



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

**ESTADOS E INFORMACIÓN
FINANCIERA NOVIEMBRE 2023**



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

GOBIERNO DEL MICHOACÁN

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/nov/2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 10:37 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$30,161.53				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00				
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00				
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,244,476.09		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,244,476.09	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,408,202.81	\$12,157,747.56

"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 ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/nov/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
22/dic/2023
10:38 a.m.

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 2022	\$6,792,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,792,288.92
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$6,792,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,792,288.92
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$5,365.93	-\$180,876.53	\$0.00	-\$175,510.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$180,876.53	\$0.00	-\$180,876.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,691.05	\$0.00	\$0.00	\$39,691.05
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	-\$34,325.12	\$0.00	\$0.00	-\$34,325.12
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	\$6,792,288.92	\$5,365.93	-\$180,876.53	\$0.00	\$6,616,778.32
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	-\$1,582,177.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,582,177.58
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	-\$1,582,177.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,582,177.58
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 2023	\$0.00	-\$180,876.53	\$1,390,751.88	\$0.00	\$1,209,875.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,205,711.76	\$0.00	\$1,205,711.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$180,876.53	\$180,876.53	\$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	\$4,163.59	\$0.00	\$4,163.59
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	\$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 2023	\$5,210,111.34	-\$175,510.60	\$1,209,875.35	\$0.00	\$5,244,476.09



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".

[Handwritten signature]

MTRO. MAURICIO VARGAS ANDALUZ
COORDINADOR GENERAL

[Handwritten signature]

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
DELEGADA ADMINISTRATIVA



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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$7,301,702.15	\$1,552,157.40
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,300,265.17	\$1,552,157.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,552,157.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,283,628.45	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$16,636.72	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,001,436.98	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,393,623.90	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$607,813.08	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$5,377,242.52
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,377,242.52
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,377,242.52
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,390,751.88	\$1,763,054.11
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,582,177.58
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,582,177.58
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,390,751.88	\$180,876.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,386,588.29	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$180,876.53
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,163.59	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"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 MICHOACAN DE ÓCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov/2023

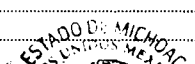
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/dic/2023 10:57 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$53,107,893.10	\$60,613,165.14
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,107,893.10	\$60,584,874.69
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$28,290.45
APLICACIÓN	\$51,383,818.74	\$60,025,421.91
SERVICIOS PERSONALES	\$39,409,088.12	\$44,452,899.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$977,754.78	\$609,376.89
SERVICIOS GENERALES	\$3,113,401.27	\$3,955,616.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,794,335.30	\$11,007,529.05
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$89,239.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,724,074.36	\$587,743.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$171,916.96	\$557,587.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$171,916.96	\$557,587.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$171,916.96	-\$557,587.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,552,157.40	\$30,155.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$155,693.18	\$125,537.91





**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
MICHOCAN DE OCAMPO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión

22/dic/2023
10:57 a.m.

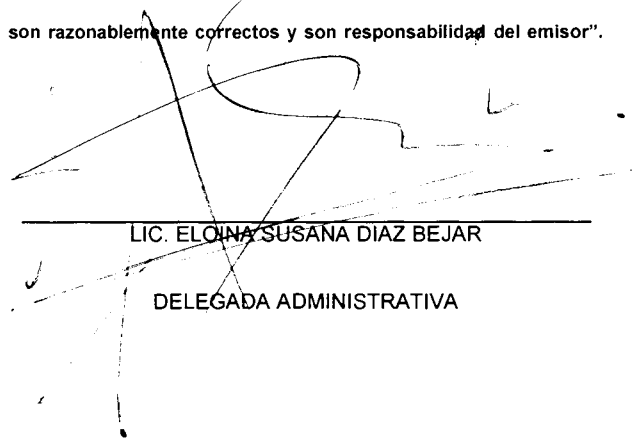
Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,707,850.58	\$155,693.18

"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
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2023 al 30/nov/2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 10:58 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$12,157,747.56	\$116,102,225.87	\$121,851,770.62	\$6,408,202.81	-\$5,749,544.75
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,229,952.31	\$115,833,391.95	\$119,581,499.72	\$4,481,844.54	-\$3,748,107.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$155,693.18	\$19,308,645.30	\$17,756,487.90	\$1,707,850.58	\$1,552,157.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,902,692.50	\$96,524,746.65	\$101,808,375.10	\$2,619,064.05	-\$5,283,628.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$171,566.63	\$0.00	\$16,636.72	\$154,929.91	-\$16,636.72
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,927,795.25	\$268,833.92	\$2,270,270.90	\$1,926,358.27	-\$2,001,436.98
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,036,962.48	\$268,833.92	\$1,662,457.82	\$6,643,338.58	-\$1,393,623.90
BIENES MUEBLES	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$4,109,169.23	\$0.00	\$607,813.08	-\$4,716,982.31	-\$607,813.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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".

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

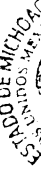
MICHOACÁN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:00 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$5,540,969.24	\$76,563,725.92	\$71,186,483.40	\$163,726.72	-\$5,377,242.52
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$5,540,969.24	\$76,563,725.92	\$71,186,483.40	\$163,726.72	-\$5,377,242.52
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,540,969.24	\$76,563,725.92	\$71,186,483.40	\$163,726.72	-\$5,377,242.52
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,409,088.12	\$39,409,088.12	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,520.91	\$3,133,312.01	\$3,133,312.01	\$37,520.91	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,794,335.30	\$7,794,335.30	\$0.00	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,553,448.33	\$15,137,318.12	\$10,709,698.18	\$125,828.39	-\$4,427,619.94
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$950,000.00	\$11,089,672.37	\$10,140,049.79	\$377.42	-\$949,622.58
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:00 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 22/dic/2023 11:00 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

MITRO MAURICIO ARGAS ANDALUZ
 COORDINADOR GENERAL

LIC. ELOHA SUSANA DIAZ BEJAR
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
 PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

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	\$5,540,969.24	\$163,726.72
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,540,969.24	\$163,726.72



[Handwritten signature]

(Cifras en Pesos)

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. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



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



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 22/dic/2023 11:01 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$53,107,893.10
INGRESOS FINANCIEROS	\$211.21
Disminuciones del Activo	\$108,204,451.95
Incrementos del Pasivo	\$76,727,452.64
Incrementos del Patrimonio	\$9,251,067.38
TOTAL ORIGEN	\$247,291,076.28

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$39,409,088.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$977,754.78
SERVICIOS GENERALES	\$3,113,401.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,794,335.30
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$607,813.08
Incrementos del Activo	\$112,904,804.18
Dismunuciones del Pasivo	\$76,563,725.92
Disminuciones del Patrimonio	\$4,212,303.05
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,707,850.58
TOTAL APLICACIÓN	\$247,291,076.28

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

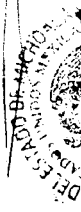
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 11:01 a.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	\$12,157,747.56	\$0.00	\$116,102,225.87	\$121,851,770.62	\$6,408,202.81	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,229,952.31	\$0.00	\$115,833,391.95	\$119,581,499.72	\$4,481,844.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$155,693.18	\$0.00	\$19,308,645.30	\$17,756,487.90	\$1,707,850.58	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$155,693.18	\$0.00	\$19,308,645.30	\$17,756,487.90	\$1,707,850.58	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$155,693.18	\$0.00	\$19,308,645.30	\$17,756,487.90	\$1,707,850.58	\$0.00
D	1113-01-001	Cta 2973	\$155,688.16	\$0.00	\$9,437,230.76	\$9,514,211.60	\$78,707.32	\$0.00
D	1113-01-003	Cta 3478	\$5.02	\$0.00	\$9,871,414.54	\$8,242,276.30	\$1,629,143.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,902,692.50	\$0.00	\$96,524,746.65	\$101,808,375.10	\$2,619,064.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,902,692.50	\$0.00	\$43,416,853.55	\$48,700,482.00	\$2,619,064.05	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,570,944.87	\$0.00	\$42,477,324.56	\$47,040,011.37	\$2,008,258.06	\$0.00
D	1123-01-003	Ana Mercedes Hernández S.	\$0.00	\$0.00	\$22,465.44	\$21,763.39	\$702.05	\$0.00
D	1123-01-005	Oswaldo Vázquez R.	\$0.00	\$0.00	\$138.49	\$138.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	Arturo Nambo Gordillo	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$202.00	\$2,058.00	\$0.00
D	1123-01-015	Cta Nómima SFA 2019	\$1,263,886.75	\$0.00	\$0.00	\$1,263,886.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-027	Héctor Villanueva Villanueva	\$0.00	\$0.00	\$685.73	\$673.73	\$12.00	\$0.00
D	1123-01-029	Seguros el Potosí SA de CV	\$14,555.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,555.86	\$0.00
D	1123-01-030	SFA depps 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	Cta nómina SFA 2021	\$2,437,829.51	\$0.00	\$0.00	\$2,437,829.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-032	Cta nómina SFA 2022	\$845,582.59	\$0.00	\$1,863,728.67	\$2,709,311.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-033	Cta nómina SFA 2023 (ISR)	\$0.00	\$0.00	\$40,588,046.23	\$40,606,206.24	-\$18,160.01	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,331,747.63	\$0.00	\$939,528.99	\$1,660,470.63	\$610,805.99	\$0.00
D	1123-02-005	SFA depps 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	\$520.01	\$520.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-012	Elaina Susana Díaz Bejar	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-020	Edith Antonia Horta García	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	1123-02-024	José Antonio Cortés Martínez	\$0.00	\$0.00	\$819.22	\$359.22	\$460.00	\$0.00
D	1123-02-027	Rocio Anahi Vergara Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$3,635.01	\$3,175.01	\$460.00	\$0.00
D	1123-02-036	Jaqueline Lisbeth Lara Francis	\$0.00	\$0.00	\$11,342.09	\$11,342.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-038	Mauricio Vargas Andáez	\$0.00	\$0.00	\$38,516.58	\$37,475.58	\$1,041.00	\$0.00
D	1123-02-040	Ana Gabriela Martínez Acosta	\$0.00	\$0.00	\$135.02	\$135.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-041	Ricardo Robles Castro	\$0.00	\$0.00	\$1,484.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-042	Alejandro Vergara Abascal Sherwell	\$0.00	\$0.00	\$6,497.98	\$5,760.96	\$737.02	\$0.00
D	1123-02-045	José Alberto Tinoco Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$3,265.69	\$0.00	\$3,265.69	\$0.00
D	1123-02-047	Frida Fernanda Campos Zepeda	\$0.00	\$0.00	\$807.88	\$807.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-048	Andrea López García	\$0.00	\$0.00	\$956.99	\$821.99	\$135.00	\$0.00
D	1123-02-051	Ma. Concepcion Prado Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$673.80	\$673.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-052	Ana Karen González Arriaga	\$0.00	\$0.00	\$391.23	\$391.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-054	Indetec convenio específico (ampliación)	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00





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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-055	Comprobación no identificada	\$11,828.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,828.89	\$0.00
D	1123-02-056	3% sobre nómina 2023	\$0.00	\$0.00	\$809,115.00	\$665,122.00	\$143,993.00	\$0.00
D	1123-02-057	Uriel Avila Rojas	\$0.00	\$0.00	\$240.61	\$240.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-058	Sandra Karina Fajardo Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$105.00	\$245.00	\$0.00
D	1123-02-059	Daniela Margarita Aviles Bernal	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$16,520.00	\$580.00	\$0.00
D	1123-02-060	SFA (Licencia Indetec)	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-061	José Francisco González Cortés	\$0.00	\$0.00	\$3,227.07	\$3,227.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-062	Oswaldo Vázquez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$2,349.97	\$2,349.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-063	Luis Arturo Bue Solana	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$230.00	\$151.00	\$0.00
D	1123-02-064	Luis Antonio Madrigal Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$4,341.95	\$2,748.30	\$1,593.65	\$0.00
D	1123-02-065	Alfonso Cardenas Oseguera	\$0.00	\$0.00	\$1,202.00	\$0.00	\$1,202.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$171,566.63	\$0.00	\$0.00	\$16,636.72	\$154,929.91	\$0.00
D	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$171,566.63	\$0.00	\$0.00	\$16,636.72	\$154,929.91	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$170,652.63	\$0.00	\$0.00	\$16,636.72	\$154,015.91	\$0.00
D	1151-1-001	ACETATO T/C (Kronaline)	\$1,029.42	\$0.00	\$0.00	\$30.78	\$998.64	\$0.00
D	1151-1-002	BANDERITAS POS-IT 1,27X43 (Señales)	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$816.00	\$0.00
D	1151-1-003	BANDERITAS-NOTAS INDICES POS-IT	\$2,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 POLIZA CHEQUE 1/2 CARTA	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00
D	1151-1-008	BOLIGRAFO MEDIANO (ROJO - Bic)	\$171.36	\$0.00	\$0.00	\$30.60	\$140.76	\$0.00
D	1151-1-009	BOLIGRAFO DE GEL (Negro - Pelikan)	\$1,219.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219.20	\$0.00
D	1151-1-015	BOLIGRAFO MEDIANO NEGRO Kilometrico	\$481.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.44	\$0.00
D	1151-1-016	BROCHES PARA ARCHIVO NO.8 (Acme)	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$697.50	\$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"	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$1,131.00	\$0.00
D	1151-1-020	CARPETA DE VINIL 5"	\$94.08	\$0.00	\$0.00	\$94.08	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-022	CARPETA DE VINIL 3" CARGO	\$262.70	\$0.00	\$0.00	\$262.70	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-023	CARPETA DE VINIL 3" WILSON JONES	\$1,891.44	\$0.00	\$0.00	\$420.32	\$1,471.12	\$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	1151-1-028	CARPETAS ACCO-PRESS TAMAÑO OFICIO	\$5,614.44	\$0.00	\$0.00	\$919.88	\$4,694.56	\$0.00
D	1151-1-029	CARPETAS ACCOGRIP Tamaño Carta	\$1,963.08	\$0.00	\$0.00	\$103.32	\$1,859.76	\$0.00
D	1151-1-030	CARPETAS ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA	\$383.13	\$0.00	\$0.00	\$33.11	\$350.02	\$0.00
D	1151-1-031	Carpetas Archivo Suspendido T/Oficio	\$606.00	\$0.00	\$0.00	\$252.50	\$353.50	\$0.00
D	1151-1-032	CARTULINA OPALINA T/CARTA PAQ/100	\$2,918.40	\$0.00	\$0.00	\$473.48	\$2,444.92	\$0.00
D	1151-1-033	CARTULINA OPALINA T/OFICIO (PAPEL)	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$92.00	\$0.00
D	1151-1-034	CINTA ADHESIVA CORTE FACIL JANEL 255	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$1,050.00	\$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	\$6.70	\$53.60	\$0.00
D	1151-1-037	CINTA CANELA 2" 48 X 50 M (Tuck y	\$452.50	\$0.00	\$0.00	\$27.15	\$425.35	\$0.00
D	1151-1-038	CINTA CORRECTORA (6 mts.) Barrillito	\$33.40	\$0.00	\$0.00	\$33.40	\$0.00	\$0.00





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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

Fecha y 22/oct/2023
hora de Impresión | 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-039	CINTA CORRECTORA OLIVETTI-2200	\$147.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.50	\$0.00
D	1151-1-041	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 2"	\$4,303.20	\$0.00	\$0.00	\$234.72	\$4,068.48	\$0.00
D	1151-1-042	CINTA MASKING TAPE (3/4-125) MED.	\$231.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$189.00	\$0.00
D	1151-1-043	CINTA MASKING TAPE No. 1	\$92.40	\$0.00	\$0.00	\$19.80	\$72.60	\$0.00
D	1151-1-044	CINTA MASKING TAPE No. 2	\$1,315.35	\$0.00	\$0.00	\$87.69	\$1,227.66	\$0.00
D	1151-1-045	CINTA P/MAQUINA OLIVETTIET-2200	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1151-1-046	CINTA P/MAQUINA IBM F-719	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	1151-1-048	CINTA TRANSPARENTE (DIUREX) 18x33 Chica	\$84.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.21	\$0.00
D	1151-1-049	CINTA TRANSPARENTE (DIUREX) 18X 65 .	\$538.80	\$0.00	\$0.00	\$404.10	\$134.70	\$0.00
D	1151-1-050	CINTA TRANSPARENTE DIUREX (601)	\$58.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$45.24	\$0.00	\$0.00	\$15.08	\$30.16	\$0.00
D	1151-1-053	CLIP REVERSIBLE 32 MM C/12 (1 1/4)	\$225.92	\$0.00	\$0.00	\$43.86	\$182.06	\$0.00
D	1151-1-054	CLIPS ESTANDAR No.1 Acco (Caja C/100	\$7,294.92	\$0.00	\$0.00	\$546.96	\$6,747.96	\$0.00
D	1151-1-056	CLIPS PALOMA NO.1 Acco	\$591.25	\$0.00	\$0.00	\$64.50	\$526.75	\$0.00
D	1151-1-057	CLIPS PALOMA NO.2 (CHICO) Acco	\$753.36	\$0.00	\$0.00	\$87.60	\$665.76	\$0.00
D	1151-1-058	COJIN PARA SELLO NO.2 Staffor	\$25.52	\$0.00	\$0.00	\$25.52	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-059	CORRECTOR DE LAPIZ- Contacto (Berol-	\$99.04	\$0.00	\$0.00	\$86.66	\$12.38	\$0.00
D	1151-1-060	CORRECTOR LIQUIDO 20 MLS Kores	\$144.22	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$103.62	\$0.00
D	1151-1-061	CUENTA FÁCIL Azor	\$55.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.80	\$0.00
D	1151-1-062	DEDAL DE HULE No. 12 HERCULES	\$48.50	\$0.00	\$0.00	\$23.94	\$24.56	\$0.00
D	1151-1-065	ETIQ. ADHESIVAS 61938 (Janel)	\$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)	\$469.22	\$0.00	\$0.00	\$16.18	\$453.04	\$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 61950 - (19 X 50)	\$291.24	\$0.00	\$0.00	\$16.18	\$275.06	\$0.00
D	1151-1-070	ETIQUETA ADHESIVA FILE (Jarrel-Varias	\$713.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$651.00	\$0.00
D	1151-1-071	EXACTO CUTER (TAMAÑO GRANDE 18MM)	\$454.72	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$324.80	\$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)	\$2,733.50	\$0.00	\$0.00	\$226.60	\$2,506.90	\$0.00
D	1151-1-076	GOMA BLANCA WS 30 (Pelikan)	\$295.74	\$0.00	\$0.00	\$7.44	\$288.30	\$0.00
D	1151-1-077	GOMA DE DOS COLORES AZUL / ROJO	\$1,579.20	\$0.00	\$0.00	\$2.82	\$1,576.38	\$0.00
D	1151-1-078	GOMA DE MIGAJÓN (Pelikan) C/20 PZAS	\$637.83	\$0.00	\$0.00	\$51.30	\$586.53	\$0.00
D	1151-1-080	GRAPAS USO RUDO, MEDIDA 1/4 (Pilot)	\$122.65	\$0.00	\$0.00	\$73.59	\$49.06	\$0.00
D	1151-1-081	LAPICERO DE PUNTILLAS (PORTAMINAS)	\$991.51	\$0.00	\$0.00	\$41.47	\$950.04	\$0.00
D	1151-1-082	LAPIZ ADHESIVO (40 GRAMOS) KORES	\$673.64	\$0.00	\$0.00	\$352.13	\$321.51	\$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	\$455.30	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$205.90	\$0.00
D	1151-1-086	LAPIZ PARA CHECAR NO. 2 COLOR ROJO	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$222.00	\$0.00
D	1151-1-088	LIBRETA DE RAYA PROFESIONAL Scribe	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$565.50	\$339.30	\$0.00
D	1151-1-089	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	\$887.40	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$867.68	\$0.00





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

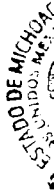
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/dici/2023 11:01 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-091	LIBRETA PROFESIONAL CUADRICULADA	\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$87.00	\$0.00
D	1151-1-092	LIBRO DE VISITAS (Estrella)	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00
D	1151-1-093	LIGAS GRUESAS (Hércules)	\$2,360.60	\$0.00	\$0.00	\$21.46	\$2,339.14	\$0.00
D	1151-1-094	MARCADOR PERMANENTE C/ NEGRO	\$1,901.24	\$0.00	\$0.00	\$127.60	\$1,773.64	\$0.00
D	1151-1-095	MARCADOR PERMANENTE PARA CD	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$16.00	\$0.00
D	1151-1-097	MARCADOR PARA CD Negro (Tatoo)	\$94.68	\$0.00	\$0.00	\$94.68	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-098	MARCADOR PARA CD- VERDE	\$14.94	\$0.00	\$0.00	\$14.94	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-100	MICA TERMICA TAMAÑO CARTA (CIASA)	\$252.90	\$0.00	\$0.00	\$252.90	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-103	PAPEL BOND ORIGINAL TAMAÑO OFICIO	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$1,990.56	\$11,713.68	\$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 CARBÓN TAMAÑO CARTA	\$363.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.68	\$0.00
D	1151-1-110	PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO Pelikan	\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$0.00
D	1151-1-111	PAPEL HOJA OPALINA TAMAÑO OFICIO	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00	\$716.95	\$4,353.05	\$0.00
D	1151-1-116	PERFORADORA GRANDE 2 ORIFICIOS	\$179.80	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-117	PLUMON MARCA TEXTO AMARILLO	\$1,319.50	\$0.00	\$0.00	\$392.08	\$927.42	\$0.00
D	1151-1-118	PLUMON MARCA TEXTO AZUL	\$14.73	\$0.00	\$0.00	\$14.73	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-123	PROTECTOR PARA HOJAS TAMAÑO CARTA	\$793.50	\$0.00	\$0.00	\$708.75	\$84.75	\$0.00
D	1151-1-124	PUNTILLAS- MINAS 0.5 mm. (P/Lapicero	\$788.14	\$0.00	\$0.00	\$95.38	\$692.76	\$0.00
D	1151-1-126	RECOPILADORES TAMAÑO OFICIO DOS	\$3,007.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,007.62	\$0.00
D	1151-1-127	REGLA METALICA 30 CM. Delta	\$144.98	\$0.00	\$0.00	\$112.42	\$32.56	\$0.00
D	1151-1-128	REPUESTO DE NAVAJA (Exacto Delgada)	\$86.40	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$84.60	\$0.00
D	1151-1-129	ROLLO PARA SUMADORA (Printaform)	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00
D	1151-1-130	SACAPUNTAS METALICO Barrilito	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-135	Sobre Bolsa (1/2 Carta) Nassa	\$101.43	\$0.00	\$0.00	\$77.28	\$24.15	\$0.00
D	1151-1-136	SOBRE BOLSA T/ MINISTRO (Nassa)	\$430.11	\$0.00	\$0.00	\$42.45	\$387.66	\$0.00
D	1151-1-138	Sobre Bolsa Tamaño Carta Amarillo	\$3,313.93	\$0.00	\$0.00	\$42.45	\$3,271.48	\$0.00
D	1151-1-139	SOBRES BOLSA EXTRAGRANDES	\$320.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.72	\$0.00
D	1151-1-140	TABLA PLASTICA AGARRAPAPELES	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-141	TARJETAS 3 X 5 Bristol	\$1,274.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$1,261.00	\$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	\$41.34	\$1,612.26	\$0.00
D	1151-1-144	TARJETERO PORTA TARJETAS (Sablon)	\$41.04	\$0.00	\$0.00	\$13.68	\$27.36	\$0.00
D	1151-1-146	TINTA PARA FOLIADOR (Negra)	\$86.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1151-1-173	ADAPTADOR USB (SiMarca)	\$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	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$2,856.00	\$0.00
D	1151-1-177	PILAS P/CPU CR2032 TIPO BOTON	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$105.00	\$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) DE 1LT	\$436.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.95	\$0.00





