postulados Básicos de sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable del ingreso, dualidad económica y consistencia.

D) No se aplica normatividad contable supletoria.

E) Implementación de la base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad:

a) Revelación de las nuevas políticas de reconocimiento:

- Ingresos.- Los ingresos se reconocen cuando se tiene el derecho de cobro y se devengan de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC, atendiendo los momentos contables considerando los siguientes lineamientos de registro:
 - El ingreso estimado se registra con el presupuesto de egresos estatal aprobado por el H. Congreso del Estado, al inicio del ejercicio de cada año.
 - El ingreso modificado se registra con los recursos adicionales al presupuesto de egresos estatal aprobado por el H. Congreso del Estado, correspondientes a los rendimientos bancarios.
 - El ingreso devengado se registra con el estado de cuenta bancario que establece un importe y fecha de corte y cuando se emite un Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago con cargo a la asignación presupuestal.
 - El ingreso recaudado se registra con el estado de cuenta bancario y con el documento comprobatorio de pago que genera la Secretaría de Finanzas y Administración.
- Egresos.- Los egresos se reconocen al costo de adquisición en el momento en que se devengan, atendiendo los momentos contables considerando los siguientes lineamientos de registro:
 - El presupuesto de egresos aprobado se registra con el presupuesto de egresos aprobado por el H. Congreso del Estado, al inicio del ejercicio de cada año.
 - El presupuesto modificado contiene el registro de la ampliación de los recursos disponibles en cuentas bancarias, para respaldar los gastos aprobados por la Junta de Gobierno de la CPLADEM.
 - El presupuesto comprometido refleja el compromiso contraído mediante la suscripción de documentos con proveedores de bienes y servicios, con servidores públicos y por el cumplimiento de disposiciones fiscales y de seguridad social.
 - El presupuesto devengado refleja la recepción de los bienes y servicios, el registro de la nómina de sueldos.
 - El presupuesto ejercido se registra simultáneamente con el devengado con las facturas de los proveedores de bienes y servicios y la nómina de sueldos.
 - El presupuesto pagado se registra con los comprobantes de transferencias electrónicas, cancelando los pasivos correspondientes.

b) Plan de implementación.- Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de armonización contable, a partir del día 1° de Enero del 2018 se adoptó el Plan de Cuentas, Lista de Cuentas, el Clasificador por Objeto del Gasto y el Clasificado por Rubro de Ingresos, emitidos por el CONAC, en el sistema de armonización contable SAACG.NET proporcionado por el INDETEC.

c) Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.- La CPLADEM realizó la configuración y parametrización en su sistema contable y presupuestal, conforme a las características de estructura, diseño y operación que indica la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

d) Comparación en la transición a la base devengado.- En materia del Ingreso se adoptó el Clasificador por Rubro de Ingresos del CONAC, así como los momentos contables de aprobado, modificado, devengado y recaudado, reflejándose en los informes financieros y en materia de Egresos, se adoptó el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC, así como los momentos contables de aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, reflejándose en los informes financieros.

6) Políticas de Contabilidad Significativas:

A) Actualización.- La valuación de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio está en proceso de desarrollo.

B) Operaciones en el extranjero.- La CPLADEM no realiza operaciones en el extranjero.

C) Valuación de la inversión en acciones.- La CPLADEM no invierte en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

D) Valuación de inventarios y costo de lo vendido.- La CPLADEM no tiene productos a la venta.

E) Beneficios a empleados.- La CPLADEM tiene autorizado en el presupuesto de egresos anual, los sueldos, salarios y prestaciones de Ley, con base en la disponibilidad de recursos.

F) Provisiones.- La CPLADEM no registró provisiones.

G) Reservas.- La CPLADEM no ha creado Reservas.

H) Cambios en políticas contables y corrección de errores.- La adecuación de las estructuras contables y presupuestales en el marco de la armonización implicaron cambios en las políticas contables, siendo la más significativa la contabilización de las transacciones de ingreso en base a lo devengado, es decir, que el ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

I) Reclasificaciones.- La CPLADEM no ha efectuado reclasificaciones.

J) Depuración y cancelación de saldos.- La CPLADEM, no ha depurado ni cancelado saldos.

7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

A) Activos en moneda extranjera.- La CPLADEM no tiene activos en moneda extranjera.

B) Pasivos en moneda extranjera.- La CPLADEM no tiene pasivos en moneda extranjera.

C) Posición en moneda extranjera.- La CPLADEM expide posición financiera en moneda extranjera.

D) Tipo de cambio.- La CPLADEM no realiza operaciones en moneda extranjera.

E) Equivalente en moneda nacional.- La CPLADEM no realiza operaciones en moneda extranjera.

8) Reporte Analítico del Activo:

A) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización.- Se realiza de acuerdo los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación".

- B) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.- La CPLADEM no ha implementado el porcentaje de depreciación o valor residual a la totalidad de los activos.
- C) Gastos capitalizados.- No se han capitalizado gastos financieros, de investigación ni de desarrollo.
- D) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.- La CPLADEM no realiza operaciones en moneda extranjera.
- E) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos.- La CPLADEM no ha construido bienes.
- F) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.- La CPLADEM no tiene bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras.
- G) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.- La CPLADEM no ha desmantelado Activos.
- H) Administración de activos.- Se tienen programas de mantenimiento de vehículos, de levantamiento físico de inventarios dos veces por año y se tiene un área de mantenimiento de equipo de cómputo y de control de usuarios, informándose de las siguientes variaciones del activo:
 - a) Inversiones en valores.- La CPLADEM no tiene inversiones en valores
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.- Comentado en el Punto I), 1), C).
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.- La CPLADEM no tiene inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.- La CPLADEM no tiene inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.- La CPLADEM en un Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

- A) Por ramo administrativo que los reporta.- La CPLADEM no tiene Fideicomisos, Mandatos ni Análogos.
- B) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad.- La CPLADEM no tiene Fideicomisos, Mandatos ni Análogos.

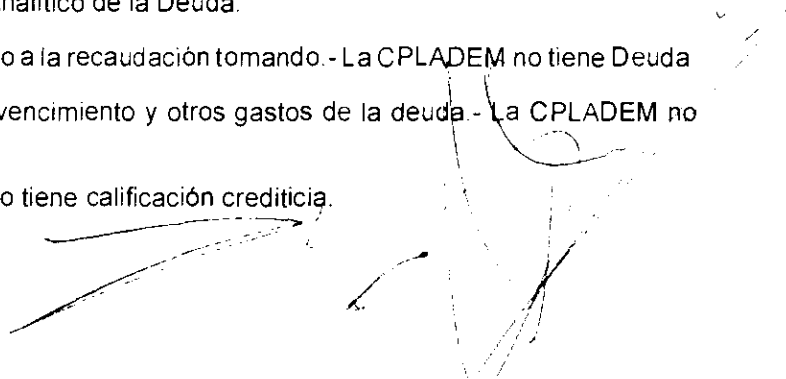
10) Reporte de la Recaudación:

- A) Análisis del comportamiento de la recaudación.- La CPLADEM no recauda contribuciones.
- B) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.- La CPLADEM no recauda contribuciones.

11) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

- A) Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando.- La CPLADEM no tiene Deuda
- B) Intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.- La CPLADEM no tiene Deuda.

12) Calificaciones otorgadas.- La CPLADEM no tiene calificación crediticia.



13) Proceso de Mejora:

- A) Políticas de control interno.- La implementación del sistema SAACG.NET que cumple con los requisitos de armonización contable, y en acato a la normatividad emitida por el CONAC, se modificaron los procesos de registro y se procuraron los documentos competentes y suficientes para soportar las operaciones.
- B) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance - El sistema SAACG.NET emite información financiera confiable del manejo de los recursos en tiempo y forma.

14) Información por Segmentos.- La CPLADEM no requiere información financiera por segmentos.

15) Eventos Posteriores al Cierre.- La CPLADEM no conoce de eventos que le afectan económicamente posteriormente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16) Partes Relacionadas.- No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del La CPLADEM.

17) Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.- Los Estados Financieros de la CPLADEM contienen por sistema la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Mtro. Mauricio Vargas Andaluz
Coordinador General de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo

L.A. Eloina Susana Díaz Béjar
Delegada Administrativa

**COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
DE MICHOACAN DE OCAMPO**

**Conciliación Bancaria correspondiente al mes de Octubre de 2022
Cuenta N° 0111412973 de BBVA Bancomer, S.A.**

	I m p o r t e s	
	Parcial	Total
Saldo Según Estado de Cuenta del Banco		\$ 915,505.63
M á s :		0.00
Cargos de la UPP No Considerados por el Banco	\$ 0.00	
	\$ _____	
Cargos del Banco No Considerados por la UPP		<u>0.00</u>
	\$ 0.00	
M e n o s :		\$ 0.00
Créditos de la UPP No Considerados por el Banco	\$ 0.00	
	0.00	
Créditos del Banco No Considerados por la UPP	\$ 0.00	
		<u>0.00</u>
Saldo en Chequera		\$ <u><u>915,505.63</u></u>

MTRO. MAURICIO VARGAS ANDALUZ
Coordinador General

L.A. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
Delegada Administrativa



COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DES DEL EST DE
MICH
AGUSTIN MELGAR 330
CHAPULTEPEC SUR
MORELIA
MIC MEXICO CP 58260

DOMICILIO FISCAL
AGUSTIN MELGAR 330
CHAPULTEPEC SUR
MORELIA MIC CP 58260

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0111412973
No. de Cliente	B9625536
R.F.C	IPE170923L8A
No. Cuenta CLABE	012470001114129737

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,111,147.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,071,006.53
Saldo de Operación Inicial		1,071,006.53
Depósitos / Abonos (+)	15	1,470,271.76
Retiros / Cargos (-)	29	1,625,772.66
Saldo Final (+)		915,505.63
Saldo de Operación Final		915,505.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movlmientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0031022devolucion viaticos Arianna Ref. 0177803219 002 00002470904456217728 085909194644327626			116.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0111412973
No. Cliente	B9625536

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031022devolucion viaticos Arianna Ref. 0177855693 002 00002470904456217728 085909342734327626 ARIANNA BERENICE,PEREZ/AYALA			10.00		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2787D COMPRA DE IMPRESORABMRCASH Ref. REFBNTC00548308		9,622.20			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2788 COMPRA UPS SITE BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		62,466.00		999,044.33	999,044.33
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004102222080000029 Ref. 0180703567 072 00072470011733048630 8846APR2202210041924418406 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			21,616.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004102222080000028 Ref. 0180703569 072 00072470011733048546 8846APR2202210041924418408 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			34,837.00	1,055,497.33	1,055,497.33
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221006reintegro viaticos Ref. 0185289664 072 00072470001822175110 3843CP01202210061927080996 HECTOR VILLANUEVA VILLANUEVA			47.99	1,055,545.32	1,055,545.32
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198443815 reintegro viaticos Ref. 4128399732			600.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007102222080000043 Ref. 0188948092 072 00072470011733048630 8846APR2202210071929308932 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			875,000.00	1,931,145.32	1,931,145.32
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B0218030737 MATERIAL DE OBMRCASH Ref. REFBNTC00548308		2,207.53			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501077267 VIATICOS CLARA Ref. 4396958621			946.08		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1010228FACT A5289 RECARGA EXTINGUIDOR Ref. 0000908192 021 00021470040561832137 002601002210100000908192 MARIA DE LOURDES RAMIREZ LOPEZ		2,122.80			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1010228FACT A17472 EVAL AL DESEMPENO Ref. 0000938918 021 00021320040589201748 002601002210100000938918 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		875,000.00		1,052,761.07	1,052,761.07
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1110228VIATICOS INFORME GOB PATZCUARO Ref. 0000075677 014		600.00			