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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y 22/dic/2023

hora de Impresión | 11:01 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-180	ACEITE ROJO PARA/MUEBLES (3 en 1) 240 ML	\$246.20	\$0.00	\$0.00	\$24.62	\$221.58	\$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)	\$42.50	\$0.00	\$0.00	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-184	ALCOHOL 1 Lto. (JR)	\$171.64	\$0.00	\$0.00	\$171.64	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-185	ALGODÓN 300 GRs. (PROTECT)	\$71.50	\$0.00	\$0.00	\$71.50	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-186	BASE METALICA PARA MOP DE 90 CMS.	\$57.21	\$0.00	\$0.00	\$57.21	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-187	BOLSA PARA BASURA 90 X 120 JUMBO	\$65.43	\$0.00	\$0.00	\$65.43	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-188	BOLSAS PARA BASURA 50 x 70 (Chica)	\$267.60	\$0.00	\$0.00	\$194.01	\$73.59	\$0.00
D	1151-1-189	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA 60 x	\$208.24	\$0.00	\$0.00	\$12.16	\$196.08	\$0.00
D	1151-1-190	CEPILLO PARA BAÑO S/BASE (S/Marca)	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$180.00	\$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	\$19.00	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-193	CESTO PARA BASURA DE PLÁSTICO	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00
D	1151-1-194	CESTO PARA BASURA DE PLÁSTICO	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	1151-1-198	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO ABANICO	\$213.50	\$0.00	\$0.00	\$24.50	\$189.00	\$0.00
D	1151-1-202	FRANELA	\$546.53	\$0.00	\$0.00	\$190.65	\$355.88	\$0.00
D	1151-1-203	GEL SUAVE - JABON P/ MANOS A GRANEL	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$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	1151-1-210	JABÓN LÍQUIDO 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 mil.	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$464.00	\$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	\$246.30	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-216	PAÑUELOS DESECHABLES (Kleenex) DE	\$617.16	\$0.00	\$0.00	\$83.40	\$533.76	\$0.00
D	1151-1-219	PASTILLA DESODORANTE P/M.C.	\$8.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1151-1-226	TOALLITAS (Lysol)	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
D	1151-1-228	CUCHARA PLASTICO (Great Value Nova)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-229	PLATO DE PASTICO # 5 MEDIANO	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$504.00	\$0.00
D	1151-1-231	PLATO Y TAZA PARA CAFÉ (Santa Anita)	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00
D	1151-1-232	TENEDOR DE PLASTICO (Reyma) C/50	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$162.00	\$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	\$11.60	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-236	VASO TERMICO No. 8 CON 25 PZAS	\$156.80	\$0.00	\$0.00	\$156.80	\$0.00	\$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.	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$20.00	\$0.00
D	1151-1-242	CONVERTIDORES TRIFASICOS	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	1151-1-245	EXTENSION ELECTRICA 3 Mts. (4mts.)	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$116.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Utr. supervisor
 Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-247	LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR 22	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$234.00	\$0.00
D	1151-1-248	LAMPARA PLAFON CIRCULAR 22W	\$48.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.30	\$0.00
D	1151-1-249	LAMPARA SLIM 59 W 1 Pin. (Osram)	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-252	PILA ALKALINA 9-Volios (Voltech)	\$49.50	\$0.00	\$0.00	\$49.50	\$0.00	\$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	\$105.00	\$1,365.00	\$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	1151-1-258	DVD- NORMAL 4.7 GB. V/MARCAS	\$19,494.81	\$0.00	\$0.00	\$90.61	\$19,404.20	\$0.00
D	1151-1-259	DVD-R (Blanco) IMPRIMIBLE	\$4,392.32	\$0.00	\$0.00	\$139.84	\$4,252.48	\$0.00
D	1151-1-260	LIMPIADOR DE CIRCUITOS (Compu Klin)	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$405.00	\$0.00
D	1151-1-265	TONER HP CC364X (64X) NEGRO	\$6,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00
D	1151-2-001	JARRA DE VIDRIO (Crisa)	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,927,795.25	\$0.00	\$268,833.92	\$2,270,270.90	\$1,926,358.27	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$8,036,962.48	\$0.00	\$268,833.92	\$1,662,457.82	\$6,643,338.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,198,566.29	\$0.00	\$75,000.00	\$1,183,926.36	\$5,089,639.93	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,006,808.57	\$0.00	\$70,000.00	\$38,585.42	\$1,038,223.15	\$0.00
D	1241-1-0001	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-0002	Mesa	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-1-0003	Mesa	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0004	Librero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0005	Locker	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0006	Sillon	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-1-0008	Sillon	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D	1241-1-0009	Sillon	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D	1241-1-0010	Recibidor	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-1-0011	Recibidor	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-1-0015	Lampara	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0017	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0018	Sillon	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-1-0019	Sillon	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D	1241-1-0021	Comoda	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-0022	Librero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0023	Librero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-0024	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0030	Archivero	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/dic/2023
 hora de Impresión 11:01 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0032	Escritorio	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1241-1-0034	Credenza	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-1-0035	Credenza	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00
D	1241-1-0036	Mesa	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	1241-1-0038	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0042	Escritorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-1-0045	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0047	Mesa	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0049	Librero	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-1-0050	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0054	Sillon	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-1-0055	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0059	Librero	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-1-0062	Sillon	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-1-0067	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0073	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0076	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-0078	Mesa	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-1-0079	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-0080	Silla	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/dici/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-1-0225	Sillon	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:01 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-0302	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$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
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	\$980.00	\$0.00	\$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	\$980.00	\$0.00	\$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	\$980.00	\$0.00	\$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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y 22/dic/2023
hora de Impresión: 11:01 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0358	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
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	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-0473	Sillon	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	1241-1-0474	Silla	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0481	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	\$980.00	\$0.00	\$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
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

[Handwritten signature]





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Utr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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





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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0771	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
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	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$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





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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$980.00	\$0.00	\$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
D	1241-1-0892	Escritorio	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-0895	Archivero	\$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

Handwritten signature or mark.





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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de impresión: 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usu: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	1241-1-0950	Librero	\$900.00	\$0.00	\$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	Archivero	\$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
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	\$980.00	\$0.00	\$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





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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de impresión | 22/dic/2023 | 11:01 a.m.

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$990.00	\$0.00	\$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
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	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$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





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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y 22/dic/2023
hora de Impresión 11:01 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-1801	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
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





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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:01 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-2390	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
D	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	\$980.00	\$0.00	\$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
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	Charola	\$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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:01 a.m.

Usr supervisor
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	1241-1-3029	ARCHIVERO	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-1-3030	ARCHIVERO	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-1-3031	ARCHIVERO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-3032	ARCHIVERO	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-13033	ARCHIVERO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-3034	COMODA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-1-3035	COMODA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-1-3036	COMODA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-1-3037	ESCRITORIO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1241-1-3038	ESCRITORIO	\$5,442.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,442.87	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y 22/dic/2023
 hora de Impresión | 11:01 a.m.

Usr. supervisor
 Rep. rpt/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-3039	ESCRITORIO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1241-1-3040	ESCRITORIO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-3041	ESCRITORIO	\$5,442.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,442.87	\$0.00
D	1241-1-3042	ESCRITORIO	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-1-3043	MAMPARA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3044	MAMPARA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3045	MAMPARA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3046	MODULO	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3050	SILLA	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3051	SILLA	\$1,124.28	\$0.00	\$0.00	\$1,124.28	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3052	SILLA	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-1-3053	SILLA	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	1241-1-3054	SILLA	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3055	SILLA	\$1,124.28	\$0.00	\$0.00	\$1,124.28	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3056	SILLA	\$1,124.28	\$0.00	\$0.00	\$1,124.28	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3057	SILLA	\$1,097.57	\$0.00	\$0.00	\$1,097.57	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3058	SILLA	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3059	SILLA	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	1241-1-3060	SILLON	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-3061	SILLON	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3062	SILLON	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3063	Lámpara	\$2,161.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.08	\$0.00
D	1241-1-3064	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3065	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3066	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3067	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3068	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3069	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3070	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3071	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3072	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3073	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3074	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3075	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3076	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3077	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3078	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3079	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3080	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3081	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-3082	Silla	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00

[Handwritten signature]





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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

Fecha y 22/dic/2023

Usr: supervisor

hora de Impresión | 11:01 a.m.

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-3083	Silla	\$4,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.98	\$0.00
D	1241-1-3084	Silla	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1241-1-3085	Silla	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1241-1-3086	Silla	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1241-1-3087	Silla	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1241-1-3088	Silla	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1241-1-3089	Silla	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1241-1-3090	Silla	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1241-1-3091	Silla	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1241-1-3092	Silla	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1241-1-3100	Silla	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00
D	1241-1-3242	SILLON	\$3,104.01	\$0.00	\$0.00	\$3,104.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3243	SILLON	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3244	SILLON	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-3245	SILLON	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$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 Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,981,698.63	\$0.00	\$5,000.00	\$1,119,465.94	\$2,867,232.69	\$0.00
D	1241-3-0011	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$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	REGULADOR 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	\$4,500.00	\$0.00	\$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	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0204	REGULADOR DE VOLTAJE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$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





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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0421	REGULADOR DE VOLTAJE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0444	REGULADOR DE VOLTAJE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-3-0457	Impresora	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$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	\$6,100.00	\$0.00	\$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	\$48,193.00	\$0.00	\$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	\$7,683.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0754	C.P.U.	\$10,565.00	\$0.00	\$0.00	\$10,565.00	\$0.00	\$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	\$13,493.00	\$0.00	\$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	\$288.00	\$0.00	\$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	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0891	C.P.U.	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y 22/dic/2023
 hora de Impresión 11:01 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0940	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
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	\$18,551.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0988	C.P.U.	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-1160	C.P.U.	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$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	\$4,952.00	\$0.00	\$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	\$12,200.00	\$0.00	\$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	\$800.00	\$0.00	\$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	\$780.00	\$0.00	\$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





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

MICHOACAN DE OCAMPO

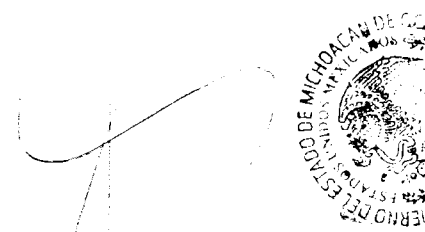
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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





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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$5,910.00	\$0.00	\$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	\$9,100.00	\$0.00	\$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	\$9,100.00	\$0.00	\$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



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-1618	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	\$12,140.00	\$0.00	\$0.00
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	COMPUTADORA PORTATIL	\$19,445.00	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00	\$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	\$12,999.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-1776	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
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	\$30,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2681	Complementario de equipo de computo	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$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

(Handwritten signature)





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y 22/nov/2023
 hora de Impresión | 11:01 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$400.00	\$0.00	\$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	\$1,930.85	\$0.00	\$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	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2756	Monitor	\$1,930.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.85	\$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	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.78	\$0.00
D	1241-3-2762	Monitor	\$1,930.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.85	\$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	\$1,887.78	\$0.00	\$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	\$1,887.78	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2784	Monitor	\$2,002.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002.16	\$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	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:01 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1241-3-2790	Monitor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2791	Monitor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$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	Monitor	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-3-2804	Ruleador de red	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-3-2805	Ruleador de red	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-3-2806	Ruleador de red	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-3-2807	Ruleador de red	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-3-2808	Ruleador 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.	\$794.33	\$0.00	\$0.00	\$794.33	\$0.00	\$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



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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 11:01 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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
D	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	Serveridor	\$17,350.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.68	\$0.00
D	1241-3-2855	Serveridor	\$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	1241-3-2883	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2884	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2885	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2886	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2887	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2888	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2889	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2890	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2891	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2892	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2893	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2894	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2895	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2896	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2897	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2898	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2899	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2928	MICROCOMPUTADORA: HEWLETT PACKARD: COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC; MXL9460NDX	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2932	MICROCOMPUTADORA: HEWLETT PACKARD: COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC; MXL9460NHV	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2935	MICROCOMPUTADORA: HEWLETT PACKARD: COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC; MXL9460NDX	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2936	MICROCOMPUTADORA: HEWLETT PACKARD: COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC; MXL9460NFH	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00
D	1241-3-2937	MICROCOMPUTADORA: HEWLETT PACKARD: COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC; MXL9460NDN	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2939	MICROCOMPUTADORA; HEWLETT PACKARD; COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC; MXL9460NDQ	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2941	MICROCOMPUTADORA; HEWLETT PACKARD; COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC; MXL9460NDT	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2942	MICROCOMPUTADORA; HEWLETT PACKARD; COMPAQ 6735B NOTEBOOK PC; MXL9471CJ1	\$9,427.00	\$0.00	\$0.00	\$9,427.00	\$0.00	\$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	\$9,427.00	\$0.00	\$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	\$8,205.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-2959	Impresora	\$5,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00
D	1241-3-2960	Impresora	\$5,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00
D	1241-3-2961	Impresora	\$5,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00
D	1241-3-2962	Impresora	\$5,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00
D	1241-3-2963	Impresora	\$5,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00
D	1241-3-2964	Impresora	\$5,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00
D	1241-3-2965	Computadora portatil	\$31,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,699.00	\$0.00
D	1241-3-2966	Computadora portatil	\$13,004.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,004.15	\$0.00
D	1241-3-2967	Computadora portatil	\$13,004.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,004.15	\$0.00
D	1241-3-2968	Computadora portatil	\$23,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,499.00	\$0.00
D	1241-3-2969	Computadora portatil	\$23,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,499.00	\$0.00
D	1241-3-3000	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3001	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3002	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3003	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3004	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3005	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3006	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3007	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3008	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3009	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3010	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:01 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-3052	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3053	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3054	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3055	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3056	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3057	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3058	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3059	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3060	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3061	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3062	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3063	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3064	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3065	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3066	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3067	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3068	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3069	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3070	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3071	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3072	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3073	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3074	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3075	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3076	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3077	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3078	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3079	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3080	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3081	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3082	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3083	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3084	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3085	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3086	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3087	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3088	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3089	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3090	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3091	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3092	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-3093	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3094	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3095	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3096	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3097	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3098	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3099	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3100	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3101	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3102	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3103	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3104	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3105	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3106	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3107	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3108	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3109	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3110	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3111	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3112	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3113	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3114	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3115	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3116	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3117	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3118	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3119	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3120	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3121	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3122	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3123	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3124	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3125	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3126	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3127	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3128	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3129	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3130	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3131	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3132	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3133	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-3134	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3135	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3136	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3137	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3138	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3139	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3140	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3141	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3142	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3143	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3144	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3145	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3146	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3147	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3148	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3149	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3150	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3151	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3152	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3153	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3154	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3155	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3156	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3157	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3158	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3159	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3160	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3161	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3162	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3163	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3164	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3165	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3166	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3167	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3168	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3169	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3170	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3171	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3172	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3173	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3174	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y 22/dic/2023
 hora de Impresión 11:01 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-3176	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3177	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3178	C.P.U.	\$12,249.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,249.60	\$0.00
D	1241-3-3179	C.P.U.	\$12,700.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.84	\$0.00
D	1241-3-3180	C.P.U.	\$12,700.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.84	\$0.00
D	1241-3-3181	C.P.U.	\$12,700.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.84	\$0.00
D	1241-3-3182	C.P.U.	\$12,249.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,249.60	\$0.00
D	1241-3-3183	C.P.U.	\$12,700.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.84	\$0.00
D	1241-3-3184	C.P.U.	\$12,700.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.84	\$0.00
D	1241-3-3185	C.P.U.	\$12,700.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.84	\$0.00
D	1241-3-3186	MONITOR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-3187	MONITOR	\$1,677.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677.36	\$0.00
D	1241-3-3188	MONITOR	\$1,677.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677.36	\$0.00
D	1241-3-3189	MONITOR	\$1,677.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677.36	\$0.00
D	1241-3-3190	MONITOR	\$1,677.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677.36	\$0.00
D	1241-3-3191	MONITOR	\$1,677.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677.36	\$0.00
D	1241-3-3192	MONITOR	\$1,677.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677.36	\$0.00
D	1241-3-3193	MONITOR	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
D	1241-3-3194	MULTIFUNCIONAL	\$13,688.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688.49	\$0.00
D	1241-3-3195	MULTIFUNCIONAL	\$4,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,699.00	\$0.00
D	1241-3-3196	MULTIFUNCIONAL	\$4,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,699.00	\$0.00
D	1241-3-3199	Ruteadores de Red	\$6,252.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,252.40	\$0.00
D	1241-3-3200	No break	\$20,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00
D	1241-3-3201	No break	\$20,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00
D	1241-3-3202	No break	\$20,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00
D	1241-3-3203	GPS	\$88,875.40	\$0.00	\$0.00	\$88,875.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3204	GPS	\$88,875.40	\$0.00	\$0.00	\$88,875.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3205	GPS	\$88,875.40	\$0.00	\$0.00	\$88,875.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3206	GPS	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3207	Nivel	\$123,500.00	\$0.00	\$0.00	\$123,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-3213	Regulador de voltaje	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00
D	1241-3-3214	Regulador de voltaje	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00
D	1241-3-3215	Regulador de voltaje	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00
D	1241-3-3216	Regulador de voltaje	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00
D	1241-3-3217	Regulador de voltaje	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00
D	1241-3-3218	C.P.U.	\$25,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,172.00	\$0.00
D	1241-3-3219	Computadora de escritorio	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	1241-3-3220	Computadora de escritorio	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	1241-3-3221	Computadora de escritorio	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	1241-3-3222	Computadora de escritorio	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	1241-3-3223	Computadora portátil	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00

[Handwritten signature]





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:01 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-3224	Computadora portátil	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	1241-3-3225	Scanner	\$23,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00	\$0.00
D	1241-3-3226	Monitor	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00
D	1241-3-3227	Monitor	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00
D	1241-3-3228	Impresora	\$21,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,228.00	\$0.00
D	1241-3-3232	Disco duro	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00
D	1241-3-3237	Monitor	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	1241-3-3238	Impresora	\$9,622.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,622.20	\$0.00
D	1241-3-4175	Tablet	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,203,059.09	\$0.00	\$0.00	\$25,875.00	\$1,177,184.09	\$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	\$800.00	\$0.00	\$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	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-1037	Guillotina	\$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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/dic/2023
hora de Impresión 11:01 a.m.

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

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	1241-9-1829	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	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-1848	Portallaves	\$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	Tajalapiz	\$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	\$600.00	\$0.00	\$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	Guillotina	\$641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.00	\$0.00
D	1241-9-2385	Guillotina	\$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





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

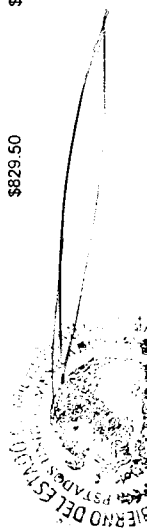
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y 22/dic/2023
 hora de Impresión 11:01 a.m.

Usr: 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	\$298.00	\$0.00	\$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	Guillotina	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1241-9-2487	Sumadora	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-2496	Reloj	\$439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$0.00
D	1241-9-2521	Tajalapiz	\$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	Tajalapiz	\$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	\$645.00	\$0.00	\$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	Enmricadora	\$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	Guillotina	\$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 Proyeccion	\$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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

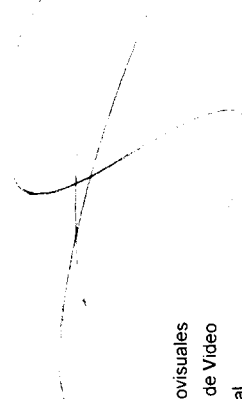
Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$20,499.00	\$0.00	\$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	\$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	Campana	\$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	\$3,001.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.15	\$0.00
D	1241-9-3040	Calculadora	\$3,001.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.15	\$0.00
D	1241-9-3041	Calculadora	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1241-9-3047	PINTARRON	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-9-3048	PINTARRON	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	1241-9-3049	PINTARRON	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	1241-9-3093	Cafetera	\$2,398.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.88	\$0.00
D	1241-9-3094	Cafetera	\$2,398.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.88	\$0.00
D	1241-9-3095	Cafetera	\$2,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,639.00	\$0.00
D	1241-9-3096	Horno	\$3,439.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439.40	\$0.00
D	1241-9-3097	Refrigerador	\$3,439.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439.40	\$0.00
D	1241-9-3098	Refrigerador	\$3,439.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439.40	\$0.00
D	1241-9-3099	Refrigerador	\$3,439.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439.40	\$0.00
D	1241-9-3229	Disco duro	\$2,039.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,039.28	\$0.00
D	1241-9-3230	Disco duro	\$2,039.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,039.28	\$0.00
D	1241-9-3231	Complementario de equipo de cómputo	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	1241-9-3233	Cámaras de vigilancia	\$16,011.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,011.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$113,555.20	\$0.00	\$155,528.40	\$77,764.20	\$191,319.40	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,981.60	\$0.00	\$104,119.52	\$52,059.76	\$163,941.36	\$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	1242-1-0846	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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$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
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
D	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
D	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	1242-1-3250	Pantalla	\$0.00	\$0.00	\$11,239.24	\$0.00	\$11,239.24	\$0.00
D	1242-1-3251	Pantalla	\$0.00	\$0.00	\$11,239.24	\$0.00	\$11,239.24	\$0.00
D	1242-1-3252	Pantalla	\$0.00	\$0.00	\$11,239.24	\$0.00	\$11,239.24	\$0.00
D	1242-1-3253	Pantalla	\$0.00	\$0.00	\$11,239.24	\$0.00	\$11,239.24	\$0.00
D	1242-1-4000	Microfono	\$0.00	\$0.00	\$4,152.80	\$0.00	\$4,152.80	\$0.00
D	1242-1-4004	Tripie (teleprompter)	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$52,059.76	\$52,059.76	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,673.60	\$0.00	\$51,408.88	\$25,704.44	\$27,378.04	\$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
D	1242-3-1796	Camara de video digital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00






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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1242-3-2844	CAMARA	\$1,664.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,664.60	\$0.00
D	1242-3-4001	Flash	\$0.00	\$0.00	\$8,478.44	\$0.00	\$8,478.44	\$0.00
D	1242-3-4002	Flash	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$0.00	\$9,222.00	\$0.00
D	1242-3-4003	Lámpara	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$25,704.44	\$25,704.44	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$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	Boliquín	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS 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	\$826,349.99	\$0.00	\$38,305.52	\$400,767.26	\$463,888.25	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$436,380.69	\$0.00	\$38,305.52	\$99,230.76	\$375,455.45	\$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	\$13,382.00	\$0.00	\$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	\$13,382.00	\$0.00	\$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	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-0164	SERVIDOR DE RED	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00
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 COMPLETO	\$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	\$2,869.00	\$0.00	\$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





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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$177.00	\$0.00	\$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	\$184.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2573	Telefono	\$184.00	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2575	Telefono	\$184.00	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2701	Telefono	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2702	Telefono	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2704	Telefono	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2705	Telefono	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$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	1246-5-3197	TELÉFONO DE VOZ SOBRE IP	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.20	\$0.00
D	1246-5-3208	Receptor de satélite (para radio y tv)	\$3,925.00	\$0.00	\$0.00	\$3,925.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-3209	Receptor de satélite (para radio y tv)	\$18,225.00	\$0.00	\$0.00	\$18,225.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-3254	COMPLEMENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$10,728.84	\$0.00	\$10,728.84	\$0.00
D	1246-5-3255	COMPLEMENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$8,423.92	\$0.00	\$8,423.92	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,152.76	\$19,152.76	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$333,499.50	\$0.00	\$0.00	\$301,536.50	\$31,963.00	\$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
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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-0276	Regulador de voltaje	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-0327	Regulador de voltaje	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$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	\$500.00	\$0.00	\$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	\$500.00	\$0.00	\$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	\$500.00	\$0.00	\$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	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00
D	1246-6-0823	Regulador de voltaje	\$914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00
D	1246-6-0869	Regulador de voltaje	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00
D	1246-6-0881	No Break	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-0886	Regulador de voltaje	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1246-6-0954	No Break	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-0956	Regulador de voltaje	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00
D	1246-6-1011	Regulador de voltaje	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-1018	No Break	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1246-6-1048	Regulador de voltaje	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1246-6-1221	Regulador de voltaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1246-6-1478	Regulador de voltaje	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	1246-6-1481	Regulador de voltaje	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	1246-6-1485	Regulador de voltaje	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
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	\$295,744.00	\$0.00	\$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	\$287.50	\$0.00	\$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 Máquinas-Herramienta	\$56,469.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,469.80	\$0.00
D	1246-7-0427	Multimetro	\$647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$0.00



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 11:01 a.m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,109,169.23	\$0.00	\$607,813.08	\$0.00	\$4,716,982.31
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,106,384.23	\$0.00	\$607,813.08	\$0.00	\$4,714,197.31
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$2,684,353.67	\$0.00	\$558,931.35	\$0.00	\$3,243,285.02
A	1263-1-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$409,513.60	\$0.00	\$91,467.31	\$0.00	\$500,980.91
A	1263-1-2	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$64,164	\$0.00	\$4,141.64
A	1263-1-3	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$1,354,978.18	\$0.00	\$360,263.52	\$0.00	\$1,715,241.70
A	1263-1-4	Otro Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$449,865.17	\$0.00	\$99,823.66	\$0.00	\$549,688.83
A	1263-1-5	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$342,754.51	\$0.00	\$5,307.34	\$0.00	\$348,061.85
A	1263-1-6	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$123,742.21	\$0.00	\$1,427.88	\$0.00	\$125,170.09
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$67.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.20
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	\$1,084,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,867.00
A	1263-4-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,084,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,867.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$335,549.50	\$0.00	\$48,881.73	\$0.00	\$384,431.23
A	1263-6-1	Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones	\$0.00	\$138,230.40	\$0.00	\$37,924.70	\$0.00	\$176,155.10
A	1263-6-2	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$169,084.20	\$0.00	\$5,780.65	\$0.00	\$174,864.85



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de impresión: 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-3	Herramientas y Máquinas-herramientas	\$0.00	\$28,234.90	\$0.00	\$5,176.38	\$0.00	\$33,411.28
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	\$5,540,969.24	\$76,563,725.92	\$71,186,483.40	\$0.00	\$163,726.72
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,540,969.24	\$76,563,725.92	\$71,186,483.40	\$0.00	\$163,726.72
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,540,969.24	\$76,563,725.92	\$71,186,483.40	\$0.00	\$163,726.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,409,088.12	\$39,409,088.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,640,554.20	\$19,640,554.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$19,640,554.20	\$19,640,554.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,859,314.68	\$9,859,314.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,378,165.31	\$1,378,165.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$355,909.07	\$355,909.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,875,482.17	\$1,875,482.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$5,486,303.78	\$5,486,303.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$270,056.18	\$270,056.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$493,398.17	\$493,398.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,751,648.52	\$4,751,648.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,751,648.52	\$4,751,648.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,157,570.72	\$5,157,570.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$543,767.56	\$543,767.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15907	Compensación Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$4,613,803.16	\$4,613,803.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,520.91	\$3,133,312.01	\$3,133,312.01	\$0.00	\$37,520.91
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$37,520.91	\$2,961,395.05	\$2,961,395.05	\$0.00	\$37,520.91
A	2112-1-000004	ARTURO NAMBO GORDILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,547.42	\$4,547.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$10,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	HECTOR VILLANUEVA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$13,494.28	\$13,494.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,202.81	\$14,202.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	PROPMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,558.00	\$14,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,288.44	\$34,288.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$37,520.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,520.91
A	2112-1-000033	AUTOS Y CAMIONES DEL SOL DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ CORTÉS	\$0.00	\$0.00	\$60,417.88	\$60,417.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$45.24	\$45.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	LEAL GIL Y CIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,913.58	\$41,913.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	MA. GUADALUPE AYALA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$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/2023 al 30/nov/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 22/dic/2023 11:01 a.m.