No. Cuenta	0111412973
No. Cliente	B9625536

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180605815952816 002601002210110000075677 ALEJANDRO VERGARA ABASCAL SHER					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110228REPVIATIC INFORME GOB PATZ ROC Ref. 0000082117 072 00072470004734765660 002601002210110000082117 ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ		627.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110228REPOS GASTOS OPERACION POR TOM Ref. 0000083719 072 00072470004734765660 002601002210110000083719 ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ		1,680.09			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1110228FACT MSER21763 ARREN FOTOCOPIA Ref. 0000088173 002 000D247D447400646970 002601002210110000088173 TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES		1,117.66			
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221011Devolucion de viaticos Ref. 0197877719 072 00072470011903762238 3843CP01202210111934413451 CASAEI VILLASENOR HERNANDEZ			583.00		
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1110228FACT A2324 TONER IMPRESORA Ref. 0000107183 002 00002470700300976199 0026010022101100001071B3 MARISOL CHAVEZ MELCHOR		1,120.00		1,048,199.32	1,048,199.32
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210228VIATICOS CONTEPEC COORDIN 12 O Ref. 0000184748 002 00002180700542465185 00260100221D120000184748 MAURICIO VARGAS ANDALUZ		2,320.00		1,045,879.32	1,045,879.32
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		2,274.00			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221013Reintegro mexico Ref. 0101904376 072 00072470004734765660 3843CP04202210131936832704 ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ			2,828.00	1,046,433.32	1,046,433.32
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		460.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410228VIATICOS COORDIN CDMX 15 OCT 2 Ref. 0000750570 002 00002180700542465185 002601002210140000750570 MAURICIO VARGAS ANDALUZ		4,420.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1410228VIATICOS TANCITARO 17 OCT 2022 Ref. 0000755744 062 0006247000B379263782		600.00			



No. Cuenta	0111412973
No. Cliente	B9625536

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	002601002210140000755744 DANIELA MARGARITA AVILES BERNAL T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0141022Para ISR Septiembre 22 Ref. 0106427198 072 00072470011733048546 8846APR1202210141939640915 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			476,100.48	1,517,053.80	1,517,053.80
17/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		1,805.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1710228FACT XAMC1926257AGUACPLADEM OC Ref. 0000919112 002 00002180650661423747 002601002210170000919112 PROPIMEX S DE RL DE CV		1,148.00			
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:042251ZY780036439435 CIE:0844985 Ref. GUIA:2316919		611,010.00		903,090.96	903,090.96
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0221018Reintegro mexico Ref. 0116230104 072 00072470004734765660 3843CP05202210181945398591 ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ			1,604.05	904,695.01	904,695.01
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B0218030946 PINTARRON BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		1,045.91		903,649.10	903,649.10
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110228REPOSICION VIATICOS INFORME AR Ref. 0000620066 072 00072470011903762238 002601002210210000620066 CASAE L VILLASENOR HERNANDEZ		100.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110228FACT 7842 REC BASURA CPLADEM O Ref. 0000623474 002 00002470700038110751 002601002210210000623474 JOSE LEON MENDEZ		580.00		902,969.10	902,969.10
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A82715 ROTAFOLIO BLANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		2,007.79			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410228FACT A00092622 GASOLINA DIRECT Ref. 0000757895 014 00014180605815952816 002601002210240000757895 ALEJANDRO VERGARA ABASCAL SHER		1,070.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2410228FAC A1495407 GAS29SEP A 6OCT C Ref. 0000759249 002 00002180700542465185 002601002210240000759249 MAURICIO VARGAS ANDALUZ		952.04			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		782.64			



No. Cuenta	0111412973
No. Cliente	B9625536

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2410228FAC AL496606 GAS 7 DE OCT 22 C Ref. 0000760058 002 00002180700542465185 002601002210240000760058 MAURICIO VARGAS ANDALUZ					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A1156 TORNADO NS3441A BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		19,950.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A1157 TORNADO NS3443A BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		11,629.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A11521 LLANTAS TORNADO BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		6,050.00		860,527.63	860,527.63
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 02510222208000032 Ref. 0132225559 072 00072470011733048630 8846APR2202210251954553978 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			55,976.00	916,503.63	916,503.63
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 881			7.00	916,510.63	916,510.63
30/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010228VIATICOS QUERETARO 30 OCT 2022 Ref. 0000671820 072 00072470004734765660 002601002210310000671820 ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ		1,005.00		915,505.63	916,510.63

Total de Movimientos

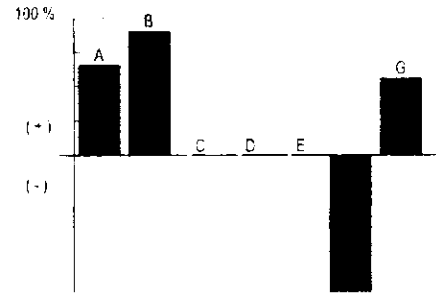
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,625,772.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,470,271.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15