Ustr. supervisor
 Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000046	EDSON JAIR ESPINOZA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	EDITH ANTONIA HORTA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JOSE ANTONIO CORTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,832.78	\$5,832.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ARIANNA BERENICE PEREZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$1,983.79	\$1,983.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,620.49	\$14,620.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ANA MERCEDES HERNANDEZ SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$23,747.28	\$23,747.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DAFNE IOHANNA SANCHEZ BARRETO	\$0.00	\$0.00	\$4,189.99	\$4,189.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$85,770.40	\$85,770.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR	\$0.00	\$0.00	\$10,136.26	\$10,136.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ROBERTO MARQUEZ MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	JUAN SALVADOR SANTIBANEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$20,736.00	\$20,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	MICROPROCESADORES Y COMPUTADORAS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JAQUELINE LISBETH LARA FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$45,406.02	\$45,406.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	MAURICIO VARGAS ANDALUZ	\$0.00	\$0.00	\$115,470.67	\$115,470.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	ANA GABRIELA MARTINEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$4,622.71	\$4,622.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	GUSTAVO ADOLFO MORENO BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$2,780.99	\$2,780.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	JOSE ALBERTO TINOCO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,366.31	\$3,366.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MA. CONCEPCION PRADO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,535.40	\$14,535.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	ALEJANDRO VERGARA ABASCAL SHERWELL	\$0.00	\$0.00	\$56,028.81	\$56,028.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	ANDREA LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,701.50	\$2,701.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MIGUEL LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$5,639.97	\$5,639.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	FELIPE MACEDO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	Daniela Margarita Aviles Bernal	\$0.00	\$0.00	\$20,051.79	\$20,051.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	BLANCA ALICIA ROJAS MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	MARIO TINOCO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$47,634.66	\$47,634.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	JORGE DAVID ESCAMILLA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$97,276.61	\$97,276.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	OSWALDO VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$15,074.28	\$15,074.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,492.00	\$56,492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	GUILLERMINA OROZCO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$13,030.12	\$13,030.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	URIEL AVILA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$882.77	\$882.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	RICARDO ROBLES CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,999.10	\$5,999.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	HDI SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$16,921.53	\$16,921.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	FRIDA FERNANDA CAMPOS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$20,213.73	\$20,213.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	JOSE DE GUADALUPE MAGAÑA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	INNOVATION CAPITAL BUILDER S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	OMAR ALEJANDRO MARCOS PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$45,469.69	\$45,469.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	JOSE ANTONIO NAVARRO ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$178.64	\$178.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ANA KAREN GONZALEZ ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$14,218.77	\$14,218.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	SADIE GESTION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$49,124.01	\$49,124.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN A C	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000131	HUGO NAMBO GORDILLO	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$61,655.53	\$61,655.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	DELIA GUADALUPE BASURTO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	SANDRA KARINA FAJARDO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	ILSE YAZMIN ZAVALA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$52.91	\$52.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	LUIS ANTONIO MADRIGAL AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$10,888.69	\$10,888.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	MAXAN CERTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$40,760.00	\$40,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	RICARDO CASTRO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	ANGELICA XOCHILT MURILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	ALFREDO TAPIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	RAUL CORDOBA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	LUIS ARTURO BUE SOLANA	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	LLOMS LLANTEROS ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,461.90	\$10,461.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	ARMANDO ONTIVEROS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$129,314.67	\$129,314.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	MARIA EUGENIA LUNA BOYSO	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S A DE C.V.]	\$0.00	\$0.00	\$5,506.78	\$5,506.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$3,424.00	\$3,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	IRENE FUENTES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,525.00	\$22,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	RAUL GARCIA ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$9,334.52	\$9,334.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	LETICIA ERIDANI CASTAÑUELA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GRUPO COINGIMA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.03	\$50,000.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	OMAR SAID ABURTO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	AXEL OROZCO VITAL	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JUAN LUIS PARAMO VILLASENOR	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	JUAN ALEJANDRE TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	LUIS HERRERA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$350,000.30	\$350,000.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	BERTHA ALICIA NAVARRETE MAGIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	JAVIER MACEDO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ALFONSO CARDENAS OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	TANIA ZULUAGA URBINA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viaáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$171,916.96	\$171,916.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	JORGE DAVID ESCAMILLA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$67,059.72	\$67,059.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000132	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	ARMANDO ONTIVEROS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$29,857.24	\$29,857.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000156	LUIS HERRERA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$7,794,335.30	\$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/2023 al 30/nov/2023

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

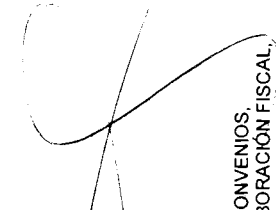
Fecha y hora de Impresión 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

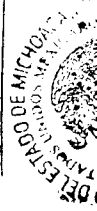
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-43903	Otros subsidios	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$7,794,335.30	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,553,448.33	\$15,137,318.12	\$10,709,698.18	\$0.00	\$125,828.39
A	2117-01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,553,448.33	\$14,007,557.12	\$9,579,937.18	\$0.00	\$125,828.39
A	2117-01-001	ISR Nómina	\$0.00	\$1,270,035.90	\$1,270,035.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-003	Fondo de Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$2,143,723.59	\$2,143,723.59	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-004	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$778,172.87	\$778,172.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-009	ISR Nómina 2021	\$0.00	\$2,437,829.85	\$2,437,829.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-011	ISR Nómina 2022	\$0.00	\$845,582.58	\$1,186,359.91	\$340,777.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-013	ISR Nómina 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,526,313.00	\$5,508,148.39	\$0.00	\$-18,164.61
A	2117-01-014	3% sobre Nómina 2023	\$0.00	\$0.00	\$665,122.00	\$809,115.00	\$0.00	\$143,993.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,129,761.00	\$1,129,761.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$950,000.00	\$11,089,672.37	\$10,140,049.79	\$0.00	\$377.42
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,135,029.76	\$10,135,029.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	Cuota Sindical	\$0.00	\$0.00	\$131,407.93	\$131,407.93	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003	Capital Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$237,065.25	\$237,065.25	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	Interes Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$190,748.02	\$190,748.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-005	Seguro Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$47,533.43	\$47,533.43	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	Pagaré	\$0.00	\$0.00	\$2,436,470.33	\$2,436,470.33	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-007	Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$160,115.69	\$160,115.69	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-008	Garantía Real o Liquidez	\$0.00	\$0.00	\$1,205,321.53	\$1,205,321.53	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-009	Préstamo Sindical	\$0.00	\$0.00	\$69,909.70	\$69,909.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-010	Melife México S.A	\$0.00	\$0.00	\$40,230.68	\$40,230.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-011	Fondo de ahorro STASPE	\$0.00	\$0.00	\$446,800.00	\$446,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-012	Opicpres SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,174.54	\$8,174.54	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-013	Impulsora Promobien SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$52,663.38	\$52,663.38	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-016	Promociones Sindicales STASPE 3 y 4	\$0.00	\$0.00	\$118,958.33	\$118,958.33	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-018	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$129,354.82	\$129,354.82	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-023	Faltas	\$0.00	\$0.00	\$20,563.92	\$20,563.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-025	Servicios Pacto S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$59,744.96	\$59,744.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-026	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$7,931.32	\$7,931.32	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-027	IMSS Patronal	\$0.00	\$0.00	\$4,751,648.52	\$4,751,648.52	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-033	Publiseq S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,162.60	\$13,162.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-034	Dimerito Audaz Sapi de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,224.81	\$7,224.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PERSO	\$0.00	\$950,000.00	\$954,642.61	\$5,020.03	\$0.00	\$377.42
A	2119-02-008	Héctor Villanueva Villanueva	\$0.00	\$0.00	\$94.01	\$94.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-015	Eloina Susana Diaz Béjar	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-022	Alejandro Vergara Abascal Sherwell	\$0.00	\$0.00	\$26.55	\$26.55	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-023	Indetec convenio específico (ampliación)	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-024	Corporativo Oros y Compañía SC	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-025	José Francisco González Cortes	\$0.00	\$0.00	\$2,036.95	\$2,036.99	\$0.00	\$0.04
A	2119-02-026	Frida Fernanda Campos Zepeda	\$0.00	\$0.00	\$1,011.64	\$1,016.02	\$0.00	\$4.38
A	2119-02-027	Oswaldo Vázquez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-028	Luis Antonio Madrigal Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.70	\$0.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-029	Dafne Iohana Sánchez Barreto	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-030	Ana Gabriela Martínez Acosta	\$0.00	\$0.00	\$11.73	\$11.73	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-031	Ricardo Robles Castro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$0.00	\$373.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,616,778.32	\$4,212,303.05	\$2,634,289.06	\$0.00	\$5,038,764.33
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$6,792,288.92	\$1,582,177.58	\$0.00	\$0.00	\$5,210,111.34
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$6,792,288.92	\$1,582,177.58	\$0.00	\$0.00	\$5,210,111.34
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$6,792,288.92	\$1,582,177.58	\$0.00	\$0.00	\$5,210,111.34
A	3120-01-001	Donaciones de Capital	\$0.00	\$6,792,288.92	\$1,582,177.58	\$0.00	\$0.00	\$5,210,111.34
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$175,510.60	\$2,630,125.47	\$2,634,289.06	\$0.00	-\$171,347.01
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$180,876.53	-\$180,876.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$180,876.53	-\$180,876.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,691.05	\$0.00	-\$180,876.53	\$0.00	-\$141,185.48
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	-\$641,555.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$641,555.57
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,876.53	\$0.00	-\$180,876.53
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$34,325.12	\$2,811,002.00	\$2,815,165.59	\$0.00	-\$30,161.53
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$34,325.12	\$2,811,002.00	\$2,815,165.59	\$0.00	-\$30,161.53
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	-\$183,736.57	\$1,153,730.32	\$1,153,730.32	\$0.00	-\$183,736.57
A	3252-2020	Rectificación de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$249,083.00	\$248,963.00	\$0.00	-\$120.00
A	3252-2021	Rectificación de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$3,790.53	\$1,359,620.93	\$1,359,770.42	\$0.00	\$2,358.96
A	3252-2022	Rectificación de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$54,567.75	\$52,701.85	\$0.00	-\$1,865.90
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,108,104.31	\$0.00	\$53,108,104.31
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	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10
A	4221-02-01	Transferencias recibidas del Estado F.F.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,760.68	\$0.00	\$1,129,760.68
A	4221-02-01-002	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,760.68	\$0.00	\$1,129,760.68
A	4221-02-02	Transferencias recibidas del Estado F.F.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,978,132.42	\$0.00	\$51,978,132.42




Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,409,088.12	\$0.00	\$39,409,088.12
A	4221-02-02-002	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00	\$7,794,335.30
A	4221-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,037,842.00	\$0.00	\$3,037,842.00
A	4221-02-02-004	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,918.00	\$0.00	\$1,084,918.00
A	4221-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,949.00	\$0.00	\$651,949.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.21	\$0.00	\$211.21
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.21	\$0.00	\$211.21
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.21	\$0.00	\$211.21
A	4319-01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.21	\$0.00	\$211.21
A	4319-01-001	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.21	\$0.00	\$211.21
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$51,902,392.55	\$0.00	\$51,902,392.55	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$43,500,244.17	\$0.00	\$43,500,244.17	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$39,409,088.12	\$0.00	\$39,409,088.12	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$19,640,554.20	\$0.00	\$19,640,554.20	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$19,640,554.20	\$0.00	\$19,640,554.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,859,314.68	\$0.00	\$9,859,314.68	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,378,165.31	\$0.00	\$1,378,165.31	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$355,909.07	\$0.00	\$355,909.07	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,875,482.17	\$0.00	\$1,875,482.17	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$5,486,303.78	\$0.00	\$5,486,303.78	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$270,056.18	\$0.00	\$270,056.18	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$493,398.17	\$0.00	\$493,398.17	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,751,648.52	\$0.00	\$4,751,648.52	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,751,648.52	\$0.00	\$4,751,648.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,157,570.72	\$0.00	\$5,157,570.72	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$543,767.56	\$0.00	\$543,767.56	\$0.00
D	5115-15907	Compensación Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$4,613,803.16	\$0.00	\$4,613,803.16	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$977,754.78	\$0.00	\$977,754.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$217,935.05	\$0.00	\$217,935.05	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$105,614.44	\$0.00	\$105,614.44	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$70,978.49	\$0.00	\$70,978.49	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$41,342.12	\$0.00	\$41,342.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$61,384.13	\$0.00	\$61,384.13	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$45,232.44	\$0.00	\$45,232.44	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$16,151.69	\$0.00	\$16,151.69	\$0.00





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

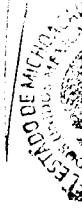
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,728.65	\$0.00	\$28,728.65	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$20,899.94	\$0.00	\$20,899.94	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$3,206.07	\$0.00	\$3,206.07	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,622.64	\$0.00	\$4,622.64	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,940.99	\$0.00	\$3,940.99	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,780.99	\$0.00	\$2,780.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$208,653.10	\$0.00	\$208,653.10	\$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	\$208,653.10	\$0.00	\$208,653.10	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$369,069.50	\$0.00	\$369,069.50	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$355,224.27	\$0.00	\$355,224.27	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,931.23	\$0.00	\$11,931.23	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$88,043.36	\$0.00	\$88,043.36	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,024.28	\$0.00	\$3,024.28	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$7,925.50	\$0.00	\$7,925.50	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,725.84	\$0.00	\$3,725.84	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$71,253.48	\$0.00	\$71,253.48	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,114.26	\$0.00	\$2,114.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,113,401.27	\$0.00	\$3,113,401.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$974.50	\$0.00	\$974.50	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$974.50	\$0.00	\$974.50	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$64,704.81	\$0.00	\$64,704.81	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$14,202.81	\$0.00	\$14,202.81	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$50,502.00	\$0.00	\$50,502.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,255,005.00	\$0.00	\$1,255,005.00	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,183,285.00	\$0.00	\$1,183,285.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$43,150.00	\$0.00	\$43,150.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$3,794.00	\$0.00	\$3,794.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,966.77	\$0.00	\$16,966.77	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$45.24	\$0.00	\$45.24	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$16,921.53	\$0.00	\$16,921.53	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$199,780.14	\$0.00	\$199,780.14	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$95,469.72	\$0.00	\$95,469.72	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$83,670.42	\$0.00	\$83,670.42	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$255,679.66	\$0.00	\$255,679.66	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$19,974.41	\$0.00	\$19,974.41	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$17,313.44	\$0.00	\$17,313.44	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$218,391.81	\$0.00	\$218,391.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$179,435.39	\$0.00	\$179,435.39	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$179,435.39	\$0.00	\$179,435.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,140,855.00	\$0.00	\$1,140,855.00	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$0.00	\$10,575.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,129,761.00	\$0.00	\$1,129,761.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00
D	5231-43903	Otros subsidios	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$607,813.08	\$0.00	\$607,813.08	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$607,813.08	\$0.00	\$607,813.08	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$607,813.08	\$0.00	\$607,813.08	\$0.00
D	5515-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$558,931.35	\$0.00	\$558,931.35	\$0.00
D	5515-1-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$91,467.31	\$0.00	\$91,467.31	\$0.00
D	5515-1-2	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$641.64	\$0.00	\$641.64	\$0.00
D	5515-1-3	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$350,453.65	\$0.00	\$350,453.65	\$0.00
D	5515-1-4	Otro Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$109,633.53	\$0.00	\$109,633.53	\$0.00
D	5515-1-5	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$5,307.34	\$0.00	\$5,307.34	\$0.00
D	5515-1-6	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$1,427.88	\$0.00	\$1,427.88	\$0.00
D	5515-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$48,881.73	\$0.00	\$48,881.73	\$0.00
D	5515-6-1	Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,924.70	\$0.00	\$37,924.70	\$0.00
D	5515-6-2	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$5,780.65	\$0.00	\$5,780.65	\$0.00
D	5515-6-3	Herramientas y Máquinas-herramientas	\$0.00	\$0.00	\$5,176.38	\$0.00	\$5,176.38	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$448,138,050.20	\$448,138,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$173,070,097.50	\$173,070,097.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$65,424,180.00	\$65,424,180.00	\$0.00	\$0.00	\$65,424,180.00	\$0.00	\$65,424,180.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,424,180.00	\$65,424,180.00	\$0.00	\$0.00	\$65,424,180.00	\$0.00	\$65,424,180.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$983,556.00	\$983,556.00	\$0.00	\$0.00	\$983,556.00	\$0.00	\$983,556.00	\$0.00
D	8110-91-02-01	Transferencias recibidas del Estado F.F.02	\$0.00	\$0.00	\$983,556.00	\$983,556.00	\$0.00	\$0.00	\$983,556.00	\$0.00	\$983,556.00	\$0.00
D	8110-91-02-01-002	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$64,440,624.00	\$64,440,624.00	\$0.00	\$0.00	\$64,440,624.00	\$0.00	\$64,440,624.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Transferencias recibidas del Estado F.F.09	\$0.00	\$0.00	\$52,261,241.00	\$52,261,241.00	\$0.00	\$0.00	\$52,261,241.00	\$0.00	\$52,261,241.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$8,204,932.00	\$8,204,932.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204,932.00	\$0.00	\$8,204,932.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-002	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$2,121,702.00	\$2,121,702.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121,702.00	\$0.00	\$2,121,702.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,200,800.00	\$1,200,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,800.00	\$0.00	\$1,200,800.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-004	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$651,949.00	\$651,949.00	\$0.00	\$0.00	\$651,949.00	\$0.00	\$651,949.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$66,854,311.30	\$66,854,311.30	\$0.00	\$0.00	\$66,854,311.30	\$0.00	\$66,854,311.30	\$13,746,418.20
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10	\$13,746,418.20
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10	\$13,746,418.20
A	8120-91-02-01	Transferencias recibidas del Estado F.F.02	\$0.00	\$0.00	\$1,129,760.68	\$1,129,760.68	\$0.00	\$0.00	\$1,129,760.68	\$0.00	\$1,129,760.68	\$163,926.62
A	8120-91-02-01-002	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,129,760.68	\$1,129,760.68	\$0.00	\$0.00	\$1,129,760.68	\$0.00	\$1,129,760.68	\$163,926.62
A	8120-91-02-02	Transferencias recibidas del Estado F.F.09	\$0.00	\$0.00	\$51,978,132.42	\$51,978,132.42	\$0.00	\$0.00	\$51,978,132.42	\$0.00	\$51,978,132.42	\$13,582,491.58
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$39,409,088.12	\$39,409,088.12	\$0.00	\$0.00	\$39,409,088.12	\$0.00	\$39,409,088.12	\$12,852,152.88
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$7,794,335.30	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00	\$7,794,335.30	\$410,596.70
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$3,037,842.00	\$3,037,842.00	\$0.00	\$0.00	\$3,037,842.00	\$0.00	\$3,037,842.00	\$203,860.00
A	8120-91-02-02-004	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,084,918.00	\$1,084,918.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,918.00	\$0.00	\$1,084,918.00	\$115,882.00
A	8120-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$651,949.00	\$651,949.00	\$0.00	\$0.00	\$651,949.00	\$0.00	\$651,949.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,430,131.30	\$1,430,131.30	\$0.00	\$0.00	\$1,430,131.30	\$0.00	\$1,430,131.30	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,430,131.30	\$1,430,131.30	\$0.00	\$0.00	\$1,430,131.30	\$0.00	\$1,430,131.30	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,430,131.30	\$1,430,131.30	\$0.00	\$0.00	\$1,430,131.30	\$0.00	\$1,430,131.30	\$0.00
D	8130-91-02-01	Transferencias recibidas del Estado F.F.02	\$0.00	\$0.00	\$310,131.30	\$310,131.30	\$0.00	\$0.00	\$310,131.30	\$0.00	\$310,131.30	\$0.00
D	8130-91-02-01-002	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$310,131.30	\$310,131.30	\$0.00	\$0.00	\$310,131.30	\$0.00	\$310,131.30	\$0.00
D	8130-91-02-02	Transferencias recibidas del Estado F.F.09	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00
D	8130-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00
A	8140-91-02-01	Transferencias recibidas del Estado F.F.02	\$0.00	\$0.00	\$1,129,760.68	\$1,129,760.68	\$0.00	\$0.00	\$1,129,760.68	\$0.00	\$1,129,760.68	\$0.00
A	8140-91-02-01-002	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,129,760.68	\$1,129,760.68	\$0.00	\$0.00	\$1,129,760.68	\$0.00	\$1,129,760.68	\$0.00
A	8140-91-02-02	Transferencias recibidas del Estado F.F.09	\$0.00	\$0.00	\$51,978,132.42	\$51,978,132.42	\$0.00	\$0.00	\$51,978,132.42	\$0.00	\$51,978,132.42	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$39,409,088.12	\$39,409,088.12	\$0.00	\$0.00	\$39,409,088.12	\$0.00	\$39,409,088.12	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$7,794,335.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$3,037,842.00	\$3,037,842.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,084,918.00	\$1,084,918.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$651,949.00	\$651,949.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,107,893.10	\$0.00	\$53,107,893.10
A	8150-91-02-01	Transferencias recibidas del Estado F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,760.68	\$0.00	\$1,129,760.68
A	8150-91-02-01-002	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,760.68	\$0.00	\$1,129,760.68
A	8150-91-02-02	Transferencias recibidas del Estado F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,978,132.42	\$0.00	\$51,978,132.42
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,409,088.12	\$0.00	\$39,409,088.12
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00	\$7,794,335.30
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,037,842.00	\$0.00	\$3,037,842.00
A	8150-91-02-02-004	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,918.00	\$0.00	\$1,084,918.00
A	8150-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,949.00	\$0.00	\$651,949.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$275,067,952.70	\$275,067,952.70	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,424,180.00	\$0.00	\$65,424,180.00
A	8210-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,556.00	\$0.00	\$983,556.00
A	8210-09-0WFA-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-09-0WFA-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-0WFA-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-09-0WFA-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-09-0WFA-06-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-09-0WFA-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-09-0WFA-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-0WFA-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-0WFA-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,700.00	\$0.00	\$334,700.00
A	8210-09-0WFA-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-09-0WFA-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-09-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-09-800A-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-09-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-09-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-09-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-09-800A-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	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-09-800A-05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-09-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-09-800A-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-09-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-09-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-09-800A-05-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-09-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-09-800A-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-09-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-09-800A-05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-09-800A-05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-09-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos-G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-09-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-09-800A-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-09-800A-05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-09-800A-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,205,396.99	\$0.00	\$20,205,396.99
A	8210-09-861A-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,373.60	\$0.00	\$1,277,373.60
A	8210-09-861A-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,995.82	\$0.00	\$696,995.82
A	8210-09-861A-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,021,723.81	\$0.00	\$4,021,723.81
A	8210-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415,826.32	\$0.00	\$5,415,826.32
A	8210-09-861A-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,060.80	\$0.00	\$283,060.80
A	8210-09-861A-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,727.52	\$0.00	\$505,727.52



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-861A-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,088,263.36	\$0.00	\$9,088,263.36
A	8210-09-861A-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,626,703.64	\$0.00	\$2,626,703.64
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	\$527,934.34	\$0.00	\$527,934.34
A	8210-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,414,148.48	\$0.00	\$5,414,148.48
A	8210-09-861A-01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,086.32	\$0.00	\$2,198,086.32
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-09-861A-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-09-861A-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$0.00	\$63,600.00
A	8210-09-861A-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-09-861A-01-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-09-861A-01-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-861A-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,402.00	\$0.00	\$95,402.00
A	8210-09-861A-01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204,932.00	\$0.00	\$8,204,932.00
A	8210-09-861A-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,949.00	\$0.00	\$471,949.00
A	8210-09-GCPA-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-GCPA-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-09-GCPA-07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-09-GCPA-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-09-GCPA-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-09-GCPA-07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$68,028,139.14	\$52,640,324.27	\$15,387,814.87	\$0.00
D	8220-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293,687.30	\$1,129,761.00	\$163,926.30	\$0.00
D	8220-09-0WFA-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,081.48	\$14,918.52	\$0.00





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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-0WFA-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,929.24	\$1,070.76	\$0.00
D	8220-09-0WFA-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,935.20	\$26,064.80	\$0.00
D	8220-09-0WFA-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.54	\$325.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-0WFA-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,598.54	\$1,166,598.54	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-09-0WFA-06-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-09-0WFA-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$83,910.00	\$90.00	\$0.00
D	8220-09-0WFA-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,776.00	\$34,224.00	\$0.00
D	8220-09-0WFA-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,974.41	\$19,974.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-0WFA-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$20,562.78	\$3,437.22	\$0.00
D	8220-09-0WFA-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,700.00	\$163,054.21	\$171,645.79	\$0.00
D	8220-09-0WFA-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,435.39	\$179,435.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-0WFA-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$102,930.99	\$7,069.01	\$0.00
D	8220-09-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$102,649.53	\$17,350.47	\$0.00
D	8220-09-800A-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$41,342.12	\$13,657.88	\$0.00
D	8220-09-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$23,539.51	\$4,460.49	\$0.00
D	8220-09-800A-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,151.69	\$16,151.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,308.05	\$21,308.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,206.07	\$3,206.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,622.64	\$4,622.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,940.99	\$2,059.01	\$0.00
D	8220-09-800A-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	\$60,000.00	\$50,174.60	\$9,825.40	\$0.00
D	8220-09-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,931.23	\$68.77	\$0.00
D	8220-09-800A-05-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,858.99	\$141.01	\$0.00

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

MICHOCACAN DE OCAMPO

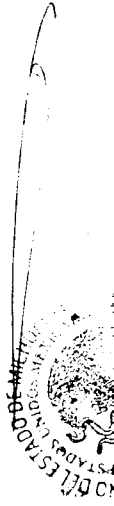
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.50	\$7,925.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,180.34	\$819.66	\$0.00
D	8220-09-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,759.98	\$44,759.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.26	\$2,114.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.96	\$648.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$42,857.57	\$5,142.43	\$0.00
D	8220-09-800A-05-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$16,921.53	\$63,078.47	\$0.00
D	8220-09-800A-05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$27,109.69	\$62,890.31	\$0.00
D	8220-09-800A-05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,586.42	\$9,413.58	\$0.00
D	8220-09-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,008.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$11,600.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,130.00	\$24,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,366.00	\$21,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$10,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,196.04	\$9,803.96	\$0.00
D	8220-09-800A-05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800A-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$354,024.46	\$4,318.00	\$349,706.46	\$0.00
D	8220-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,205,396.99	\$19,827,656.59	\$377,740.40	\$0.00
D	8220-09-861A-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378,165.31	\$1,378,165.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,995.82	\$355,909.07	\$341,086.75	\$0.00
D	8220-09-861A-01-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,021,723.81	\$1,875,482.17	\$2,146,241.64	\$0.00
D	8220-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486,303.78	\$5,486,303.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,060.80	\$270,056.18	\$13,004.62	\$0.00
D	8220-09-861A-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,727.52	\$493,398.17	\$12,329.35	\$0.00
D	8220-09-861A-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,088,263.36	\$4,751,648.52	\$4,336,614.84	\$0.00
D	8220-09-861A-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,626,703.64	\$0.00	\$2,626,703.64	\$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	\$543,767.56	\$543,767.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,414,148.48	\$4,613,803.16	\$800,345.32	\$0.00



Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:01 a.m.

Usu. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-861A-01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$2,198,086.32	\$0.00	\$2,198,086.32	\$0.00
D	8220-09-861A-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.97	\$1,601.97	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,417.60	\$3,417.60	\$0.00	\$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	\$109,047.43	\$102,553.37	\$6,494.06	\$0.00
D	8220-09-861A-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,744.24	\$156,744.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$63,600.00	\$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	\$100,000.00	\$22,525.00	\$77,475.00	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$68,360.03	\$36,639.97	\$0.00
D	8220-09-861A-01-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$22,608.66	\$1,391.34	\$0.00
D	8220-09-861A-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,402.00	\$123,534.13	\$21,867.87	\$0.00
D	8220-09-861A-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204,932.00	\$7,794,335.30	\$410,596.70	\$0.00
D	8220-09-861A-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,376.72	\$69,109.72	\$501,267.00	\$0.00
D	8220-09-861A-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,104.00	\$52,059.76	\$44.24	\$0.00
D	8220-09-861A-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,091.80	\$25,704.44	\$185,387.36	\$0.00
D	8220-09-861A-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$19,152.76	\$20,847.24	\$0.00
D	8220-09-861A-01-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-09-GCPA-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-GCPA-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$48,408.53	\$7,591.47	\$0.00
D	8220-09-GCPA-07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-GCPA-07-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-GCPA-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/dic/2023 11:01 a.m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-GCPA-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$64,096.56	\$15,903.44	\$0.00
D	8220-09-GCPA-07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,173,827.84	\$2,603,959.14	\$0.00	\$1,430,131.30
A	8230-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,131.30	\$0.00	\$310,131.30
A	8230-09-0WFA-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.54	\$0.00	\$325.54
A	8230-09-0WFA-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,838.54	\$1,166,598.54	\$0.00	\$1,160,760.00
A	8230-09-0WFA-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,760.00
A	8230-09-0WFA-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974.41	\$0.00	\$19,974.41
A	8230-09-0WFA-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,253.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,253.00
A	8230-09-0WFA-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,495.03	\$0.00	\$0.00	-\$110,495.03
A	8230-09-0WFA-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,435.39	\$0.00	\$24,435.39
A	8230-09-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-09-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,511.05	\$0.00	\$0.00	-\$35,511.05
A	8230-09-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-09-800A-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,151.69	\$0.00	\$16,151.69
A	8230-09-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,825.71	\$11,508.05	\$0.00	\$7,682.34
A	8230-09-800A-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206.07	\$0.00	\$3,206.07
A	8230-09-800A-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,622.64	\$0.00	\$4,622.64
A	8230-09-800A-05-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-09-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00
A	8230-09-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,775.73	\$0.00	\$0.00	-\$4,775.73
A	8230-09-800A-05-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
A	8230-09-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,834.71	\$0.00	\$0.00	-\$6,834.71
A	8230-09-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.50	\$0.00	\$2,925.50
A	8230-09-800A-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,470.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,470.50
A	8230-09-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.26	\$18,759.98	\$0.00	\$17,190.72
A	8230-09-800A-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114.26	\$0.00	\$2,114.26
A	8230-09-800A-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.96	\$0.00	\$648.96
A	8230-09-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,654.76	\$0.00	\$0.00	-\$28,654.76





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-800A-05-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-09-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-09-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,541.20
A	8230-09-800A-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,954.76	\$0.00	\$0.00	-\$2,954.76
A	8230-09-800A-05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-09-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,916.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,916.00
A	8230-09-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
A	8230-09-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00	-\$48.00
A	8230-09-800A-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8230-09-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,735.00	\$130.00	\$0.00	-\$23,605.00
A	8230-09-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,366.00	\$0.00	-\$9,366.00
A	8230-09-800A-05-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$0.00	-\$10,575.00
A	8230-09-800A-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,196.04	\$0.00	\$0.00	-\$15,196.04
A	8230-09-800A-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,318.00	\$244,024.46	\$0.00	-\$239,706.46
A	8230-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,102.39	\$0.00	\$0.00	-\$187,102.39
A	8230-09-861A-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,791.71	\$0.00	-\$100,791.71
A	8230-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,477.46	\$0.00	-\$70,477.46
A	8230-09-861A-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,833.22	\$0.00	-\$15,833.22
A	8230-09-861A-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601.97	\$0.00	-\$1,601.97
A	8230-09-861A-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,159.99	\$0.00	\$0.00	-\$46,159.99
A	8230-09-861A-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417.60	\$0.00	-\$3,417.60
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	\$2,418.60	\$47,047.43	\$0.00	-\$44,628.83
A	8230-09-861A-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	-\$3,016.00
A	8230-09-861A-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,681.48	\$6,744.24	\$0.00	-\$121,937.24
A	8230-09-861A-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,098.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,098.00
A	8230-09-861A-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	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-09-861A-01-35702-1	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-09-861A-01-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-09-861A-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-09-861A-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00	-\$519.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:01 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-861A-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,109.72	\$98,427.72	\$0.00	\$34,318.00
A	8230-09-861A-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,104.00	\$0.00	\$52,104.00
A	8230-09-861A-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,091.80	\$0.00	\$211,091.80
A	8230-09-861A-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-09-861A-01-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-09-GCPA-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,036.31	\$0.00	\$0.00	-\$21,036.31
A	8230-09-GCPA-07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,000.00
A	8230-09-GCPA-07-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00	\$3,735.20
A	8230-09-GCPA-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-09-GCPA-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,164.06	\$0.00	\$0.00	-\$43,164.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129,761.00	\$1,129,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0WFA-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.48	\$1,081.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0WFA-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,929.24	\$18,929.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0WFA-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,935.20	\$9,935.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0WFA-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.54	\$325.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0WFA-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,760.00	\$1,160,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0WFA-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,150.00	\$43,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0WFA-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0WFA-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,974.41	\$19,974.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0WFA-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.78	\$14,309.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0WFA-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,559.18	\$52,559.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0WFA-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,435.39	\$179,435.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-0WFA-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,930.99	\$102,930.99	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/nov/2023 11:01 a.m.

Usr supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,138.48	\$67,138.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,342.12	\$41,342.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,339.51	\$23,339.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,151.69	\$16,151.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.34	\$17,482.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,206.07	\$3,206.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,622.64	\$4,622.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.99	\$2,780.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-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	\$50,174.60	\$50,174.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,224.27	\$355,224.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,931.23	\$11,931.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.28	\$3,024.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.50	\$7,925.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.84	\$709.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,190.72	\$43,190.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.26	\$2,114.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.96	\$648.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.81	\$14,202.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.80	\$58.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.24	\$45.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,921.53	\$16,921.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,109.69	\$27,109.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,670.42	\$83,670.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,366.00	\$21,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y catcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$10,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800A-05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640,554.20	\$19,640,554.20	\$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	\$1,378,165.31	\$1,378,165.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,909.07	\$355,909.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-13202-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875,482.17	\$1,875,482.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486,303.78	\$5,486,303.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,056.18	\$270,056.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,398.17	\$493,398.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,751,648.52	\$4,751,648.52	\$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	\$543,767.56	\$543,767.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613,803.16	\$4,613,803.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.97	\$1,601.97	\$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	\$3,840.01	\$3,840.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,417.60	\$3,417.60	\$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	\$100,134.77	\$100,134.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,062.76	\$28,062.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,502.00	\$50,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.00	\$22,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,360.03	\$68,360.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.66	\$2,608.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,534.13	\$123,534.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$7,794,335.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,059.76	\$52,059.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,704.44	\$25,704.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-861A-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,152.76	\$19,152.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-GCPA-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,963.69	\$2,963.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-GCPA-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,408.53	\$48,408.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-GCPA-07-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-GCPA-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,932.50	\$20,932.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-GCPA-07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129,761.00	\$1,129,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0WFA-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.48	\$1,081.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0WFA-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,929.24	\$18,929.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0WFA-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,935.20	\$9,935.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0WFA-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.54	\$325.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0WFA-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,760.00	\$1,160,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0WFA-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,150.00	\$43,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0WFA-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0WFA-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,974.41	\$19,974.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0WFA-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.78	\$14,309.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0WFA-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,559.18	\$52,559.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0WFA-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,435.39	\$179,435.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-0WFA-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,930.99	\$102,930.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,138.48	\$67,138.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,342.12	\$41,342.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,339.51	\$23,339.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,151.69	\$16,151.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.34	\$17,482.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,206.07	\$3,206.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,622.64	\$4,622.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.99	\$2,780.99	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-800A-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	\$50,174.60	\$50,174.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,224.27	\$355,224.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,931.23	\$11,931.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.28	\$3,024.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.50	\$7,925.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.84	\$709.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,190.72	\$43,190.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.26	\$2,114.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.96	\$648.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.81	\$14,202.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.80	\$58.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.24	\$45.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,921.53	\$16,921.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,109.69	\$27,109.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,670.42	\$83,670.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,366.00	\$21,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$10,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800A-05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640,554.20	\$19,640,554.20	\$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	\$1,378,165.31	\$1,378,165.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,909.07	\$355,909.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-13202-1	Aguainaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875,482.17	\$1,875,482.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486,303.78	\$5,486,303.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,056.18	\$270,056.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,398.17	\$493,398.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,751,648.52	\$4,751,648.52	\$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	\$543,767.56	\$543,767.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613,803.16	\$4,613,803.16	\$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/2023 al 30/nov/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-861A-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.97	\$1,601.97	\$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	\$3,840.01	\$3,840.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,417.60	\$3,417.60	\$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	\$100,134.77	\$100,134.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,062.76	\$28,062.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,502.00	\$50,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.00	\$22,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,360.03	\$68,360.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.66	\$2,608.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,534.13	\$123,534.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$7,794,335.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,059.76	\$52,059.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,704.44	\$25,704.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-861A-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,152.76	\$19,152.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-GCPA-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,963.69	\$2,963.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-GCPA-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,408.53	\$48,408.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-GCPA-07-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-GCPA-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,932.50	\$20,932.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-GCPA-07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
D	8260-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0WFA-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129,761.00	\$1,129,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0WFA-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.48	\$1,081.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0WFA-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,929.24	\$18,929.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0WFA-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,935.20	\$9,935.20	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-0WFA-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.54	\$325.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0WFA-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,760.00	\$1,160,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0WFA-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,150.00	\$43,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0WFA-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0WFA-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,974.41	\$19,974.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0WFA-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.78	\$14,309.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0WFA-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,559.18	\$52,559.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0WFA-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,435.39	\$179,435.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-0WFA-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,930.99	\$102,930.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,138.48	\$67,138.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,342.12	\$41,342.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,339.51	\$23,339.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,151.69	\$16,151.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.34	\$17,482.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,206.07	\$3,206.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,622.64	\$4,622.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.99	\$2,780.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-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	\$50,174.60	\$50,174.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,224.27	\$355,224.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,931.23	\$11,931.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.28	\$3,024.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.50	\$7,925.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.84	\$709.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,190.72	\$43,190.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.26	\$2,114.26	\$0.00	\$0.00





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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-800A-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.96	\$648.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.81	\$14,202.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.80	\$58.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.24	\$45.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,921.53	\$16,921.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,109.69	\$27,109.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,670.42	\$83,670.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,366.00	\$21,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$10,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800A-05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640,554.20	\$19,640,554.20	\$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	\$1,378,165.31	\$1,378,165.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,909.07	\$355,909.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875,482.17	\$1,875,482.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486,303.78	\$5,486,303.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,056.18	\$270,056.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,398.17	\$493,398.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,751,648.52	\$4,751,648.52	\$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	\$543,767.56	\$543,767.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613,803.16	\$4,613,803.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.97	\$1,601.97	\$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	\$3,840.01	\$3,840.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,417.60	\$3,417.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, terrestres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,134.77	\$100,134.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,062.76	\$28,062.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,502.00	\$50,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.00	\$22,525.00	\$0.00	\$0.00





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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y 22/dic/2023
hora de Impresión 11:01 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-861A-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,360.03	\$68,360.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.66	\$2,608.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,534.13	\$123,534.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$7,794,335.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,059.76	\$52,059.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,704.44	\$25,704.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-861A-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,152.76	\$19,152.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-GCPA-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,963.69	\$2,963.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-GCPA-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,408.53	\$48,408.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-GCPA-07-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-GCPA-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,932.50	\$20,932.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-GCPA-07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$51,466,496.43	\$0.00	\$51,466,496.43	\$0.00
D	8270-02-861A-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129,761.00	\$0.00	\$1,129,761.00	\$0.00
D	8270-09-0WFA-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.48	\$0.00	\$1,081.48	\$0.00
D	8270-09-0WFA-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,929.24	\$0.00	\$18,929.24	\$0.00
D	8270-09-0WFA-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,935.20	\$0.00	\$9,935.20	\$0.00
D	8270-09-0WFA-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.54	\$0.00	\$325.54	\$0.00
D	8270-09-0WFA-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,760.00	\$0.00	\$1,160,760.00	\$0.00
D	8270-09-0WFA-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,150.00	\$0.00	\$43,150.00	\$0.00
D	8270-09-0WFA-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	8270-09-0WFA-06-37101-1	Pasajes aéreas-nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,974.41	\$0.00	\$19,974.41	\$0.00
D	8270-09-0WFA-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.78	\$0.00	\$14,309.78	\$0.00
D	8270-09-0WFA-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,559.18	\$0.00	\$52,559.18	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-0WFA-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,435.39	\$0.00	\$179,435.39	\$0.00
D	8270-09-0WFA-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-09-800A-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,930.99	\$0.00	\$102,930.99	\$0.00
D	8270-09-800A-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,138.48	\$0.00	\$67,138.48	\$0.00
D	8270-09-800A-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,342.12	\$0.00	\$41,342.12	\$0.00
D	8270-09-800A-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,339.51	\$0.00	\$23,339.51	\$0.00
D	8270-09-800A-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,151.69	\$0.00	\$16,151.69	\$0.00
D	8270-09-800A-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,482.34	\$0.00	\$17,482.34	\$0.00
D	8270-09-800A-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,206.07	\$0.00	\$3,206.07	\$0.00
D	8270-09-800A-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,622.64	\$0.00	\$4,622.64	\$0.00
D	8270-09-800A-05-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-09-800A-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.99	\$0.00	\$2,780.99	\$0.00
D	8270-09-800A-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	\$50,174.60	\$0.00	\$50,174.60	\$0.00
D	8270-09-800A-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,224.27	\$0.00	\$355,224.27	\$0.00
D	8270-09-800A-05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,931.23	\$0.00	\$11,931.23	\$0.00
D	8270-09-800A-05-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	8270-09-800A-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.28	\$0.00	\$3,024.28	\$0.00
D	8270-09-800A-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.50	\$0.00	\$7,925.50	\$0.00
D	8270-09-800A-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.84	\$0.00	\$709.84	\$0.00
D	8270-09-800A-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,190.72	\$0.00	\$43,190.72	\$0.00
D	8270-09-800A-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.26	\$0.00	\$2,114.26	\$0.00
D	8270-09-800A-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.96	\$0.00	\$648.96	\$0.00
D	8270-09-800A-05-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.81	\$0.00	\$14,202.81	\$0.00
D	8270-09-800A-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-09-800A-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.80	\$0.00	\$58.80	\$0.00
D	8270-09-800A-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.24	\$0.00	\$45.24	\$0.00
D	8270-09-800A-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,921.53	\$0.00	\$16,921.53	\$0.00
D	8270-09-800A-05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,109.69	\$0.00	\$27,109.69	\$0.00
D	8270-09-800A-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,670.42	\$0.00	\$83,670.42	\$0.00
D	8270-09-800A-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	8270-09-800A-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00





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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 11:01 a.m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-800A-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-09-800A-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00
D	8270-09-800A-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,366.00	\$0.00	\$21,366.00	\$0.00
D	8270-09-800A-05-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$0.00	\$10,575.00	\$0.00
D	8270-09-800A-05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-09-861A-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640,554.20	\$0.00	\$19,640,554.20	\$0.00
D	8270-09-861A-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378,165.31	\$0.00	\$1,378,165.31	\$0.00
D	8270-09-861A-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,909.07	\$0.00	\$355,909.07	\$0.00
D	8270-09-861A-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875,482.17	\$0.00	\$1,875,482.17	\$0.00
D	8270-09-861A-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486,303.78	\$0.00	\$5,486,303.78	\$0.00
D	8270-09-861A-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,056.18	\$0.00	\$270,056.18	\$0.00
D	8270-09-861A-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,398.17	\$0.00	\$493,398.17	\$0.00
D	8270-09-861A-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,751,648.52	\$0.00	\$4,751,648.52	\$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	\$543,767.56	\$0.00	\$543,767.56	\$0.00
D	8270-09-861A-01-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613,803.16	\$0.00	\$4,613,803.16	\$0.00
D	8270-09-861A-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.97	\$0.00	\$1,601.97	\$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	\$3,840.01	\$0.00	\$3,840.01	\$0.00
D	8270-09-861A-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,417.60	\$0.00	\$3,417.60	\$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	\$100,134.77	\$0.00	\$100,134.77	\$0.00
D	8270-09-861A-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-09-861A-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,062.76	\$0.00	\$28,062.76	\$0.00
D	8270-09-861A-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,502.00	\$0.00	\$50,502.00	\$0.00
D	8270-09-861A-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.00	\$0.00	\$22,525.00	\$0.00
D	8270-09-861A-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,360.03	\$0.00	\$68,360.03	\$0.00
D	8270-09-861A-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.66	\$0.00	\$2,608.66	\$0.00
D	8270-09-861A-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,534.13	\$0.00	\$123,534.13	\$0.00
D	8270-09-861A-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00
D	8270-09-861A-01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00	\$7,794,335.30	\$0.00
D	8270-09-861A-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-09-861A-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,059.76	\$0.00	\$52,059.76	\$0.00
D	8270-09-861A-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de vídeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,704.44	\$0.00	\$25,704.44	\$0.00
D	8270-09-861A-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,152.76	\$0.00	\$19,152.76	\$0.00
D	8270-09-GCPA-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,963.69	\$0.00	\$2,963.69	\$0.00





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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 11:01 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-GCPA-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,408.53	\$0.00	\$48,408.53	\$0.00
D	8270-09-GCPA-07-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00
D	8270-09-GCPA-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,932.50	\$0.00	\$20,932.50	\$0.00
D	8270-09-GCPA-07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$16,266,916.79	\$16,266,916.79	\$696,918,697.59	\$696,918,697.59	\$196,736,200.27	\$196,736,200.27

MIGUEL MAURICIO VARGAS ANDALUZ
COORDINADOR GENERAL

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

ELIÑA SUSANA DÍAZ 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/2023 Al 30/nov/2023

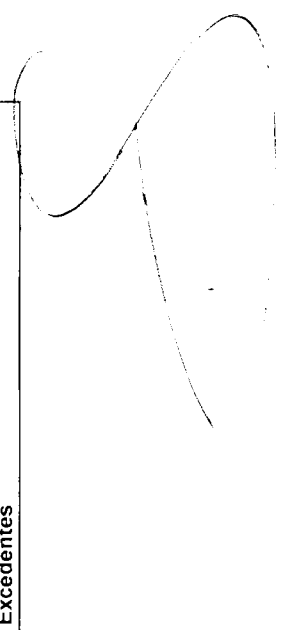
Usu supervisor
 Rep rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 22/dic/2023
 hora de impresión: 11:40 a.m.