No. Cuenta	0111412973
No. Cliente	B9625536

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,071,006.53	65.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,470,271.76	90.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,625,772.66	-100.00%	F
Saldo Final	915,505.63	56.31%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0111412973
No. Cliente	B9625536

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001114129737 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0111412973
No. Cliente	B9625536

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0111412973
No. Cliente	B9625536

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

D34B2407-9C09-440D-B647-C9ABFE068804

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

mJV9cXLRfT5Ku0RVuiBK/3a9Wu9UtzVmFyPA4AohEr3xBau3Z11yQgLRV3OTipSGDbTO4Ch37JExBCPjuims65ZmwXOB9mrW9unRvAhoYHXv/nPFPhND6P358R/esLGbeQj6vWWrpWOUNaR7p2gRtZmDYdHkiiUC27I7kV93/bxKmpJ2g7Sn+jbvQTLRgfm7X0Bq/0VeTDA9GBmeF/Wry6/dOnE7H3uOfbr4IZclSoaOgBfCYxQ3CEZ21niCZv10jLCCQLWF1wjNK064yGeYxQEYZ+S0QZLV59aTt26z5SaTy5f5rGeJSqw6GXWsSu8Nig31HYr2TYxFeFWXhQ==

Sello SAT

SMOawZ/esgxp7u3HI5T4RjofABQWJJCINmFTRah2nFzvr9VAksxeL5ap084zyi4jQxhDGGWtpRDRx01wq7NGxOxYlBqS6zkaS7PC/AryZEUu77R7NqLU5zLxJD0tKPC9/el26u07a0IQWOJjJbAA0xjE87/l6G9CI9ZTPkaybxBRnkg29QQZUDHQLtrZinc/I06i6/Gx54zKRMJEPachWVR6gXHs8/18+4j6sfqI/SfVa7Jff/vqO83vcvroUkiY6PTxW8fDnnbWRJam5DYZJ1L8jgqb/JT8qJHgmohiEGNWemal6o3qhlsm4qXdoWJa4smeeZmlcUsq/1x3kaUONWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:25:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D34B2407-9C09-440D-B647-C9ABFE068804|2022-11-01T04:25:14|mJV9cXLRfT5Ku0RVuiBK/3a9Wu9UtzVmFyPA4AohEr3xBau3Z11yQgLRV3OTipSGDbTO4Ch37JExBCPjuims65ZmwXOB9mrW9unRvAhoYHXv/nPFPhND6P358R/esLGbeQj6vWWrpWOUNaR7p2gRtZmDYdHkiiUC27I7kV93/bxKmpJ2g7Sn+jbvQTLRgfm7X0Bq/0VeTDA9GBmeF/Wry6/dOnE7H3uOfbr4IZclSoaOgBfCYxQ3CEZ21niCZv10jLCCQLWF1wjNK064yGeYxQEYZ+S0QZLV59aTt26z5SaTy5f5rGeJSqw6GXWsSu8Nig31HYr2TYxFeFWXhQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