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 OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$65,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10	-12,316,286.90
Total	\$65,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10	-12,316,286.90
				Ingresos Excedentes		



Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y 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 LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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 Órganos 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 OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$65,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10	-12,316,286.90
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$65,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10	-12,316,286.90
Ingresos Excedentes						




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



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2023 Al 30/nov/2023

Usr: supervisor

Rep rptEstadoPresupuestIngresosRB_CP_2023

Fecha y 22/nov/2023

hora de Impresión 11:40 a.m.



MTRO. MURICIO SANDALUZ
COORDINADOR GENERAL

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES						6 = (3 - 4)
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$52,261,241.00	\$0.00	\$52,261,241.00	\$39,409,088.12	\$39,409,088.12	\$12,852,152.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$20,205,396.99	-\$187,102.39	\$20,018,294.60	\$19,640,554.20	\$19,640,554.20	\$377,740.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$12,200,707.87	\$171,269.17	\$12,371,977.04	\$9,859,314.68	\$9,859,314.68	\$2,512,662.36
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,714,967.00	\$0.00	\$11,714,967.00	\$4,751,648.52	\$4,751,648.52	\$6,963,318.48
PREVISIONES	\$5,942,082.82	\$15,833.22	\$5,957,916.04	\$5,157,570.72	\$5,157,570.72	\$800,345.32
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,198,086.32	\$0.00	\$2,198,086.32	\$0.00	\$0.00	\$2,198,086.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$1,200,800.00	-\$111,453.91	\$1,089,346.09	\$977,754.78	\$977,754.78	\$111,591.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$331,000.00	-\$60,069.07	\$270,930.93	\$217,935.05	\$217,935.05	\$52,995.88
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$72,000.00	-\$5,084.62	\$66,915.38	\$61,384.13	\$61,384.13	\$5,531.25
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$9,800.00	\$18,928.65	\$28,728.65	\$28,728.65	\$28,728.65	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,940.99	\$3,940.99	\$2,059.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$214,000.00	\$44,628.83	\$258,628.83	\$208,653.10	\$208,653.10	\$49,975.73
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$372,000.00	-\$2,861.73	\$369,138.27	\$369,069.50	\$369,069.50	\$68.77
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$196,000.00	-\$106,995.97	\$89,004.03	\$88,043.36	\$88,043.36	\$960.67
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,105,258.00	\$959,364.95	\$4,064,622.95	\$3,113,401.27	\$3,113,401.27	\$951,221.68
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$974.50	\$974.50	\$974.50	\$974.50	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$146,600.00	-\$76,752.76	\$69,847.24	\$64,704.81	\$64,704.81	\$5,142.43
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$663,600.00	\$973,194.00	\$1,636,794.00	\$1,255,005.00	\$1,255,005.00	\$381,789.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$83,000.00	-\$2,954.76	\$80,045.24	\$16,966.77	\$16,966.77	\$63,078.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$442,400.00	-\$129,384.00	\$313,016.00	\$199,780.14	\$199,780.14	\$113,235.86
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$606,102.00	-\$136,176.68	\$469,925.32	\$255,679.66	\$255,679.66	\$214,245.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$155,000.00	\$24,435.39	\$179,435.39	\$179,435.39	\$179,435.39	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,008,556.00	\$306,029.26	\$1,314,585.26	\$1,140,855.00	\$1,140,855.00	\$173,730.26
	\$8,204,932.00	\$0.00	\$8,204,932.00	\$7,794,335.30	\$7,794,335.30	\$410,596.70



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,204,932.00	\$0.00	\$8,204,932.00	\$7,794,335.30	\$7,794,335.30	\$410,596.70
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$651,949.00	\$582,220.26	\$1,234,169.26	\$171,916.96	\$171,916.96	\$1,062,252.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$651,949.00	\$274,024.46	\$925,973.46	\$75,000.00	\$75,000.00	\$850,973.46
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$263,195.80	\$263,195.80	\$77,764.20	\$77,764.20	\$185,431.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$19,152.76	\$19,152.76	\$25,847.24
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 11:41 a.m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$5,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43	\$0.00	\$15,387,814.87

MITRO, MARIBEL MARGAS ANDALUZ
COORDINADOR GENERAL

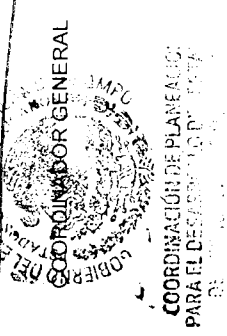


LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$64,772,231.00	\$847,911.04	\$65,620,142.04	\$51,294,579.47	\$51,294,579.47	\$14,325,562.57	
Gasto de Capital	\$651,949.00	\$582,220.26	\$1,234,169.26	\$171,916.96	\$171,916.96	\$1,062,252.30	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Gasto	\$65,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43	\$15,387,814.87	

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

MRO. MAURICIO VARGAS ANDALUZ
 COORDINADOR GENERAL



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$65,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43	\$15,387,814.87	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$65,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43	\$15,387,814.87	\$0.00

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR

 DELEGADA ADMINISTRATIVA

LIC. VALDES ANDALU

 COORDINADOR GENERAL

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
GOBIERNO	\$65,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43	\$15,387,814.87	
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$65,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43	\$15,387,814.87	
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 11:42 a.m.

Del 01/ene/2023 Al 30/nov/2023

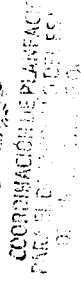
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1		2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	\$65,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43	\$15,387,814.87

MITRO MAURICIO MARGAS ANDALUZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR

DELEGADA ADMINISTRATIVA





**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
MICHOCAN DE OCAMPO**

Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2023 Al 30/nov/2023

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023
11:43 a.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 SANDALUZ

COORDINADOR GENERAL

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
MICHOCAN DE OCAMPO

LIC. ELIINA 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/2023 Al 30/nov/2023

Usu supervisor
Rep rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023
11:44 a.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. MARIANO GONZALEZ

COORDINADOR GENERAL

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

LIC. ELONA SUSANA DIAZ BEJAR


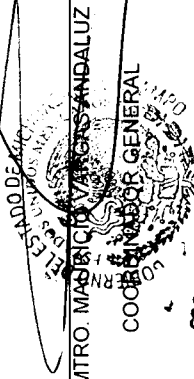
DELEGADA ADMINISTRATIVA

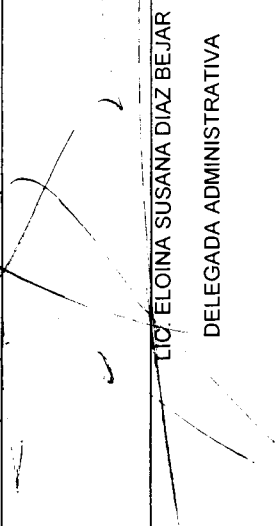
"SIN INFORMACION QUE REVELAR"

Programas	Egresos					Subejercicio
	Concepto					
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$65,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43	\$15,387,814.87
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$65,424,180.00	\$1,430,131.30	\$66,854,311.30	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43	\$15,387,814.87



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



MTRO. MARIANO VAZQUEZ ANDALUZ
COORDINADOR GENERAL
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO


LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
DELEGADA ADMINISTRATIVA

**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
MICHOACAN DE OCAMPO**

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023
11:48 a.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$65,424,180.00	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$65,424,180.00	\$53,107,893.10	\$53,107,893.10
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$65,424,180.00	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$65,424,180.00	\$51,466,496.43	\$51,466,496.43
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,641,396.67	\$1,641,396.67

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,641,396.67	\$1,641,396.67
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	\$1,641,396.67	\$1,641,396.67

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 CARGAS ALBALUZ
 COORDINADOR GENERAL
 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
 PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

LIC. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



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

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:50 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1113-01-001							\$78,707.32	\$101,297.00	\$101,297.00	\$78,707.32
	I00129	21/11/2023	Factura 217			Cta 2973 IR:36, R. Estatal Cta 2973 (Ingreso para 3% sobre nómina correspondiente al mes de		\$101,297.00	\$0.00	\$180,004.32
	C00725	21/11/2023	Secretaría de Finanzas y F		Transf.	GP Directo 336 Secretaría de Finanzas y Administración, Pago: 336 (Pago del 3% s		\$0.00	\$101,297.00	\$78,707.32
Total :							78,707.32	101,297.00	101,297.00	78,707.32



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y FISCALÍA



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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2023 | 11:51 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-01-003								
I00130	01/11/2023			Cta 3478	\$2,240,665.85	\$1,812,801.26	\$2,424,323.85	\$1,629,143.26
I00131	01/11/2023			S/C (Intereses ganados de la Cta 3478 F.F 09 correspondientes al mes de Noviembre		\$37.55	\$0.00	\$2,240,703.40
I00131	01/11/2023	Depps		Depp 042 (Ingresos para gastos de operación correspondientes al mes de Octubre IF		\$47,700.00	\$0.00	\$2,288,403.40
I00131	01/11/2023	Depps		Depp 043 (Ingresos para gastos de operación correspondientes al mes de Octubre IF		\$85,200.00	\$0.00	\$2,373,603.40
I00131	01/11/2023	Depps		Depp 044 (Ingresos para gastos de operación correspondientes al mes de Octubre IF		\$55,880.00	\$0.00	\$2,429,483.40
I00131	01/11/2023	Depps		Depp 045 (Ingresos para gastos de operación correspondientes al mes de Octubre IF		\$11,666.00	\$0.00	\$2,441,149.40
I00133	07/11/2023			S/C (Reintegro de viáticos por comisión a Cd. de México según oficio 088)		\$673.73	\$0.00	\$2,441,823.13
C00741	07/11/2023	PROPIMEX S DE RL DE C	XAMC22371E	Transf. GP PROPIMEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 344 (Pago por compra de garrafones (\$0.00	\$1,450.00	\$2,440,373.13
C00742	08/11/2023	JORGE DAVID ESCAMILLI	Fact. B29C1	Transf. GP JORGE DAVID ESCAMILLA ARIAS, Folio Pago: 345 (Pago por compra de garz		\$0.00	\$9,696.44	\$2,430,676.69
C00743	08/11/2023	ARMANDO ONTIVEROS	Fact. 1392A	Transf. GP ARMANDO ONTIVEROS SANDOVAL, Folio Pago: 346 (Pago por compra de ac		\$0.00	\$36,045.84	\$2,394,630.85
C00744	08/11/2023	JOSE FRANCISCO PADILL	Fact. 917	Transf. GP JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ, Folio Pago: 347 (Pago por renta di		\$0.00	\$37,584.00	\$2,357,046.85
C00745	08/11/2023	GABRIELA BERENICE VI	Fact. F3C0E	Transf. GP GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Folio Pago: 348 (Pago por comp		\$0.00	\$49,068.00	\$2,307,978.85
C00746	08/11/2023	GABRIELA BERENICE VI	Fact. 9D969	Transf. GP GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Folio Pago: 349 (Pago por imore		\$0.00	\$696.00	\$2,307,282.85
C00747	08/11/2023	LETICIA ERIDANI CASTA	Fact. 944	Transf. GP LETICIA ERIDANI CASTAÑUELA AGUIRRE, Folio Pago: 350 (Pago por re carg		\$0.00	\$2,080.00	\$2,305,202.85
I00134	09/11/2023			S/C (Reintegro de viáticos por comisión a Cd. de México según oficio 097/2023)		\$897.50	\$0.00	\$2,306,100.35
I00135	09/11/2023			Fact. 204 IR-39, R. Estatal Cta 3478 (Ingreso para pago del Indetec 50% inicial por aportación		\$1,120,000.00	\$0.00	\$3,426,100.35
C00748	09/11/2023	INSTITUTO PARA EL DE	Fact. B-1569	Transf. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC		\$0.00	\$1,120,000.00	\$2,306,100.35
C00749	09/11/2023	MAURICIO VARGAS AND	Of. Com. 102	Transf. GP MAURICIO VARGAS ANDALUZ, Folio Pago: 352 (Pago de viáticos por comisió		\$0.00	\$5,020.00	\$2,301,080.35
I00136	10/11/2023			S/C (Reintegro de viáticos por comisión oficio 099/2023)		\$1,304.00	\$0.00	\$2,302,384.35
C00750	10/11/2023	JOSE ALBERTO TINOCO	Of. Com. 103	Transf. GP JOSE ALBERTO TINOCO ORTIZ, Folio Pago: 353 (Pago de viáticos correspon		\$0.00	\$6,032.00	\$2,296,352.35
C00751	10/11/2023	OSWALDO VAZQUEZ RE	Fact. A00140	Transf. GP OSWALDO VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 354 (Reposición de gasto por consu.		\$0.00	\$500.00	\$2,295,852.35
C00752	10/11/2023	GUILLERMINA OROZCO	Fact. 11344	Transf. GP GUILLERMINA OROZCO MIRANDA, Folio Pago: 355 (Pago deBaguettes para f		\$0.00	\$12,310.22	\$2,283,542.13
C00753	10/11/2023	ILIANA MARGARITA MEJ	Fact. A474	Transf. GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 356 (Pago por compra de		\$0.00	\$16,000.00	\$2,267,542.13
C00754	10/11/2023	TRIMAX SOLUCIONES DI	Fact. MSER-;	Transf. GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV, Folio Pago: 357 (Pago por serv		\$0.00	\$857.47	\$2,266,684.66
C00755	14/11/2023	FRIDA FERNANDA CAMF	Of. Com. 105	Transf. GP FRIDA FERNANDA CAMPOS ZEPEDA, Folio Pago: 358 (Pago de viáticos corr		\$0.00	\$1,160.00	\$2,265,524.66
C00756	14/11/2023	ROCIO ANAHI VERGARA	Of. Com. 104	Transf. GP ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ, Folio Pago: 359 (Pago de viáticos corre		\$0.00	\$460.00	\$2,265,064.66
C00757	14/11/2023	OSWALDO VAZQUEZ RE	Fact. A38FE	Transf. GP OSWALDO VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 360 (Reposición de gasto por comp		\$0.00	\$2,983.25	\$2,262,081.41
C00758	14/11/2023	MARIO TINOCO MALDON	Fact. C7B13	Transf. GP MARIO TINOCO MALDONADO, Folio Pago: 361 (Reposición de gasto por comp		\$0.00	\$2,968.24	\$2,259,113.17
C00759	15/11/2023	FRIDA FERNANDA CAMF	Of. Com. 107	Transf. GP FRIDA FERNANDA CAMPOS ZEPEDA, Folio Pago: 362 (Pago de viáticos corr		\$0.00	\$1,160.00	\$2,257,953.17
C00760	15/11/2023	HECTOR VILLANUEVA V	Of. Com. 108	Transf. GP HECTOR VILLANUEVA VILLANUEVA, Folio Pago: 363 (Pago de viáticos corre		\$0.00	\$600.00	\$2,257,353.17
C00761	15/11/2023	Rocio Anahi Vergara Sánc		Transf. S/C (Anticipo de viáticos correspondientes a Pátzcuaro a reunión con protección Civil		\$0.00	\$460.00	\$2,256,893.17
I00137	15/11/2023			S/C (Reintegro de viáticos por comisión a Pátzcuaro según oficio 104/20		\$10.00	\$0.00	\$2,256,903.17





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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 22/dici/2023 11:51 a.m.

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
I00138	16/11/2023						S/C (Reintegro de viáticos por comisión a Pátzcuaro según oficina de comisión 109/20	\$460.00	\$0.00	\$2,257,363.17
I00139	16/11/2023						S/C (Reintegro de viáticos por comisión a Cd. de México según oficina de comisión 08	\$616.00	\$0.00	\$2,257,979.17
C00762	17/11/2023		AUTOS Y CAMIONES DE	Fact. 208300	Transf.		GP AUTOS Y CAMIONES DEL SOL DE MICHOACAN SA DE CV, Folio Pago: 364	\$0.00	\$545.00	\$2,257,434.17
C00763	17/11/2023		JORGE DAVID ESCAMILLI	Fact. 8F8BA	Transf.		GP JORGE DAVID ESCAMILLA ARIAS, Folio Pago: 365 (Pago por compra de refac	\$0.00	\$6,744.24	\$2,250,689.93
C00764	17/11/2023		JUAN SALVADOR SANTI	Fact. B-595	Transf.		GP JUAN SALVADOR SANTIBÁÑEZ BARAJAS, Folio Pago: 366 (Pago por servicic	\$0.00	\$12,354.00	\$2,238,335.93
C00765	17/11/2023		RICARDO ROBLES CASTI	Of. Com. 106	Transf.		GP RICARDO ROBLES CASTRO, Folio Pago: 367 (Pago de viáticos por comisión c	\$0.00	\$460.00	\$2,237,875.93
C00766	17/11/2023		MARIO TINOCO MALDON	Fact. A00141	Transf.		GP MARIO TINOCO MALDONADO, Folio Pago: 368 (Reposición de gasto por cons	\$0.00	\$1,000.00	\$2,236,875.93
C00767	17/11/2023		ALEJANDRO VERGARA,	Fact. W00266	Transf.		GP ALEJANDRO VERGARA ABASCAL SHERWELL, Folio Pago: 369 (Reposición c	\$0.00	\$1,214.99	\$2,235,660.94
C00768	17/11/2023		ALEJANDRO VERGARA,	Fact. W00277	Transf.		GP ALEJANDRO VERGARA ABASCAL SHERWELL, Folio Pago: 370 (Reposición c	\$0.00	\$1,050.09	\$2,234,610.85
I00140	17/11/2023						S/C (Ingreso para pago de ISR correspondiente al mes de Octubre)	\$482,342.11	\$0.00	\$2,716,952.96
C00769	17/11/2023		Servicio de Administración		Transf.		S/C (Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2023)	\$0.00	\$482,342.00	\$2,234,610.96
C00770	17/11/2023		GRUPO COINGIMA	Fact. 817	Transf.		GP GRUPO COINGIMA, Folio Pago: 371 (Pago por mantenimiento de aires acondic	\$0.00	\$50,000.03	\$2,184,610.93
C00771	17/11/2023		MIGUEL LOPEZ ARREDC	Fact. 66901	Transf.		GP MIGUEL LOPEZ ARREDONDO, Folio Pago: 372 (Pago por compra de uniforme	\$0.00	\$5,639.97	\$2,178,970.96
C00772	17/11/2023		ARTURO NAMBO GORDI	Fact. 178957	Transf.		GP ARTURO NAMBO GORDILLO, Folio Pago: 373 (Reposición de gasto por consu	\$0.00	\$300.00	\$2,178,670.96
C00773	21/11/2023		MARIO TINOCO MALDON	Fact. A00141	Transf.		GP MARIO TINOCO MALDONADO, Folio Pago: 374 (Reposición de gasto por cons	\$0.00	\$1,000.00	\$2,177,670.96
C00774	21/11/2023		RAUL CORDOBA SANCH	Fact. A2521	Transf.		GP RAUL CORDOBA SANCHEZ, Folio Pago: 375 (Pago por servicio de fumigación	\$0.00	\$2,900.00	\$2,174,770.96
C00775	21/11/2023		GABRIELA BERENICE VI	Fact. A11477	Transf.		GP GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Folio Pago: 376 (Pago por impre	\$0.00	\$1,740.00	\$2,173,030.96
C00776	21/11/2023		GABRIELA BERENICE VI	Fact. BE28B	Transf.		GP GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Folio Pago: 377 (Pago por impre	\$0.00	\$3,480.00	\$2,169,550.96
C00777	21/11/2023		LEAL GIL Y CIA S.A DE C	Fact. A8742	Transf.		GP LEAL GIL Y CIA S.A DE C.V., Folio Pago: 378 (Pago por compra de cordones p	\$0.00	\$2,416.28	\$2,167,134.68
C00778	21/11/2023		FRIDA FERNANDA CAMF	Of. Com. 113	Transf.		GP FRIDA FERNANDA CAMPOS ZEPEDA, Folio Pago: 379 (Pago de viáticos corri	\$0.00	\$1,060.00	\$2,166,074.68
C00779	21/11/2023		ROCIO ANAHI VERGARA	Of. Com. 112	Transf.		GP ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ, Folio Pago: 380 (Pago de viáticos corre	\$0.00	\$460.00	\$2,165,614.68
C00780	21/11/2023		HECTOR VILLANUEVA V	Of. Com. 110	Transf.		GP HECTOR VILLANUEVA VILLANUEVA, Folio Pago: 381 (Pago de viáticos corre	\$0.00	\$2,250.00	\$2,163,364.68
C00781	21/11/2023		RICARDO ROBLES CAST	Of. Com. 114	Transf.		GP RICARDO ROBLES CASTRO, Folio Pago: 382 (Pago de viáticos correspondien	\$0.00	\$600.00	\$2,162,764.68
C00782	21/11/2023		OMAR SAID ABURTO CA	Fact. 804	Transf.		GP OMAR SAID ABURTO CARDONA, Folio Pago: 383 (Pago por servicio de condu-	\$0.00	\$3,480.00	\$2,159,284.68
I00141	22/11/2023						S/C (Reintegro de viáticos por comisión a Durango según oficina 095/2023)	\$5,001.46	\$0.00	\$2,164,286.14
C00783	22/11/2023		MARIO TINOCO MALDON	Fact. 45191	Transf.		GP MARIO TINOCO MALDONADO, Folio Pago: 384 (Reposición de gasto por com	\$0.00	\$2,986.00	\$2,161,300.14
C00784	22/11/2023		ILIANA MARGARITA MEJ	Fact. A503	Transf.		GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 385 (Pago por compra de	\$0.00	\$15,951.69	\$2,145,348.45
C00785	22/11/2023		ILIANA MARGARITA MEJ	Fact. A506	Transf.		GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 386 (Pago por compra de	\$0.00	\$7,258.24	\$2,138,090.21
C00786	22/11/2023		ARMANDO ONTIVEROS	Fact. BC152	Transf.		GP ARMANDO ONTIVEROS SANDOVAL, Folio Pago: 387 (Pago por compra de m.	\$0.00	\$19,438.12	\$2,118,652.09
C00787	22/11/2023		MA. GUADALUPE AYALA	Of. Com. 121	Transf.		GP MA. GUADALUPE AYALA GARCIA, Folio Pago: 388 (Pago de viáticos por comi	\$0.00	\$479.00	\$2,118,173.09
C00788	22/11/2023		EDSON JAIR ESPINOZA	Of. Com. 117	Transf.		GP EDSON JAIR ESPINOZA CHAVEZ, Folio Pago: 389 (Pago de viáticos por comi	\$0.00	\$479.00	\$2,117,694.09
C00789	22/11/2023		ROBERTO MARQUEZ MC	Of. Com. 122	Transf.		GP ROBERTO MARQUEZ MONDRAGON, Folio Pago: 390 (Pago de viáticos por c	\$0.00	\$479.00	\$2,117,215.09
C00790	22/11/2023		JOSE ANTONIO CORTES	Of. Com. 115	Transf.		GP JOSE ANTONIO CORTES MARTINEZ, Folio Pago: 391 (Pago de viáticos por c	\$0.00	\$460.00	\$2,116,755.09
C00791	22/11/2023		AXEL OROZCO VITAL	Of. Com. 118	Transf.		GP AXEL OROZCO VITAL, Folio Pago: 392 (Pago de viáticos por comisión corresp	\$0.00	\$479.00	\$2,116,276.09





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

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/nov/2023 11:51 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C00792	22/11/2023	JUAN LUIS PARAMO VILL	Of. Com. 116/	Cheque / Folio	GP JUAN LUIS PARAMO VILLASEÑOR, Folio Pago: 393 (Pago de viáticos por comis	\$0.00	\$479.00	\$2,115,797.09
C00837	22/11/2023	ILIANA MARGARITA MEJI	Fact. A506	Transf.	Cancelación GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 386 (Pago por	\$0.00	-\$7,258.24	\$2,123,055.33
C00838	22/11/2023	ILIANA MARGARITA MEJI	Fact. A506	Transf.	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 435 (Pago por compra de al	\$0.00	\$7,258.54	\$2,115,796.79
C00793	23/11/2023	JUAN ALEJANDRE TRINII	Fact. 150B8	Transf.	GP JUAN ALEJANDRE TRINIDAD, Folio Pago: 394 (Pago por arreglo florar en el evei	\$0.00	\$2,800.00	\$2,112,996.79
C00794	23/11/2023	MARIO TINOCO MALDON	Fact. 538C7	Transf.	GP MARIO TINOCO MALDONADO, Folio Pago: 395 (Reposición de gasto por compr	\$0.00	\$2,931.00	\$2,110,065.79
C00795	23/11/2023	GABRIELA BERENICE VI	Fact. A11513	Transf.	GP GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Folio Pago: 396 (Pago por impresi	\$0.00	\$1,740.00	\$2,108,325.79
C00796	23/11/2023	LUIS HERRERA CRUZ	Fact. A172	Transf.	GP LUIS HERRERA CRUZ, Folio Pago: 397 (Pago por compra de mobiliario por contr	\$0.00	\$70,000.00	\$2,038,325.79
C00797	28/11/2023	LUIS HERRERA CRUZ	Fact. A173	Transf.	GP LUIS HERRERA CRUZ, Folio Pago: 398 (Pago por compra de uniformes para tod	\$0.00	\$350,000.30	\$1,688,325.49
I00142	28/11/2023				S/C (Reintegro de viáticos por comisión a Cd. de México según oficio 102/2023)	\$857.91	\$0.00	\$1,689,183.40
C00798	28/11/2023	FRIDA FERNANDA CAMP	Of. Com. 129/	Transf.	GP FRIDA FERNANDA CAMPOS ZEPEDA, Folio Pago: 399 (Pago de viáticos por coi	\$0.00	\$460.00	\$1,688,723.40
C00799	28/11/2023	ROCIO ANAHI VERGARA	Of. Com. 128/	Transf.	GP ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ, Folio Pago: 400 (Pago de viáticos por comi	\$0.00	\$460.00	\$1,688,263.40
C00800	28/11/2023	FRIDA FERNANDA CAMP	Of. Com. 135/	Transf.	GP FRIDA FERNANDA CAMPOS ZEPEDA, Folio Pago: 401 (Pago de viáticos por coi	\$0.00	\$4,220.00	\$1,684,043.40
C00801	28/11/2023	MAURICIO VARGAS AND	Of. Com. 132/	Transf.	GP MAURICIO VARGAS ANDALUZ, Folio Pago: 402 (Pago de viáticos por comisión c	\$0.00	\$2,480.00	\$1,681,563.40
C00802	28/11/2023	HECTOR VILLANUEVA VI	Of. Com. 137/	Transf.	GP HECTOR VILLANUEVA VILLANUEVA, Folio Pago: 403 (Pago de viáticos por comi	\$0.00	\$1,990.00	\$1,679,573.40
C00803	28/11/2023	HECTOR VILLANUEVA VI	Of. Com. 126/	Transf.	GP HECTOR VILLANUEVA VILLANUEVA, Folio Pago: 404 (Pago de viáticos por comi	\$0.00	\$600.00	\$1,678,973.40
C00804	28/11/2023	Daniela Margarita Aviles B	Of. Com. 136/	Transf.	GP Daniela Margarita Aviles Bernal, Folio Pago: 405 (Pago de viáticos por comisión c	\$0.00	\$1,990.00	\$1,676,983.40
I00143	29/11/2023				S/C (Reintegro de viáticos por comisión a Pátzcuaro según oficio 114/202	\$155.00	\$0.00	\$1,677,138.40
C00805	29/11/2023	BERTHA ALICIA NAVARR	Fact. A-1488	Transf.	GP BERTHA ALICIA NAVARRETE MACIAS, Folio Pago: 406 (Pago por compra de flo	\$0.00	\$3,000.00	\$1,674,138.40
C00806	29/11/2023	OMAR SAID ABURTO CAI	Fact. 808	Transf.	GP OMAR SAID ABURTO CARDONA, Folio Pago: 407 (Pago por servicio de conducc	\$0.00	\$4,060.00	\$1,670,078.40
C00807	29/11/2023	MARIO TINOCO MALDON	Fact. A00142/	Transf.	GP MARIO TINOCO MALDONADO, Folio Pago: 408 (Reposición de gasto por consur	\$0.00	\$1,200.00	\$1,668,878.40
C00808	29/11/2023	JOSE ALBERTO TINOCO	Of. Com. 149/	Transf.	GP JOSE ALBERTO TINOCO ORTIZ, Folio Pago: 409 (Pago de viáticos correspondie	\$0.00	\$600.00	\$1,668,278.40
C00809	29/11/2023	SANDRA KARINA FAJARI	Of. Com. 147/	Transf.	GP SANDRA KARINA FAJARDO ORTIZ, Folio Pago: 410 (Pago de viáticos correspor	\$0.00	\$600.00	\$1,667,678.40
C00810	29/11/2023	EDITH ANTONIA HORTA	Of. Com. 146/	Transf.	GP EDITH ANTONIA HORTA GARCIA, Folio Pago: 411 (Pago de viáticos correspondi	\$0.00	\$600.00	\$1,667,078.40
C00811	29/11/2023	ILIANA MARGARITA MEJI	Fact. A-519	Transf.	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 412 (Pago por compra de ir	\$0.00	\$5,000.00	\$1,662,078.40
C00812	29/11/2023	JAMER MACEDO PINEDF	Fact. 232	Transf.	GP JAMER MACEDO PINEDA, Folio Pago: 413 (Pago por compra de paquete de timi	\$0.00	\$9,000.00	\$1,653,078.40
C00813	29/11/2023	ROCIO ANAHI VERGARA	Of. Com. 134/	Transf.	GP ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ, Folio Pago: 414 (Pago de viáticos correspo	\$0.00	\$460.00	\$1,652,618.40
C00814	29/11/2023	Jose Antonio Cortés Mantir		Transf.	S/C (Anticipo de viáticos por comisión a Sahuayo según oficio 141/2023)	\$0.00	\$460.00	\$1,652,158.40
C00815	29/11/2023	RICARDO ROBLES CAST	Of. Com. 142/	Transf.	GP RICARDO ROBLES CASTRO, Folio Pago: 415 (Pago de viáticos correspondiente:	\$0.00	\$600.00	\$1,651,558.40
C00816	29/11/2023	LUIS ANTONIO MADRIGA	Of. Com. 133/	Transf.	GP LUIS ANTONIO MADRIGAL AGUILAR, Folio Pago: 416 (Pago de viáticos correspr	\$0.00	\$3,400.00	\$1,648,158.40
C00817	29/11/2023	ANDREA LOPEZ GARCIA	Of. Com. 143/	Transf.	GP ANDREA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 417 (Pago de viáticos correspondientes a	\$0.00	\$460.00	\$1,647,698.40
C00818	29/11/2023	EDSON JAIR ESPINOZA	Of. Com. 140/	Transf.	GP EDSON JAIR ESPINOZA CHAVEZ, Folio Pago: 418 (Pago de viáticos correspond	\$0.00	\$479.00	\$1,647,219.40
C00819	29/11/2023	JUAN LUIS PARAMO VILL	Of. Com. 139/	Transf.	GP JUAN LUIS PARAMO VILLASEÑOR, Folio Pago: 419 (Pago de viáticos correspon	\$0.00	\$479.00	\$1,646,740.40
C00820	29/11/2023	ALEJANDRO VERGARA	Of. Com. 138/	Transf.	GP ALEJANDRO VERGARA ABASCAL SHERWELL, Folio Pago: 420 (Pago de viatic	\$0.00	\$3,000.00	\$1,643,740.40
C00821	29/11/2023	LUIS ARTURO BUE SOLA	Of. Com. 144/	Transf.	GP LUIS ARTURO BUE SOLANA, Folio Pago: 421 (Pago de viáticos correspondiente:	\$0.00	\$460.00	\$1,643,280.40





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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/dic/2023 11:51 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Período			Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
C00822	29/11/2023	ROCIO ANAHI VERGARA	Fact. 24257	Transf.		GP ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ, Folio Pago: 422 (Reposición de gasto por c	\$0.00	\$790.06	\$1,642,480.34
C00823	29/11/2023	ALFONSO CARDENAS O	Of. Com. 145/	Transf.		GP ALFONSO CARDENAS OSEGUERA, Folio Pago: 423 (Reposición de gasto por c	\$0.00	\$3,400.00	\$1,639,080.34
C00824	29/11/2023	TANIA ZULUAGA URBINA	Of. Com. 130/	Transf.		GP TANIA ZULUAGA URBINA, Folio Pago: 424 (Pago de viáticos por comisión corre	\$0.00	\$460.00	\$1,638,620.34
C00825	29/11/2023	MAURICIO VARGAS AND	Fact. A00139/	Transf.		GP MAURICIO VARGAS ANDALUZ, Folio Pago: 425 (Reposición de gasto por consur	\$0.00	\$900.32	\$1,637,720.02
C00826	29/11/2023	MAURICIO VARGAS AND	Fact. A1 5538/	Transf.		GP MAURICIO VARGAS ANDALUZ, Folio Pago: 426 (Reposición de gasto por consur	\$0.00	\$1,076.33	\$1,636,643.69
C00827	29/11/2023	MAURICIO VARGAS AND	Fact. 137755	Transf.		GP MAURICIO VARGAS ANDALUZ, Folio Pago: 427 (Reposición de gasto por consur	\$0.00	\$1,002.43	\$1,635,641.26
C00828	29/11/2023	MAURICIO VARGAS AND	Fact. FW0011	Transf.		GP MAURICIO VARGAS ANDALUZ, Folio Pago: 428 (Reposición de gasto por consur	\$0.00	\$1,000.00	\$1,634,641.26
C00829	29/11/2023	MAURICIO VARGAS AND	Fact. A17518	Transf.		GP MAURICIO VARGAS ANDALUZ, Folio Pago: 429 (Reposición de gasto por consur	\$0.00	\$1,000.00	\$1,633,641.26
C00830	29/11/2023	MAURICIO VARGAS AND	Fact. SLWEB-	Transf.		GP MAURICIO VARGAS ANDALUZ, Folio Pago: 430 (Reposición de gasto por consur	\$0.00	\$990.00	\$1,632,651.26
C00831	29/11/2023	MAURICIO VARGAS AND	Fact. A1 5570/	Transf.		GP MAURICIO VARGAS ANDALUZ, Folio Pago: 431 (Reposición de gasto por consur	\$0.00	\$1,000.00	\$1,631,651.26
C00832	30/11/2023	Arturo Nambo Gordillo		Transf.		S/C (Anticipo de viáticos por comisión a Uruapan segun oficio 150/2023)	\$0.00	\$2,058.00	\$1,629,603.26
C00833	30/11/2023	Rocio Anahi Vergara Sánc		Transf.		S/C (Anticipo de viáticos por comisión a Uruapan segun oficio 151/2023)	\$0.00	\$460.00	\$1,629,143.26

Total : 2,240,665.85 1,812,801.26 2,424,323.85 1,629,143.26



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



I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2023

- a) Notas de gestión administrativa,
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

- a) 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.
- b) 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.

2. Panorama Económico y Financiero

Mediante oficio número SFA/003/2023 de fecha 05 de enero del 2023 suscrito por el Lic. Luis Navarro García, Secretario de Finanzas y Administración se nos notificó de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2023 y el Artículo 16 del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el Presupuesto Autorizado a la Unidad Programática Presupuestaria 080 Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo, \$65'424,180.00 de las siguientes fuentes de financiamiento:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		IMPORTE (PESOS)
02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$ 983,556.00
09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 64'440,624.00
TOTAL		\$ 65'424,180.00

Desglose del Presupuesto por Unidad Responsable:

Cuenta	Concepto	Importe
Total Unidad Responsable 01 Coordinación General		\$ 62,666,680.00
42101	Transferencias del Estado para Servicios Personales del Fondo General de Participaciones	52,261,241.00
42102	Transferencias del Estado para Materiales y Suministros del Fondo General de Participaciones	262,000.00
42103	Transferencias del Estado para Servicios Generales de Fuentes Locales de Ingresos	983,556.00
42103	Transferencias del Estado para Servicios Generales del Fondo	483,002.00



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



	General de Participaciones	
42104	Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias del Fondo General de Participaciones	8,204,932.00
42105	Transferencias del Estado para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Fondo General de Participaciones	471,949.00
Total Unidad Responsable 05 Delegación Administrativa		\$ 1,467,800.00
42102	Transferencias del Estado para Materiales y Suministros del Fondo General de Participaciones	786,800.00
42103	Transferencias del Estado para Servicios Generales del Fondo General de Participaciones	531,000.00
42105	Transferencias del Estado para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Fondo General de Participaciones	150,000.00
Total Unidad Responsable 06 Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño		\$ 1,001,700.00
42102	Transferencias del Estado para Materiales y Suministros del Fondo General de Participaciones	72,000.00
42103	Transferencias del Estado para Servicios Generales del Fondo General de Participaciones	917,700.00
42105	Transferencias del Estado para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Fondo General de Participaciones	12,000.00
Total Unidad Responsable 07 Unidad de Inversiones		\$ 288,000.00
42102	Transferencias del Estado para Materiales y Suministros del Fondo General de Participaciones	80,000.00
42103	Transferencias del Estado para Servicios Generales del Fondo General de Participaciones	190,000.00
42105	Transferencias del Estado para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Fondo General de Participaciones	18,000.00
Total UPP 80 Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo		\$ 65,424,180.00

Presupuesto operado por la Dirección de Recursos Humanos y la CPLADEM, por capítulo y fondo.

FONDO	CAPITULO	DESCRIPCIÓN	MONTO
09 Fondo General de Participaciones	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 52,261,241.00
02 Fuentes Locales de Ingresos	3000	3% SOBRE NOMINA	\$ 983,556.00
09 Fondo General de Participaciones	4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, PRESTACIONES SINDICALES	\$ 8,204,932.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO QUE MANEJA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS			\$ 61,449,729.00
09 Fondo General de Participaciones	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,200,800.00
09 Fondo General de Participaciones	3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,121,702.00
09 Fondo General de Participaciones	5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 651,949.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO QUE MANEJA LA CPLADEM			\$ 3,974,451.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CPLADEM PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023			\$ 65,424,180.00



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



3. Organización y Objeto Social

- a) **Objeto social.** 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) **Principal actividad.** Coordinar el diseño, elaboración, seguimiento y actualización periódica del PLADIEM; con la participación de los sectores académico, privado, público y social; diseñar y proponer el modelo de desarrollo regional en el Estado, acorde con el Desarrollo regional sostenible y sustentable; procesar la información Estadística y Geográfica para la Planeación del Desarrollo del Estado; Integrar y Administrar la Cartera de programas y proyectos de Inversión Pública con base en la información y prioridades que presenten las dependencias y entidades; dar seguimiento al inventario de programas, obras, acciones e inversiones que realizan las dependencias y entidades, así como recabar la información necesaria para la integración del Informe de Gobierno; emitir disposiciones normativas y coordinar la implementación del presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades, en coordinación con las instancias competentes y de conformidad con la norma aplicable; participar en el ámbito de su competencia con la Secretaría de Finanzas y Administración en el monitoreo y evaluación de los programas presupuestarios y fondos federales.
- c) **Ejercicio fiscal.** Del 1º de enero al 31 de Diciembre del 2023
- d) **Régimen jurídico.** Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Finanzas y Administración; el cual tendrá su domicilio legal en la ciudad de Morelia, Michoacán 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:
 - Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
 - Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
 - Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
 - 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.
 - La Junta de Gobierno;
 - El Coordinador General; y,
 - Las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de su objeto y conforme a la disponibilidad presupuestal de la CPLADEM

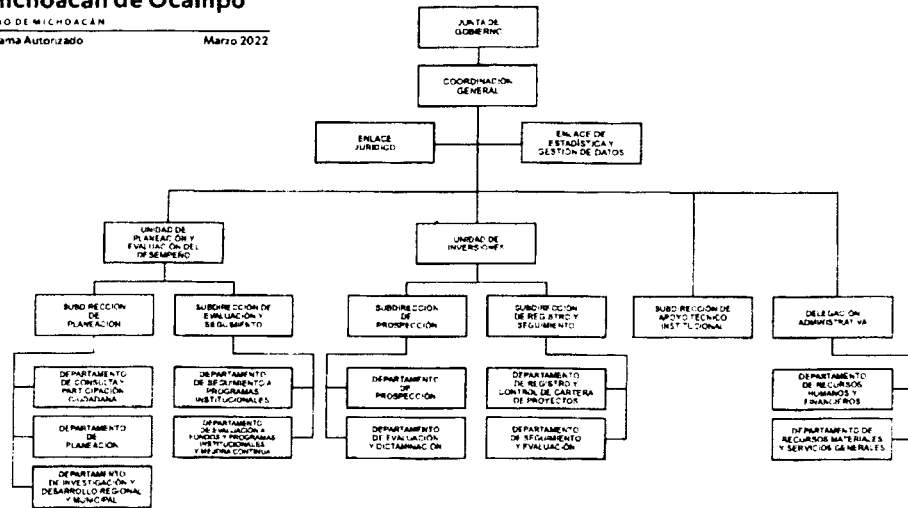


Coordinación de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Michoacán de Ocampo



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

GOBIERNO DE MICHOACÁN
Organigrama Autorizado
Marzo 2022



Ing. Ildoro Ruiz Anguila
Coordinador General del Gabinete
Presidente Suplente

Autorizó
Comisión de Gasto - Financiamiento
Lic. Luis Navarro García
Secretario de Finanzas y Administración
Vocal

Lic. Ascensio Martín Correa
Secretaria de Contratación
Vocal

www.michoacan.gob.mx

g) A la fecha La CPLADEM no es fideicomitente ni fiduciario.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) El sistema contable utilizado para la presentación de los Estados Financieros es el Sistema autorizado de Administración y Contabilidad Gubernamental NET (SAACG) del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cumple con los requerimientos de armonización contable, con las especificaciones técnicas, normativas y legales indispensables, emitidas por el CONAC, 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, consolidación de la información financiera, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.
- d) No se aplica normatividad contable supletoria.
- e) Implementación de la base devengada de acuerdo con la Ley de Contabilidad:
 - 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,



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



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, correspondiente a las ampliaciones presupuestales autorizadas y 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.
 - 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.
 - Cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como el 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.
 - 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



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



del Gasto emitido por el CONAC, así como los momentos contables de aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, reflejándose en los informes financieros.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización.- La valuación de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio, se realiza de acuerdo con los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" no se cuenta con bienes tengan desconexión o reconexión inflacionaria.
- 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 refleja todo movimiento de reclasificación en los Estados Financieros.
- j) Depuración y cancelación de saldos.- La CPLADEM refleja todo movimiento de cancelación en los Estados Financieros.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) La CPLADEM no tiene activos en moneda extranjera.
- b) La CPLADEM no tiene pasivos en moneda extranjera.
- c) La CPLADEM no expide posiciones en moneda extranjera.
- d) La CPLADEM no realiza operaciones en moneda extranjera.
- e) La CPLADEM no realiza operaciones en moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación y amortización, utilizadas en los diferentes tipos de activos 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.



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



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



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



- 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, planta de poder, aires acondicionados y se lleva a cabo el levantamiento físico de inventarios dos veces por año y se tiene un área de mantenimiento de equipo de cómputo y de control de usuarios.

Principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.- La CPLADEM no tiene inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.- Comentado en el Inciso b), numeral II) punto 5).
- 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 es un Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Calificaciones otorgadas

La CPLADEM no tiene calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

- a) Principales Políticas de control interno.- La continuidad 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.



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

13. Información por Segmentos

La CPLADEM no requiere información financiera por segmentos.

14. 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.

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Los Estados Financieros de la CPLADEM y las Notas a los Estados Financieros, 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".

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El ahorro/desahorro por la cantidad de: **\$1,205,711.76** es el resultado de:

Ingresos y Otros Beneficios

1. Haber registrado **Ingresos por \$ 53,108,104.31** 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	\$ -
4221-02-01-002	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos de fuentes locales (F 02) para Servicios Generales C.3000	\$ 1,129,760.68
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	\$ -
4221-02-01-004	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos de fuentes locales (F 02) para Servicios Personales C100	\$ -
4221-02-02-001	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos del Fondo General de Participaciones (F 09) para Servicios Personales C.1000	\$ 39,409,088.12
4221-02-02-002	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos del Fondo General de Participaciones (F 09) para Prestaciones Sindicales C.4000	\$ 7,794,335.30
4221-02-02-003	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos del Fondo General de Participaciones (F 09) para Servicios Generales C.3000	\$ 3,037,842.00
4221-02-02-004	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos de Fondo General de Participaciones (F 09) para Materiales y Suministros C2000	\$ 1,084,918.00
4221-02-02-005	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos de Fondo General de Participaciones (F 09) para Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles C.5000	\$ 651,949.00
4221-02-03-001	Transferencias recibidas del Estado de los ingresos del Fondo de Estabilización (FEIEF) para Servicios Personales	\$ -
4221-02-04-001	Transferencias recibidas del Estado de los Ingresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FOY) para Servicios Personales	
4221	Total de Transferencias y Asignaciones	\$ 53,107,893.10
4319-02-001	Ingresos no identificados	\$ 211.21
4000	Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 53,108,104.31

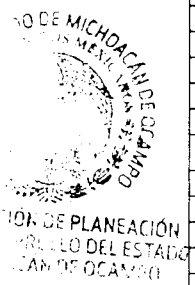


Coordinación de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Michoacán de Ocampo

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Haber registrado **Gastos por \$ 51,902,392.55** en los siguientes conceptos:

Cuenta	Concepto	Importe
5110	Total de Servicios Personales	\$39,409,088.12
5111-11301	Sueldos base	\$19,640,554.20
5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$ 1,378,165.31
5113-13201	Prima vacacional	\$ 355,909.07
5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 1,875,482.17
5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$ 5,486,303.78
5113-13415	Previsión social múltiple	\$ 270,056.18
5113-13417	Bono sindical	\$ 493,398.17
5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$ 4,751,648.52
5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$ -
5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$ 543,767.56
5115-15907	Compensación Garantizada	\$ 4,613,803.16
5116-16101	Incremento a las percepciones	\$ -
5120	Total de Materiales y Suministros	\$ 977,754.78
5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 105,614.44
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -
5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 70,978.49
5121-21601	Material de limpieza	\$ 41,342.12
5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 45,232.44
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 16,151.69
5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$ -
5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 20,899.94
5124-24801	Materiales complementarios	\$ 3,206.07
5424-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 4,622.64
5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 1,160.00
5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 2,780.99
5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 208,653.10
5127-27101	Vestuario y uniformes	\$ 355,224.27
5127-27202	Material preventivo y de señalamiento	\$ 11,931.23
5127-27301	Artículos deportivos	\$ 1,914.00
5129-29101	Herramientas menores	\$ 3,024.28
5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 7,925.50
5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 3,725.84
5129-29401	Refacciones y accesorios menores para equipo de computo	\$ 71,253.48
5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 2,114.26
5130	Total de Servicios Generales	\$ 3,113,401.27
5131-31301	Servicio de Agua	\$ -
5131-31801	Servicio Postal	\$ 974.50
5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$ 14,202.81
5132-32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	\$ -
5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$ 50,502.00
5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$ -
5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$ 1,183,285.00
5133-33301	Servicios de Informática	\$ 9,000.00
5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$ 43,150.00
5133-33602	Otros servicios comerciales	\$ 3,794.00
5133-33604	Impresión y Elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de entes públicos	\$ 15,776.00
5133-33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos	\$ -
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 45.24
5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 16,921.53
5134-34701	Fletes y maniobras	\$ -
5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ -
5134-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$ 95,469.72
5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ -
5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$ -
5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 83,670.42



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

5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$ 2,080.00
5135-35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	\$ -
5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$ -
5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 6,960.00
5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 11,600.00
5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$ 17,313.44
5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$ 19,974.41
5137-37501	Viáticos nacionales	\$ 218,391.81
5138-38101	Gastos de Ceremonial	\$ -
5138-38301	Congresos y convenciones	\$ 179,435.39
5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. corriente	\$ 10,575.00
5139-39207	Otros derechos	\$ 519.00
5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -
5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$ 1,129,761.00
5100	Total de Gastos de Funcionamiento	\$43,500,244.17
52100-42101	Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales para Servicios Personales	\$ -
52100-42101	Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales para Servicios Personales (Reducción para crear partidas específicas)	\$ -
52100-42102	Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales para Recursos Materiales	\$ -
52100-42102	Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales para Recursos Materiales (Reducción para crear partidas específicas)	\$ -
52100-42103	Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales para Servicios Generales (\$575,465.00 de Gastos de Operación y \$558,600.00 de Impuesto Sobre Nómina)	\$ -
52100-42103	Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales para Servicios Generales (Reducción para crear partidas específicas de Gastos de Operación)	\$ -
52100-42103	Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales para Servicios Generales (Reducción para crear partida específica de Impuesto Sobre Nómina)	\$ -
52100-42104	Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales para Subsidios y Otras Ayudas	\$ -
52100-42104	Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales para Subsidios y Otras Ayudas (Reducción para crear partida específica de prestaciones sindicales)	\$ -
5231-43903	Otros Subsidios (Prestaciones Sindicales)	\$ 7,794,335.30
5200	Total de Gastos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 7,794,335.30
5510	Estimaciones depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones.	\$ 607,813.08
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 607,813.08
5000	Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$51,902,392.55

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE 2023

Activo

Activo Total de \$ 6,408,202.81 está integrado por:

Efectivo y Equivalentes

1. Efectivo y Equivalente por \$1,707,850.58 teniéndose las siguientes cifras a la fecha del cierre, según conciliación bancaria más caja chica por \$702.05:

Cuenta	Instrumento Financiero	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
1123-01-003	Caja Chica	\$5,314.00	\$702.05	\$4,611.95
1113-01-003	Bancomer Cuenta de Cheques N° 0118943478	\$2,240,665.85	\$1,629,143.26	\$611,522.59
1113-01-001	Bancomer Cuenta de Cheques N° 0111412973	\$7,707.32	\$78,707.32	\$0.00
Disponible en Efectivo y Equivalente		\$2,324,687.17	\$1,708,552.63	\$616,134.54

Nota: En este ejercicio fiscal toda la operación del presupuesto 2023, ha sido operado en la cuenta 0118943478, ya que corresponde al Fondo General de Participaciones y todo el presupuesto 2023 para gastos de operación corresponde a este fondo; sin embargo, la transferencia para el pago correspondiente al ISR del mes de enero del 2023, que se recibió y se pagó respectivamente el 16 y 17 de Marzo del presente año, se efectuó en la cuenta 0111412973; por lo que, con el que contamos en esta cuenta es para pago de ISR de adeudos de años pasados. Y a partir del mes de septiembre del 2023 por disposición de la SFA lo correspondiente al Impuesto sobre Nómina, es transferido a esta entidad, para realizar dicho pago y es a través de la cuenta: 0111412973 del fondo 02.