CTA. 000111412973 DE BBVA BANCOMER

EJERCICIO 2022

FECHA	POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo mes de Septiembre			1,071,006.53
03-oct-22		Arianna Berenice Pérez Ayala	Reintegro de viáticos	116.00		1,071,122.53
03-oct-22		Arianna Berenice Pérez Ayala	Reintegro de viáticos	10.00		1,071,132.53
03-oct-22	E-90	Multisistemas Valcer, S.A. de C.V.	Compra de impresora HP monocromática laserjet M406DN		9,622.20	1,061,510.33
03-oct-22	E-91	Multisistemas Valcer, S.A. de C.V.	Compra de 3 equipos UPS 3000 VA/2700W, para el SITE		62,466.00	999,044.33
04-oct-22		Coordinación de Planeación para el Desarrollo	Depósito del DEPP 08000000000028, gastos de operación mes de Junio de 2022	34,837.00		1,033,881.33
04-oct-22		Coordinación de Planeación para el Desarrollo	Depósito del DEPP 08000000000029, gastos de operación mes de Junio de 2022	21,616.00		1,055,497.33
06-oct-22		Héctor Villanueva Villanueva	Reintegro de viáticos Oficio No. 36/22 a Cd. Hidalgo, Mich.	47.99		1,055,545.32
06-oct-22		Ana Gabriela Martímez Acosta	Reintegro de viáticos Oficio No. 35/2022 a Pátzcuaro, Mich.	600.00		1,056,145.32
07-oct-22		Coordinación de Planeación para el Desarrollo	Depósito del DEPP 08000000000043, para pago de evaluaciones 2022	875,000.00		1,931,145.32
10-oct-22	E-92	Leagil y Cia., S.A. de C.V.	Fact. B0218030737, Compra de un pizarrón y 13 memorias USB Kingston 32gb		2,207.53	1,928,937.79
10-oct-22		Rosa Clara Herrera López	Reintegro de viáticos Oficio No. /22 a Huetamo, Mich.	946.08		1,929,883.87
10-oct-22	E-93	María de Lourdes Ramirez López	Factura A5289 por recarga de extintores		2,122.80	1,927,761.07
10-oct-22	E-94	Instituto para el Desarrollo de las Haciendas Púb	Aportación Extraordinaria del 50% anticipo convenio especif. Para evaluación		875,000.00	1,052,761.07
11-oct-22	E-95	Alejandro Vergara Abascal Sherwell	Pago de viáticos por comisión a Pátzcuaro, Mich., para informe de gobierno		600.00	1,052,161.07
11-oct-22	E-96	Rocio Anahi Vergara Sánchez	Pago de viáticos por comisión a Pátzcuaro, Mich., para informe de gobierno		627.00	1,051,534.07
11-oct-22	E-97	Rocio Anahi Vergara Sánchez	Recuperación de gastos erogados durante agosto y septiembre de 2022		1,680.09	1,049,853.98
11-oct-22	E-98	Trimax soluciones digitales, S.A. de C.V.	Arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de septiembre 2022		1,117.66	1,048,736.32
11-oct-22		Coordinación de Planeación para el Desarrollo	Reintegro de viáticos, Casael Hernández Villaseñor, comisión a Ario de Rosales	583.00		1,049,319.32
11-oct-22	E-99	Marisol Chávez Melchor	Fact. A-2324, por compra de 2 Tóner Negro Laserjet P2015		1,120.00	1,048,199.32
11-oct-22	Ch. 460	Ma. Concepción Prado Álvarez	Viáticos por comisión a Cd. Lázaro Cárdenas, Mich. 27 y 28 de septiembre 2022		2,274.00	1,045,925.32
11-oct-22	Ch. 461	Arturo Nampo Gordillo	Pago por impresión de tarjetas de circulación de los vehículos oficiales		1,805.00	1,044,120.32
12-oct-22	E-100	Mauricio Vargas Andaluz	Viáticos por comisión a Contepec, Mich., el 12 de octubre de 2022		2,320.00	1,041,800.32
13-oct-22	Ch. 462	Dafne Johana Sánchez Barreto	Viáticos por comisión a Tancitaro, Mich., el 17 de octubre del 2022		460.00	1,041,340.32
14-oct-22	E-101	Mauricio Vargas Andaluz	Viáticos a Cd. De México el día 15 de octubre de 2022		4,420.00	1,036,920.32
14-oct-22	E-102	Daniela Margarita Avilés Bernal	Viáticos por comisión a Tancitaro, Mich., el 17 de octubre del 2022		600.00	1,036,320.32
14-oct-22		Coordinación de Planeación para el Desarrollo	Transferencia de SFA para pago de ISR septiembre del 2022	476,100.48		1,512,420.80
13-oct-22		Rocio Anahi Vergara Sánchez	Reintegro de viáticos Oficio No. 031/22 a Cd. de México, 14 y 15 de septiembre	2,828.00		1,515,248.80
17-oct-22		Coordinación de Planeación para el Desarrollo	Compensación del Banco por retraso	0.16		1,515,248.96
17-oct-22	E-103	Propimex, S de RL de C.V.	Fact. No. 1926267, por compra de 41 garratones de agua		1,148.00	1,514,100.96
17-oct-22	E-104	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Pago de ISR del mes de septiembre de 2022 y Retención ISR Roberto Villa		611,010.00	903,090.96
18-oct-22		Coordinación de Planeación para el Desarrollo	Reintegro de Viáticos por comisión a Cd. de México. Mtro. Mauricio Vargas	1,604.05		904,695.01
20-oct-22	E-105	Leagil y Cia., S.A. de C.V.	Compra de Pintarrón Fact. B 0218030946		1,045.91	903,649.10
21-oct-22	E-106	Casael Hernández Villaseñor	Reposición de viáticos por comisión a Ario de Rosales, Mich., Informe de gob.		100.00	903,549.10
21-oct-22	E-107	José León Méndez	Recolección de basura corresp. Al mes de octubre de 2022		580.00	902,969.10
24-oct-22	E-108	Producciones Conti, S.A de C.V.	Fact. A-82715 por Compra de Rotafolio blanco para la Unidad de Inversión		2,007.79	900,961.31
24-oct-22	E-109	Alejandro Vergara Abascal Sherwell	Fact. A00092622 por compra de combustible		1,070.00	899,891.31
24-oct-22	E-110	Mauricio Vargas Andaluz	Fact. AI-495407 por Compra de combustible		952.04	898,939.27