Se informa que durante el mes de noviembre de 2023 en la cuenta 0111412973 se recibieron 1 transferencia de ingresos de recursos por un monto total de \$101,297.00 pesos:

INGRESOS BBVA 0111412973					
3 % SOBRE NOMINA	ISR	No. DEPP	MONTO DEPP's	CAJA CHICA	TOTAL
\$ 101,297.00	\$ -				\$ 101,297.00
					\$ -
TOTAL	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 101,297.00

Se informa que durante el mes de noviembre de 2023 en la cuenta 0111412973 se tuvieron 1 cargo por un monto total de \$101,297.00 pesos de acuerdo con la descripción general siguiente:

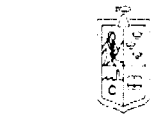
CARGOS BBVA 0111412973						
VIATICOS	ISR AÑOS PASADOS	GASTOS DE OPERACIÓN	MANTENIMIENTOS	3% SOBRE NOMINA	OTROS	TOTAL
				\$101,297.00		\$ 101,297.00
						\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$101,297.00		\$ 101,297.00

El saldo de la cuenta bancaria 0111412973 al 31 de noviembre del 2023 es por la cantidad de \$ 78,707.32 se integra de la siguiente manera:

SALDO FINAL BBVA 0111412973	
ISR AÑOS PASADOS SALDO	\$78,707.24
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$1.08
SALDO FINAL AL 31 DE NOVIEMBRE 2023	\$78,707.32

Se informa que durante el mes de NOVIEMBRE de 2023 en la cuenta 0118943478 se recibieron 16 transferencias de ingreso de recursos por un monto total de \$1,812,801.26 de acuerdo con el siguiente registro:

INGRESOS BBVA 0118943478							
REINTEGRO DE VIATICOS	ISR	No. DEPP	MONTO DEPP's	AMPLIACION	CAJA CHICA	OTROS	TOTAL
\$ 673.73	\$ 482,342.11	23080000042	\$ 47,700.00	\$ 1,120,000.00		\$ 37.55	\$ 1,650,753.39
\$ 897.50		23080000043	\$ 85,200.00				\$ 86,097.50
\$ 1,304.00		23080000044	\$ 55,880.00				\$ 57,184.00
\$ 10.00		23080000045	\$ 11,666.00				\$ 11,676.00
\$ 460.00							\$ 460.00
\$ 616.00							\$ 616.00
\$ 5,001.46							\$ 5,001.46
\$ 857.91							\$ 857.91
\$ 155.00							\$ 155.00
TOTAL	\$ 9,975.60	\$ 482,342.11	\$ 200,446.00	\$1,120,000.00	\$ -	\$ 37.55	\$ 1,812,801.26



Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de



Se informa que durante el mes de **NOVIEMBRE** de 2023 en la cuenta **0118943478** se tuvieron **93** cargos por un monto total de **\$2,424,323.85** que se detallan a continuación:

CARGOS BBVA 0118943478						
VIATICOS	ISR	ADQUISICIONES	MANTENIMIENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS	TOTAL
\$ 1,450.00	\$ 482,342.00	\$ 9,669.44	\$ 2,080.00	\$ 500.00	\$ 37,584.00	\$ 533,625.44
\$ 5,020.00		\$ 36,045.84	\$ 545.00	\$ 1,000.00	\$ 49,068.00	\$ 91,678.84
\$ 6,032.00		\$ 696.00	\$ 12,354.00	\$ 1,214.99	\$ 12,310.22	\$ 32,607.21
\$ 1,160.00		\$ 5,639.97	\$ 50,000.03	\$ 1,050.09	\$ 1,120,000.00	\$ 1,177,850.09
\$ 460.00		\$ 2,986.00	\$ 2,900.00	\$ 300.00	\$ 16,000.00	\$ 22,646.00
\$ 1,160.00		\$ 19,438.12		\$ 1,000.00	\$ 857.47	\$ 22,455.59
\$ 600.00		\$ 70,000.00		\$ 1,200.00	\$ 2,983.25	\$ 74,783.25
\$ 460.00		\$ 350,000.30		\$ 900.32	\$ 2,968.24	\$ 354,328.86
\$ 460.00		\$ 790.06		\$ 1,076.33	\$ 6,744.24	\$ 9,070.63
\$ 1,060.00				\$ 1,002.43	\$ 1,740.00	\$ 3,802.43
\$ 460.00				\$ 1,000.00	\$ 3,480.00	\$ 4,940.00
\$ 2,250.00				\$ 1,000.00	\$ 2,416.28	\$ 5,666.28
\$ 600.00				\$ 990.00	\$ 15,951.69	\$ 17,541.69
\$ 3,480.00				\$ 1,000.00	\$ 7,258.54	\$ 11,738.54
\$ 479.00					\$ 2,931.00	\$ 3,410.00
\$ 479.00					\$ 4,060.00	\$ 4,539.00
\$ 479.00					\$ 5,000.00	\$ 5,479.00
\$ 460.00					\$ 9,000.00	\$ 9,460.00
\$ 479.00						\$ 479.00
\$ 479.00						\$ 479.00
\$ 2,800.00						\$ 2,800.00
\$ 1,740.00						\$ 1,740.00
\$ 460.00						\$ 460.00
\$ 460.00						\$ 460.00
\$ 4,220.00						\$ 4,220.00
\$ 2,480.00						\$ 2,480.00
\$ 600.00						\$ 600.00
\$ 1,990.00						\$ 1,990.00
\$ 3,000.00						\$ 3,000.00
\$ 600.00						\$ 600.00
\$ 600.00						\$ 600.00
\$ 600.00						\$ 600.00
\$ 460.00						\$ 460.00
\$ 460.00						\$ 460.00
\$ 600.00						\$ 600.00
\$ 3,400.00						\$ 3,400.00
\$ 460.00						\$ 460.00
\$ 479.00						\$ 479.00
\$ 479.00						\$ 479.00
\$ 3,000.00						\$ 3,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
de Michoacán de Ocampo

\$ 460.00							\$ 460.00
\$ 3,400.00							\$ 3,400.00
\$ 460.00							\$ 460.00
\$ 2,058.00							\$ 2,058.00
\$ 460.00							\$ 460.00
\$ 1,990.00							\$ 1,990.00
TOTAL	\$ 65,223.00	\$ 482,342.00	\$ 495,265.73	\$ 67,879.03	\$ 13,234.16	\$ 1,300,352.93	\$ 2,424,323.85

El saldo de la cuenta bancaria **0118943478** al **31 de noviembre del 2023** es por la cantidad de **\$1,629,143.26** que se integra de la siguiente manera:

SALDO FINAL BBVA 0118943478	
SALDO PARA GASTOS DE OPERACIÓN PRESUPUESTADOS	\$1,629,143.26
SALDO FINAL AL 31 DE NOVIEMBRE 2023	\$1,629,143.26

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Nota: Esta entidad se creó en el año 2017, pero hasta el 2018 se dio inicio con la contabilidad gubernamental, por lo cual no hay Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes correspondientes al 2017. Lo correspondiente al 2021 y 2022 ya está todo saldado.

- Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes por \$2,619,064.05** 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.

Cuenta	Nombre	Importe	Concepto
1123-01-003	Ana Mercedes Hernández S	\$ 702.05	Caja Chica
1123-01-008	Arturo Nambo Gordillo	\$ 2,058.00	Viáticos
1123-01-027	Héctor Villanueva Villanueva	\$ 12.00	Viáticos
1123-01-029	Seguros el Potosí, S.A. de C.V.	\$ 14,555.86	Seguro de vehiculos 2020
1123-01-030	SFA DEPP pendientes de pago 2020	\$ 2,009,090.16	DEPP tramitados no pagados 2020
1123-01-033	Cta nómina SFA 2023 (ISR)	\$ -18,160.01	Retenciones de Nóminas del 2023
1123-01	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	\$ 2,008,258.06	
1123-02-005	SFA DEPP's pendientes de pago 2019	\$ 444,918.74	DEPP tramitados no pagados 2019
1123-02-020	Edith Antonia Horta Garcia	\$ 195.00	Viáticos
1123-02-024	José Antonio Cortés Méndez	\$ 460.00	Viáticos
1123-02-027	Rocio Anahí Vergara Sánchez	\$ 460.00	Viáticos
1123-02-038	Mauricio Vargas Andaluz	\$ 1,041.00	Viáticos
1123-02-042	Alejandro Vergara Abascal Sherwell	\$ 737.02	Viáticos
1123-02-045	José Alberto Tinoco Ortiz	\$ 3,265.69	Viáticos
1123-02-048	Andrea López García	\$ 135.00	Viáticos
1123-02-055	Comprobación no identificada	\$ 11,828.89	
1123-02-056	3% sobre nómina 2023	\$ 143,993.00	Retenciones de Nóminas del 2023
1123-02-058	Sandra Karina Fajardo Ortiz	\$ 245.00	Viáticos
1123-02-059	Daniela Margarita Avilés Bernal	\$ 580.00	Viáticos
1123-02-063	Luis Arturo Bue Solana	\$ 151.00	Viáticos
1123-02-064	Luis Antonio Madrigal Aguilar	\$ 1,593.65	Viáticos
1123-02-065	Alfonso Cárdenas Oseguera	\$ 1,202.00	Viáticos
1123-02	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	\$ 610,805.99	
1123	Total de Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,619,064.05	

Nota: en cuanto a la cuenta 1123-01-029 de Seguros el Potosí, me permito informar que esta cantidad se refiere al monto que hace llegar la Dirección de Servicios Generales que es la entidad que realiza la contratación de Seguros del parque vehicular de todo Gobierno del Estado y nos hace llegar mediante oficio las facturas para pagos, por lo que se registró el compromiso de pago, y posteriormente por una indicación de Servicios Generales ya no se requirió ni se solicitó el pago, por lo que no sea adeuda, pero sigue registrado.

3. Referencias cualitativas que afectan estas cuentas

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).
8000000000001	20/07/2018	53,000.00	Gastos de Operación Julio 2018
8000000000002	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).
8000000000006	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).
8000000000007	13/09/2018	49,698.00	Gastos de Operación Septiembre 2018
8000000000008	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).
8000000000009	12/10/2018	9,000.00	Gastos de Operación Octubre 2018
8000000000010	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).
8000000000011	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).
8000000000013	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
8000000000011	13/03/2019	25,641.00	Gastos de Operación Marzo 2019 (complemento).
8000000000013	13/03/2019	53,492.00	Gastos de Operación Marzo 2019
8000000000015	13/03/2019	71,496.00	Gastos de Operación Marzo 2019
8000000000016	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).
8000000000017	08/04/2019	24,300.00	Gastos de Operación Abril 2019
8000000000018	08/04/2019	24,500.00	Gastos de Operación Abril 2019
8000000000019	08/04/2019	17,000.00	Gastos de Operación Abril 2019
8000000000020	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)
8000000000029	03/12/2019	12,364.02	Arrendamiento vehicular mensualidad 20/36 del 2019
Total tramitado pendiente de recibir efectivo		444,918.74	

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

Av. Lazaro Cardenas # 1700.
Chapultepec Sur, C.P. 58260
Morelia, Michoacan.



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

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	63,602.00	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	

En relación con el adeudo al SAT por concepto de ISR de años pasados según lo reportado por la Administración General de Recaudación, Administración Central de Recaudación, Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" y la Subadministración de Cumplimiento y Evaluación "5" de la SHCP, antecedentes y estatus a la fecha.

Desarrollo de antecedentes y gestiones para la regularización de adeudos con el SAT:

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, Damían 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

Coordinación de Planeación y Desarrollo de Michoacán de Ocampo



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 Marzo del 2022 no recibimos recurso para poder cumplir con los compromisos; por lo que generamos un atraso y el 25 de Marzo 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 Marzo 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 acusos 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	\$ 35,148.14	\$ 114,864.69	\$ 375,328.83	17/06/2022
12/11/2019	oct-19	\$ 227,522.00	\$ 34,000.42	\$ 111,575.53	\$ 373,098.95	17/06/2022
10/12/2019	nov-19	\$ 229,558.00	\$ 32,275.85	\$ 107,770.81	\$ 369,604.67	17/06/2022
13/1/2020	dic-19	\$ 476,890.00	\$ 63,000.95	\$ 214,682.75	\$ 754,573.70	17/06/2022
TOTAL 2019		\$ 1,159,405.00	\$ 165,524.26	\$ 548,894.78	\$ 1,873,824.05	
06/10/2021	ene-21	\$ 176,573.00	\$ 42,480.57	\$ 100,909.72	\$ 320,963.29	17/06/2022
06/10/2021	feb-21	\$ 473,161.00	\$ 33,782.84	\$ 87,949.81	\$ 594,893.65	17/06/2022
11/05/2021	abr-21	\$ 254,778.00	\$ 18,033.54	\$ 34,001.11	\$ 306,812.65	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	ago-21	\$ 597,587.00	\$ 34,000.56	\$ 74,272.48	\$ 705,860.04	17/11/2022
07/10/2021	sep-21	\$ 355,294.00	\$ 17,198.23	\$ 32,853.64	\$ 405,345.87	17/12/2022
08/10/2021	sep-21	\$ 23,478.00	\$ 1,138.34	\$ 2,170.98	\$ 26,787.32	17/12/2022
TOTAL 2021		\$ 2,524,522.00	\$ 170,114.38	\$ 397,373.78	\$ 3,092,010.15	AL 10 DE MAYO SE ACTUALIZAN MONTOS
GRAN TOTAL		\$ 3,683,927.00	\$ 335,638.64	\$ 946,268.56	\$ 4,965,834.20	



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 a la normatividad correspondiente.

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

En la propuesta 2, de acuerdo con las gestiones que se han hecho e informando la urgencia de regularizarlos 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 autodeterminados 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 sus 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.

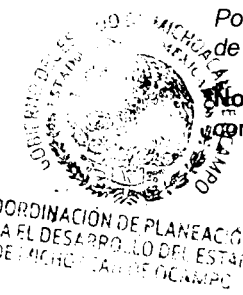
- **El 19 de mayo del 2022 recibimos respuesta de Vigilancia Profunda:**

“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 de este 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.



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



- 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 de este 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 plazos 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.
- El 16 de diciembre del 2022, Laura Angelica Takashima González, jefa del Departamento de la Administración General de Recaudación, Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", Subadministración Desconcentrada de Recaudación "5" hizo llegar una carta invitación para el cumplimiento de obligaciones fiscales por concepto de retenciones de Impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios y asimilados a salarios de los periodos: Enero, Marzo, marzo, abril, mayo, junio y julio del 2022 por concepto de inconsistencias y presuntas diferencias; por un monto total de \$2,229,670.00; por lo que se dio atención de inmediato y pudimos identificar que derivado de la cancelación del timbrado de nómina como recurso federal para retimbrarlo como recurso estatal o propio que se realizó por instrucciones de la Secretaría de Finanzas y Administración con el apoyo y orientación de los asesores de la consultora Media Fiscal contratada y designada por la misma SFA, se realizó de manera incorrecta por lo cual había duplicidad en el timbrado y los pagos se habían realizado en tiempo y forma; por lo que al 30 de diciembre quedó conciliado y saldado, pero en el visor del SAT aún no se refleja la información ya que el sistema tarda en hacer la actualización, por lo que en los meses posteriores debe quedar cerrado correctamente.
- A través de la CP Lupita Melgoza de la SFA, se nos informa que debemos estar pendientes para generar un CASO SAT en la página del SAT, para solicitar crédito fiscal y poder entrar en una estrategia para la regularización de los adeudos. En el mes de enero se dará seguimiento, por lo pronto no hay propuesta de pago actualizada.
- En el mes de diciembre se realizó con el SAT la conciliación ejercicio fiscal 2022, ya que en octubre se realiza retimbrado de nómina de enero a junio del 2022, en función al cambio de origen de recurso, derivado de que de junio a fechas anteriores se realizaba el timbrado con Origen Federal y por instrucciones de la SFA, debía ser cambiado a Origen Propio, únicamente realizando el cambio a partir del ejercicio fiscal 2022, ocasionando una duplicidad de timbrado, que quedo resuelta al cierre del ejercicio.
- El día 15 de Diciembre del 2022, en la IV Sesión de la Junta de Gobierno de la CPLADEM; se solicitó en punto 9 inciso b) Autorización para realizar las gestiones ante la Comisión de Gasto Financiamiento para que se efectúen los pagos de adeudos de ISR de años anteriores incluyendo actualizaciones, recargos y otros accesorios que se generen a la fecha de pago. Por lo que se autorizó y firmo el: **"Acuerdo CPLADEM IV SO 15/12/2022 – 02. La H. Junta de Gobierno de la CPLADEM autoriza a la coordinación General a realizar las gestiones para el pago de adeudos de ISR de años anteriores ante las estancias correspondientes."**



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

Av. Lazaro Cardenas # 1700
Chapultepec Sur, C.P. 58260
Morelia, Michoacán.



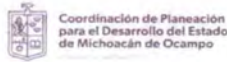


ORDEN DEL DÍA

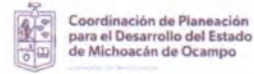
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Presentación del Informe de Actividades del Coordinador General, correspondiente al tercer trimestre de 2022 (julio-septiembre).
6. Presentación de los Estados Financieros, Contables y Presupuestales, del trimestre julio - septiembre 2022.
7. Informe de la Evaluación del Desempeño del tercer trimestre de 2022.
8. Seguimiento de las observaciones resultado de auditorías.
9. Nuevos Acuerdos:
 - a) Presentación del Proyecto de Programa y Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2023 de la CPIADEM, por fuente de financiamiento y por objeto del gasto.
 - b) Autorización para realizar las gestiones ante la Comisión de Gasto y Financiamiento para que se efectúen los pagos de adeudos de ISR de años anteriores (2019 y 2021).

GRAN TOTAL CON
ACTUALIZACIÓN 12,570,577.00 411,628.59 1,148,604.18 4,431,809.77
RECARGOS

Al respecto, el Presidente pone a consideración la autorización de las gestiones correspondientes para los pagos de adeudos de ISR de años anteriores (2019 y 2021), siendo aprobado por unanimidad, generando el siguiente:



- anteriores (2019 y 2021), incluyendo actualizaciones, recargos y otros accesorios que se generen a la fecha de pago.
- c) Presentación y en su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias de la H. Junta de Gobierno de la CPIADEM para el ejercicio 2023.



• Acuerdo CPIADEM IV SO 15/12/2022 - 02. La H. Junta de Gobierno de la CPIADEM autoriza a la Coordinación General la realización de gestiones para el pago de adeudos de ISR de años anteriores ante las instancias correspondientes.

- c) Presentación y en su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias de la H. Junta de Gobierno de la CPIADEM para el ejercicio 2023. En uso de la voz, el Secretario Técnico, Mtro. Mauricio Vargas Andaluz, Coordinador General de la CPIADEM, presenta la propuesta de calendario:

2023, bajo las reservas y modificaciones que haga la Secretaría de Finanzas Administración.

b) Autorización para realizar las gestiones ante la Comisión de Gasto y Financiamiento para que se efectúen los pagos de adeudos de ISR de años anteriores (2019 y 2021), incluyendo actualizaciones, recargos y otros accesorios que se generen a la fecha del pago.

RESUMEN				
AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	IMPORTE TOTAL
2019	\$ 1,180,065.00	\$ 714,383.52	\$ 684,374.59	\$ 2,099,423.10
2021	\$ 1,809,912.00	\$ 787,245.07	\$ 485,229.60	\$ 2,472,386.66
TOTAL DE ADEUDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS - CON FECHA DE CORTE PARA FINES DE OCTUBRE DE 2022	2,970,557.00	\$ 411,628.59	\$ 1,148,604.18	\$ 4,531,809.77

Menciona la L.A. Eolina Susana Díaz Béjar, Delegada Administrativa de la CPIADEM, que ante este trimestre se ha tenido el acercamiento para contar con una estrategia para dar cumplimiento con las obligaciones fiscales y así poder reducir los mismos.

- En febrero continuo el proceso de solicitud de regularización de ejercicios pasados por el pago de ISR de los periodos 2019, 2020, 2021, haciendo las líneas de captura de dichos adeudos a un peso, para la posterior presentación de los casos de aclaración ante el SAT, de acuerdo con las indicaciones de Lupita Melgoza de la SFA; a continuación, se muestra captura de pantalla de los folios de los casos de aclaración que se generaron para solicitar los créditos fiscales para regularización de los pagos:



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

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





AV202368232827	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368232480	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368232086	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368232031	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368231971	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368231663	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368230857	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368230714	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368230571	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368230112	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368229990	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368229606	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368229441	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368229012	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023
AV202368228929	Servicio o Solicitud	PAGO A PLAZOS 66 Y 66-A CFF	Abierto En proceso grupo de op	Se solicita pago en parcialidades	02/24/2023

- En el mes de marzo del 2023, de las solicitudes que se hicieron y que se enlistan a continuación obtuvimos respuesta de la manera siguiente:



Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo
GOBIERNO DE MICHOACÁN

UPP 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO				
AÑO	PERIODO	PAGO SOLICITADO	PAGO REQUERIDO POR EL SAT	
2019	12	\$ 478,783.79	\$920,011.00	
2019	11	\$ 229,533.98		
2019	10	\$ 227,633.14	451,745.00	
2019	9	\$ 225,314.93	\$453,715.00	
TOTAL 2019		\$ 1,160,665.22	\$	1,825,471.00
2020	1	\$ 92,553.44	\$187,640.00	
2020	12	\$ 31,929.19	53,985.00	
TOTAL 2020		\$ 124,482.63	\$	241,625.00
2021	7	\$ 597,326.13	\$877,886.00	
2021	1	\$ 455,120.65	\$737,540.00	
2021	3	\$ 448,450.02	\$700,823.00	
2021	6	\$ 364,140.78	\$544,496.00	
2021	5	\$ 353,466.24		
2021	4	\$ 194,659.77	\$304,430.00	
2021	8	\$ 67,399.07	\$98,251.00	
2021	11	\$ 24,458.04	\$33,462.00	
2021	5	\$ 542.75	\$1,239.00	
TOTAL 2021		\$ 2,505,664.15	\$	3,298,127.00
TOTAL GENERAL		\$ 3,790,812.00	\$	5,365,223.00

Se solicitaron pero no dieron respuesta.