EJERCICIO 2022

FECHA	POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
24-oct-22	E-111	Mauricio Vargas Andaluz	Fact. A1-496606 por Compra de combustible		782.64	898,156.63
24-oct-22	E-112	Blanca Alicia Rojas Maldonado	Fact. A-1156 Por mantenimiento a vehiculo Tornado placa NS-3441-A		19,950.00	878,206.63
24-oct-22	E-113	Blanca Alicia Rojas Maldonado	Fact. A-1157 Por mantenimiento a vehiculo Tornado placa NS-3443-A		11,629.00	866,577.63
24-oct-22	E-114	Juan Salvador Santibáñez Barajas	Fact. A1-1521 Por cambio de llantas, alineación y balanceo Tornado NS-3443-A		6,050.00	860,527.63
25-oct-22		Coordinación de Planeación para el Desarrollo	Depósito del DEPP 0800000000032, gastos de operación Junio 2022	55,976.00		916,503.63
28-oct-22		Coordinación de Planeación para el Desarrollo	Reintegro de viáticos por comisión a Tancitaro, Mich.	7.00		916,510.63
30-oct-22	E-115	Rocio Anahi Vergara Sánchez	Viáticos a Querétaro, Qro. El 30 de octubre de 2022		1,005.00	915,505.63



Fecha de consulta 03/11/2022 11:59:41 AM No. Contrato 00548308
 Nombre del Cliente COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DES DEL EST DE

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0111412973 Alias: PLANEACION 02 FONDO
 Divisa: MXP Periodo de Consulta: Anterior
 Fecha Consulta: 03/11/2022

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30/10/2022	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000671820 072 3010228VIATICOS QUERETARO 30 OCT 2022	-1,005.00		915,505.63
28/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000881		7.00	916,510.63
25/10/2022	SPEI RECIBIDOBANORTE / 0132225559 072 025102222080000032		55,976.00	916,503.63
24/10/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC A11521 LLANTAS TORNADO BMRCASH	-6,050.00		860,527.63
24/10/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC A1157 TORNADO NS3443A BMRCASH	-11,629.00		866,577.63
24/10/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC A1156 TORNADO NS3441A BMRCASH	-19,950.00		878,206.63
24/10/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000760058 002 2410228FAC AL496606 GAS 7 DE OCT 22 C	-782.64		898,156.63
24/10/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000759249 002 2410228FAC AI495407 GAS29SEP A 6OCT C	-952.04		898,939.27
24/10/2022	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000757895 014 2410228FACT A00092622 GASOLINA DIRECT	-1,070.00		899,891.31
24/10/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FACT. A82715 ROTAFOLIO BLANCO BMRCASH	-2,007.79		900,961.31
21/10/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000623474 002 2110228FACT 7842 REC BASURA CPLADEM O	-580.00		902,969.10
21/10/2022	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000620066 072 2110228REPOSICION VIATICOS INFORME AR	-100.00		903,549.10
20/10/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FACT B0218030946 PINTARRON BMRCASH	-1,045.91		903,649.10
18/10/2022	SPEI RECIBIDOBANORTE / 0116230104 072 0221018Reintegro mexico		1,604.05	904,695.01
17/10/2022	SAT / GUIA:2316919 REF:042251ZY780036439435 CIE:0844985	-611,010.00		903,090.96
17/10/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000919112 002 1710228FACT XAMC1926257AGUACPLADEM OC	-1,148.00		1,514,100.96
17/10/2022	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000461 PAGO EN EFECTIVO	-1,805.00		1,515,248.96
17/10/2022	COMPENSACIÓN POR RETRASO / COMP SPEI		0.16	1,517,053.96
14/10/2022	SPEI RECIBIDOBANORTE / 0106427198 072 0141022Para ISR Septiembre 22		476,100.48	1,517,053.80
14/10/2022	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000755744 062 1410228VIATICOS TANCITARO 17 OCT 2022	-600.00		1,040,953.32
14/10/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000750570 002 1410228VIATICOS COORDIN CDMX 15 OCT 2	-4,420.00		1,041,553.32

14/10/2022	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000462 PAGO EN EFECTIVO	-460.00	1,045,973.32
13/10/2022	SPEI RECIBIDOBANORTE / 0101904376 072 0221013Reintegro mexico	2,828.00	1,046,433.32
13/10/2022	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000460 PAGO EN EFECTIVO	-2,274.00	1,043,605.32
12/10/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000184748 002 1210228VIATICOS CONTEPEC COORDIN 12 O	-2,320.00	1,045,879.32
11/10/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000107183 002 1110228FACT A2324 TONER IMPRESORA	-1,120.00	1,048,199.32
11/10/2022	SPEI RECIBIDOBANORTE / 0197877719 072 0221011Devolucion de viaticos	583.00	1,049,319.32
11/10/2022	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000088173 002 1110228FACT MSER21763 ARREN FOTOCOPIA	-1,117.66	1,048,736.32
11/10/2022	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000083719 072 1110228REPOS GASTOS OPERACION POR TOM	-1,680.09	1,049,853.98
11/10/2022	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000082117 072 1110228REPVIATIC INFORME GOB PATZ ROC	-627.00	1,051,534.07
11/10/2022	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000075677 014 1110228VIATICOS INFORME GOB PATZCUARO	-600.00	1,052,161.07
10/10/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000938918 021 1010228FACT A17472 EVAL AL DESEMPEÑO	-875,000.00	1,052,761.07
10/10/2022	SPEI ENVIADO HSBC / 0000908192 021 1010228FACT A5289 RECARGA EXTINGUIDOR	-2,122.80	1,927,761.07
10/10/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4396958621 BNET 1501077267 VIATICOS CLARA	946.08	1,929,883.87
10/10/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FACT B0218030737 MATERIAL DE OBMRCASH	-2,207.53	1,928,937.79
07/10/2022	SPEI RECIBIDOBANORTE / 0188948092 072 007102222080000043	875,000.00	1,931,145.32
07/10/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4128399732 BNET 1198443815 reintegro viaticos	600.00	1,056,145.32
06/10/2022	SPEI RECIBIDOBANORTE / 0185289664 072 0221006reintegro viaticos	47.99	1,055,545.32
04/10/2022	SPEI RECIBIDOBANORTE / 0180703569 072 004102222080000028	34,837.00	1,055,497.33
04/10/2022	SPEI RECIBIDOBANORTE / 0180703567 072 004102222080000029	21,616.00	1,020,660.33
03/10/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FACT 2788 COMPRA UPS SITE BMRCASH	-62,466.00	999,044.33
03/10/2022	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FACT 2787D COMPRA DE IMPRESORABMRCASH	-9,622.20	1,061,510.33
03/10/2022	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0177855693 002 0031022devolucion viaticos Arianna	10.00	1,071,132.53
03/10/2022	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0177803219 002 0031022devolucion viaticos Arianna	116.00	1,071,122.53

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México