- En el mes de abril se nos indicó de la SFA (Lic. Guadalupe Melgoza) que debíamos realizar un Documento Provisional por un monto de \$3,500,984.00 con número 1700000651 de fecha 14 de abril del 2023; realizar el pago de las líneas de captura de los créditos fiscales autorizados, mismos que resumo a continuación y que se llevó a cabo la regularización del documento provisional de acuerdo con la autorización de la Ampliación presupuestal autorizada por la Comisión de Gasto Financiamiento mediante oficio número: CGF-CT/2023-04-26/AL002 de fecha 26 de abril del 2023:

No. Oficio	No. Docto, Resolución o Referencia	Mes	Ejercicio Fiscal	Monto Base	Importe Actualizado al 16 de marzo del 2023	Importe a pagar al 14 de abril del 2023
400-38-00-02-01-2023-02191	516598833	9	2019	\$ 225,315.00	\$ 453,715.00	\$ 458,997.00
400-38-00-02-01-2023-02182	516603485	12	2019	\$ 478,784.00	\$ 920,011.00	\$ 930,927.00
400-38-00-02-01-2023-02184	516604909	1	2021	\$ 455,121.00	\$ 737,540.00	\$ 747,263.00
400-38-00-02-01-2023-02187	516606206	3	2021	\$ 448,450.00	\$ 700,823.00	\$ 710,251.00
400-38-00-02-01-2023-02188	517006604	5	2021	\$ 363,581.00	\$ 1,239.00	\$ 1,251.00
400-38-00-02-01-2023-02189	516607149	6	2021	\$ 364,140.00	\$ 544,496.00	\$ 552,037.00
400-38-00-02-01-2023-02186	516995701	8	2021	\$ 365,644.00	\$ 98,251.00	\$ 100,258.00
TOTAL				\$2,701,035.00	\$3,456,075.00	\$3,500,984.00

Quedando pendientes aproximadamente 9 solicitudes de créditos fiscales por resolver que enseguida se informa del seguimiento:

- En el mes de mayo se nos indicó de la SFA (Lic. Guadalupe Melgoza) que debíamos realizar un segundo Documento Provisional por un monto de \$2,436,363.00 con número 1700000832 de fecha 30 de mayo del 2023; realizar el pago de las líneas de captura de los créditos fiscales autorizados, mismos que resumo a continuación y posteriormente la regularización del documento provisional de acuerdo con la autorización de la Ampliación presupuestal solicitada a la Comisión de Gasto Financiamiento:

No. Docto, Línea de Captura	No. Resolución o Referencia	MES	EJERCICIO FISCAL	MONTO BASE	Importe Actualizado	Importe pagado el 31 de mayo del 2023
44032300006077	516600223	10	2019	\$ 227,633.00	\$ 465,196.00	\$ 465,196.00
44032300006081	516601538	11	2019	\$ 228,933.00	\$ 459,900.00	\$ 459,900.00
44032300006102	517009702	1	2020	\$ 527,864.00	\$ 194,239.00	\$ 194,239.00
44032300006103	517011454	12	2020	\$ 532,041.00	\$ 54,724.00	\$ 54,724.00
44032300006094	516985003	4	2021	\$ 254,078.00	\$ 317,915.00	\$ 317,915.00
44032300006088	516608044	7	2021	\$ 597,326.00	\$ 909,768.00	\$ 909,768.00
44032300006098	517004722	11	2021	\$ 311,222.00	\$ 34,621.00	\$ 34,621.00
TOTAL				\$ 2,679,097.00	\$ 2,436,363.00	\$ 2,436,363.00

Quedando pendiente la resolución número AC202367902431 correspondiente al periodo septiembre del ejercicio fiscal 2021 por un importe al 31 de mayo del 2023 de \$485,246.00.



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

Av. Lazaro Cardenas # 1700
Chapultepec Sur, C.P. 58260
Morelia, Michoacan



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



- En el mes de julio se nos indicó de la SFA (Lic. Guadalupe Melgoza) que debíamos realizar un tercer Documento Provisional por un monto de \$526,833,363.00 con número 17000000959 de fecha 07 de julio del 2023; realizar el pago de las líneas de captura del crédito fiscal autorizado, mismo que se muestra continuación y posteriormente la regularización del documento provisional de acuerdo con la autorización de la Ampliación presupuestal solicitada a la Comisión de Gasto Financiamiento:

No. Docto, Línea de Captura	No. Resolución o Referencia	MES	EJERCICIO FISCAL	MONTO BASE	Importe Actualizado	Importe pagado el 7 de Julio del 2023
04230K71094439121406	AC202367902431	09	2021	\$ 353,567.00	\$ 526,833.00	\$ 526,833.00
TOTAL				\$ 353,567.00	\$ 526,833.00	\$ 526,833.00

Las autorizaciones de Ampliaciones Presupuestales para la regularización de pagos de adeudos de ISR de años pasados quedaron con fechas: del 26 de abril del 2023 y del 31 de agosto del mismo año; los documentos provisionales ya quedaron regularizados ante la Dirección de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.

- Ampliaciones Presupuestales autorizadas a esta entidad:**

No.	Tipo de Aprobación	Oficio de Solicitud	Detalle de Solicitud	Monto	Estatus
1	Ampliación Presupuestal	CPLADEM/C G/220/2023	Se solicita a la Comisión de Gasto Financiamiento, tenga a bien autorizar la ampliación presupuestal por la cantidad de \$3,500,984.00 Tres millones quinientos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MN a efecto de estar en posibilidades de realizar el pago de las obligaciones fiscales de años pasados de esta entidad.	\$ 3,500,984.00	Autorizado mediante oficio número CGF-CT/2023-04-26/AL002 Expediente 3311 de fecha 26 de abril del 2023 suscrito por el MC Giovanni Mendez Alfaro, Coordinador Interinstitucional de la Secretaría de Finanzas y Administración y Secretario Técnico de la Comisión de Gasto Financiamiento.
2	Ampliación Presupuestal	CPLADEM/C G/466/2023	Se solicita a la Comisión de Gasto Financiamiento, tenga a bien autorizar la ampliación presupuestal por la cantidad de \$2,963,196.00 Dos millones novecientos sesenta y tres mil, ciento noventa y seis pesos 00/100 MN a efecto de estar en posibilidades de realizar el pago de las obligaciones fiscales de años pasados de esta entidad.	\$ 2,963,196.00	Autorizado mediante oficio número CGF-CT/2023-08-31/AL011 Expediente 3502 de fecha 31 de agosto del 2023 suscrito por el MC Giovanni Mendez Alfaro, Coordinador Interinstitucional de la Secretaría de Finanzas y Administración y Secretario Técnico de la Comisión de Gasto Financiamiento.
3	Ampliación Presupuestal	CPLADEM/C G/339/2023	Solicita a la Comisión de Gasto Financiamiento la ampliación Presupuestal para la Contratación de la instancia Técnica Evaluadora aprobada por la H. Junta de Gobierno de la CPLADEM, por un monto total de \$2,240,000.00 Dos millones doscientos cuarenta mil pesos 00/100 MN, para llevar a cabo las evaluaciones de 7 programas operados con Fondos Federales y 4 Programas Presupuestarios que operan con Recursos Estatal. El Desglose de las Evaluaciones consiste en: \$1,520,000.00 para los Programas que operan con Recurso Federal y \$720,000.00 para los Programas Estatales. Esta información esta contemplada en el Programa Anual de Evaluación 2023 emitido en Abril del mismo año por la CPLADEM.	\$ 2,240,000.00	Autorizado mediante oficio número CGF-CT/2023-08-14/AL011 Expediente 3450 de fecha 31 de agosto del 2023 suscrito por el MC Giovanni Mendez Alfaro, Coordinador Interinstitucional de la Secretaría de Finanzas y Administración y Secretario Técnico de la Comisión de Gasto Financiamiento.

- AMPLIACIÓN RH:** En este mes de octubre, la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que es quien opera la nómina de esta entidad, llevó a cabo una ampliación al capítulo 3000 Servicios Generales para dar suficiencia al pago del impuesto sobre nómina y similares en la cuenta específica 39801-1, mismo que observamos en el Estado del Ejercicio en el Sistema SAP por un monto de \$310,131.30 Trescientos diez mil, ciento treinta y uno pesos 30/100 MN en el Fondo 02 Ingresos de Fuentes Locales.



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





- Tabla del detalle de los movimientos del recurso destinado para pagos de ISR, que ingresa, sale y con el que contamos es en la cuenta bancaria Bbva: 0111412973 del Fondo 02, pero a partir de este mes de marzo el recurso para pago de ISR del Ejercicio Fiscal 2023 es y será en la cuenta bancaria Bbva: 0118943478 del Fondo 09; en cuanto a pagos de años pasados la regularización ha sido con Fondo 02:

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	CTA. BANCARIA BBVA	RECURSOS RECIBIDOS TRASNFERENCIAS DE LA S.F.A.	PAGO	SALDO	OBSERVACIONES
25/05/2021	F02 0111412973			\$ 15,834.86	Saldo anterior ISR
28/10/2021	F02 0111412973	\$ 222,044.39		\$ 237,879.25	RECURSO S.F.A
28/10/2021	F02 0111412973		\$ 170,054.00	\$ 67,825.25	PAGO DE MULTAS SAT
05/11/2021	F02 0111412973	\$ 364,140.78		\$ 431,966.03	RECURSO JUNIO 2021
12/11/2021	F02 0111412973		\$ 398,406.00	\$ 33,560.03	PAGO AGOSTO 2018, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
12/11/2021	F02 0111412973	\$ 298,245.34		\$ 331,805.37	RECURSO AGOSTO 2021
22/11/2021	F02 0111412973	\$ 355,293.69		\$ 687,099.06	RECURSO SEPT 2021
22/11/2021	F02 0111412973	\$ 23,478.16		\$ 710,577.22	COMPLEM REC SEPT 2021
22/11/2021	F02 0111412973		\$ 394,325.00	\$ 316,252.22	PAGO ISR SEPT 2018, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
22/11/2021	F02 0111412973		\$ 315,913.00	\$ 339.22	PAGO ISR AGOSTO 2021, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
24/11/2021	F02 0111412973	\$ 597,567.07		\$ 597,906.29	RECURSO JULIO 2021
29/11/2021	F02 0111412973	\$ 226,403.05		\$ 824,309.34	RECURSO 2020
01/12/2021	F02 0111412973	\$ 235,324.11		\$ 1,059,633.45	RECURSO 2019
02/12/2021	F02 0111412973		\$ 863,273.00	\$ 196,360.45	PAGO ISR DICIEMBRE 2018, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
03/12/2021	F02 0111412973	\$ 272,110.14		\$ 468,470.59	RECURSO 2019
07/12/2021	F02 0111412973		\$ 396,108.00	\$ 72,362.59	PAGO ISR OCTUBRE 2018, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
07/12/2021	F02 0111412973	\$ 220,386.64		\$ 292,749.23	RECURSO AGOSTO 2019
15/12/2021	F02 0111412973	\$ 225,314.93		\$ 518,064.16	RECURSO SEPTIEMBRE 2019
16/12/2021	F02 0111412973		\$ 392,723.00	\$ 125,341.16	PAGO ISR NOVIEMBRE 2018, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
19/01/2022	F02 0111412973		\$ 9,330.00	\$ 116,011.16	PAGO DE RECARGOS POR PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE ISR DICIEMBRE FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO
21/01/2022	F02 0111412973	\$ 185,760.94		\$ 301,772.10	RECURSO SEPTIEMBRE 2018
21/01/2022	F02 0111412973	\$ 176,647.82		\$ 478,419.92	RECURSO OCTUBRE 2018
21/01/2022	F02 0111412973	\$ 180,106.10		\$ 658,526.02	RECURSO NOVIEMBRE 2018
21/01/2022	F02 0111412973	\$ 408,204.56		\$ 1,066,730.58	RECURSO DICIEMBRE 2018
21/01/2022	F02 0111412973		\$ 459,615.00	\$ 607,115.58	PAGO ISR MARZO 2019, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
21/01/2022	F02 0111412973		\$ 443,595.00	\$ 163,520.58	PAGO ISR JULIO 2019, DE ACUERDO A COMPROMISO CON SAT
04/02/2022	F02 0111412973		\$ 12,688.00	\$ 150,832.58	PAGO MULTA SAT POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE ISR DE SEPTIEMBRE 2019
04/02/2022	F02 0111412973		\$ 12,688.00	\$ 138,144.58	PAGO MULTA SAT POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE ISR DE NOVIEMBRE 2019
04/02/2022	F02 0111412973		\$ 12,688.00	\$ 125,456.58	PAGO MULTA SAT POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE ISR DE DICIEMBRE 2019
04/02/2022	F02 0111412973		\$ 12,688.00	\$ 112,768.58	PAGO MULTA SAT POR OMISIÓN DE OBLIGACIONES DE ISR DE JULIO 2021



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

09/03/2022	F02 0111412973	\$ 577,090.00		\$ 689,858.58	RECURSO PARA ISR ENERO 2022
11/03/2022	F02 0111412973		\$ 585,573.00	\$ 104,285.58	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	F02 0111412973	\$ 364,605.00		\$ 468,890.58	RECURSO PARA ISR FEBRERO 2022
17/03/2022	F02 0111412973		\$ 364,605.00	\$ 104,285.58	PAGO DE ISR DE FEBRERO 2022
18/04/2022	F02 0111412973	\$ 356,060.00		\$ 460,345.58	RECURSO PARA ISR MARZO 2022
18/04/2022	F02 0111412973		\$ 356,060.00	\$ 104,285.58	PAGO DE ISR DE MARZO 2022
16/05/2022	F02 0111412973	\$ 477,021.31		\$ 581,306.89	RECURSO PARA ISR DE ABRIL 2022
16/05/2022	F02 0111412973		\$ 477,021.00	\$ 104,285.89	PAGO DE ISR DE ABRIL 2022
16/06/2022	F02 0111412973	\$ 625,841.11		\$ 730,127.00	RECURSO PARA ISR DE MAYO 2022
16/06/2022	F02 0111412973		\$ 625,841.00	\$ 104,286.00	PAGO DE ISR DE MAYO 2022
18/07/2022	F02 0111412973	\$ 496,089.48		\$ 600,375.48	RECURSO PARA ISR DE JUNIO 2022
18/07/2022	F02 0111412973		\$ 496,089.00	\$ 104,286.48	PAGO DE ISR DE JUNIO 2022
16/08/2022	F02 0111412973	\$ 749,166.77		\$ 853,453.25	RECURSO PARA ISR DE JULIO 2022
16/08/2022	F02 0111412973		\$ 749,167.00	\$ 104,286.25	PAGO DE ISR DE JULIO 2022
19/09/2022	F02 0111412973	\$ 491,958.97		\$ 596,245.22	RECURSO PARA ISR DE AGOSTO 2022
19/09/2022	F02 0111412973		\$ 491,959.00	\$ 104,286.22	PAGO DE ISR DE AGOSTO 2022
14/10/2022	F02 0111412973	\$ 476,100.48		\$ 580,386.70	RECURSO PARA ISR DE SEPTIEMBRE 2022
08/06/2022	F02 0111412973	\$ 134,909.24		\$ 715,295.94	Recurso recibido de la SFA para pagar ISR de Laudo de Roberto Villa (\$394,086.60=\$134,909.24+259,177.36)
17/10/2022	F02 0111412973		\$ 611,010.00	\$ 104,285.94	PAGO DE \$134,909.24 retención del 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
17/11/2022	F02 0111412973	\$ 472,960.94		\$ 577,246.88	RECURSO PARA ISR OCTUBRE 2022
17/11/2022	F02 0111412973		\$ 472,961.00	\$ 104,285.88	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2022
17/11/2022	F02 0111412973	\$ 59,418.48		\$ 163,704.36	Recurso recibido de la SFA para pago de ISR de Prestación sindical de Prótesis Dental de la Quincena 7 (Abril) del 2021.
18/11/2022	F02 0111412973		\$ 84,876.00	\$ 78,828.36	Recurso pagado por ISR de Prestación sindical de Prótesis Dental de la Quincena 7 (Abril) del 2021, más actualizaciones y recargos \$59,418.48+25,457.52=\$84,876.00
16/12/2022	F02 0111412973	\$ 504,118.28		\$ 582,946.64	RECURSO PARA ISR NOVIEMBRE 2022
16/12/2022	F02 0111412973		\$ 504,119.00	\$ 78,827.64	PAGO DE ISR DE NOVIEMBRE 2022
17/01/2023	F02 0111412973	\$ 1,237,201.97		\$ 1,316,029.61	RECURSO PARA ISR DICIEMBRE 2022
17/01/2023	F02 0111412973		\$ 1,237,202.00	\$ 78,827.61	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2022
16/02/2023	F02 0111412973	\$ 538,343.31		\$ 617,170.92	RECURSO PARA ISR ENERO 2023
17/02/2023	F02 0111412973		\$ 538,344.00	\$ 78,826.92	PAGO DE ISR DE ENERO 2023
17/03/2023	F09 0118943478	\$ 473,300.61		\$ 552,127.53	RECURSO PARA ISR FEBRERO 2023
17/03/2023	F09 0118943478	\$ 1.00		\$ 552,128.53	RECURSO PARA COMPLETAR EN LA CUENTA DE FONDO 09 EL MONTO REDONDEADO A PAGAR DE ISR DE FEBRERO 2023
17/03/2023	F09 0118943478		\$ 473,301.00	\$ 78,827.53	Saldo Actual en la Cuenta de Fondo 02: \$78,826.92 y en la cuenta del Fondo 09 \$0.61 dando un total de \$78,827.53

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

14/04/2023	F02 0111412973	\$ 3,500,984.00		\$ 3,579,811.53	RECURSO PARA CUMPLIR CON OBLIGACIONES FISCALES DE AÑOS PASADOS DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES DE CREDITO FISCALES AUTORIZADAS POR EL SAT, A TRAVÉS DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL.
14/04/2023	F02 0111412973		\$ 1,251.00	\$ 3,578,560.53	PAGO DE ISR DE MAYO 2021, RESOLUCIÓN 517006604 (Ampliación presupuestal)
14/04/2023	F02 0111412973		\$ 100,258.00	\$ 3,478,302.53	PAGO DE ISR DE AGOSTO 2021, RESOLUCIÓN 516995701 (Ampliación presupuestal)
14/04/2023	F02 0111412973		\$ 552,037.00	\$ 2,926,265.53	PAGO DE ISR DE JUNIO 2021, RESOLUCIÓN 516607149 (Ampliación presupuestal)
14/04/2023	F02 0111412973		\$ 710,251.00	\$ 2,216,014.53	PAGO DE ISR DE MARZO 2021, RESOLUCIÓN 516606206 (Ampliación presupuestal)
14/04/2023	F02 0111412973		\$ 747,263.00	\$ 1,468,751.53	PAGO DE ISR DE ENERO 2021, RESOLUCIÓN 516604909 (Ampliación presupuestal)
14/04/2023	F02 0111412973		\$ 930,927.00	\$ 537,824.53	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2019, RESOLUCIÓN 516603485 (Ampliación presupuestal)
14/04/2023	F02 0111412973		\$ 458,997.00	\$ 78,827.53	PAGO DE ISR DE SEPTIEMBRE 2019, RESOLUCIÓN 516598833 (Ampliación presupuestal)
17/04/2023	F09 0118943478	\$ 464,193.97		\$ 543,021.50	RECURSO PARA ISR MARZO 2023
17/04/2023	F09 0118943478		\$ 464,194.00	\$ 78,827.50	PAGO DE ISR DE MARZO 2023
16/05/2023	F09 0118943478	\$ 457,735.69		\$ 536,563.19	RECURSO PARA ISR ABRIL 2023
17/05/2023	F09 0118943478		\$ 457,736.00	\$ 78,827.19	PAGO DE ISR DE ABRIL 2023
31/05/2023	F02 0111412973	\$ 2,436,363.00		\$ 2,515,190.19	RECURSO PARA CUMPLIR CON OBLIGACIONES FISCALES DE AÑOS PASADOS DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES DE CREDITO FISCALES AUTORIZADAS POR EL SAT, A TRAVÉS DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO 2.
31/05/2023	F02 0111412973		\$ 465,196.00	\$ 2,049,994.19	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN 516600223 (Ampliación presupuestal 2)
31/05/2023	F02 0111412973		\$ 459,900.00	\$ 1,590,094.19	PAGO DE ISR DE NOVIEMBRE 2019, RESOLUCIÓN 516601538 (Ampliación presupuestal 2)
31/05/2023	F02 0111412973		\$ 909,768.00	\$ 680,326.19	PAGO DE ISR DE JULIO 2021, RESOLUCIÓN 516608044 (Ampliación presupuestal 2)
31/05/2023	F02 0111412973		\$ 317,915.00	\$ 362,411.19	PAGO DE ISR DE ABRIL 2021, RESOLUCIÓN 516985003 (Ampliación presupuestal 2)
31/05/2023	F02 0111412973		\$ 34,621.00	\$ 327,790.19	PAGO DE ISR DE NOVIEMBRE 2021, RESOLUCIÓN 517004722 (Ampliación presupuestal 2)
31/05/2023	F02 0111412973		\$ 194,239.00	\$ 133,551.19	PAGO DE ISR DE ENERO 2020, RESOLUCIÓN 517009702 (Ampliación presupuestal 2)
31/05/2023	F02 0111412973		\$ 54,724.00	\$ 78,827.19	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2020, RESOLUCIÓN 517011454 (Ampliación presupuestal 2)
16/06/2023	F09 0118943478	\$676,620.02		\$ 755,447.21	RECURSO PARA ISR MAYO 2023
16/06/2023	F09 0118943478		\$ 676,621.00	\$ 78,826.21	PAGO DE ISR DE MAYO 2023
07/07/2023	F02 0111412973	\$526,833.00		\$ 605,659.21	RECURSO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES DE AÑOS PASADOS DERIVADA DE LAS SOLICITUDES DE CREDITOS FISCALES AUTORIZADOS POR EL SAT, A TRAVÉS DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO 2.
07/07/2023	F02 0111412973		\$526,833.00	\$ 78,826.21	PAGO DE ISR DE SEPTIEMBRE 2021, RESOLUCIÓN AC202367902431 (Ampliación presupuestal 2)
17/07/2023	F09 0118943478	\$491,508.61		\$ 570,334.82	RECURSO PARA ISR DE JUNIO 2023
17/07/2023	F09 0118943478		\$491,509.00	\$ 78,825.82	PAGO DE ISR DE JUNIO 2023
17/08/2023	F09 0118943478	\$824,796.84		\$ 903,622.66	RECURSO PARA ISR JULIO 2023
17/08/2023	F09 0118943478		\$824,797.00	\$ 78,825.66	PAGO DE ISR DE JULIO 2023
05/09/2023	F02 0111412973		\$ 120.00	\$ 78,705.66	Pago de Complemento de ISR Años pasados DICIEMBRE 2020 REF 517011454
18/09/2023	F02 0111412973	\$ 102,143.71		\$ 180,849.37	RECURSO PARA 3% SOBRE NOMINA DE AGOSTO 2023
18/09/2023	F02 0111412973		\$ 102,144.00	\$ 78,705.37	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE AGOSTO 2023
18/09/2023	F09 0118943478	\$ 489,182.04		\$ 567,887.41	RECURSO PARA ISR AGOSTO 2023
19/09/2023	F09		\$ 489,183.00	\$ 78,704.41	PAGO DE ISR AGOSTO 2023



Coordinación de Planeación y Presupuesto del Estado de Michoacán de Oaxaca

	0118943478				
16/10/2023	F09 0118943478	\$ 628,285.20		\$ 706,989.61	RECURSO PARA ISR SEPTIEMBRE 2023
17/10/2023	F09 0118943478		\$ 628,286.00	\$ 78,703.61	PAGO DE ISR SEPTIEMBRE 2023
17/10/2023	F02 0111412973	\$ 117,204.97		\$ 195,908.58	RECURSO PARA 3% SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023
20/10/2023	F02 0111412973		\$ 117,205.00	\$ 78,703.58	INTENTO DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023
20/10/2023	F02 0111412973	\$ 117,205.00		\$ 195,908.58	RECHAZO DE PAGO PARA 3% SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023
25/10/2023	F02 0111412973		\$ 117,205.00	\$ 78,703.58	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023
17/11/2023	F09 0118943478	\$ 482,342.11		\$ 561,045.69	RECURSO PARA ISR OCTUBRE 2023
17/11/2023	F09 0118943478		\$ 482,342.00	\$ 78,703.69	PAGO PARA ISR OCTUBRE 2023
21/11/2023	F02 0111412973	\$ 101,297.00		\$ 180,000.69	RECURSO PARA 3% SOBRE NOMINA DE OCTUBRE 2023
21/11/2023	F02 0111412973		\$ 101,297.00	\$ 78,703.69	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE OCTUBRE 2023
TOTALES		\$ 23,441,909.83	\$ 23,379,041.00	\$ 78,707.32	Saldo Actual F02 0111412973 para ISR Años pasados

Nota: La diferencia de \$78,707.32 corresponde 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. Además de esta diferencia que ya había, restamos \$8,483.00 por recargos del pago del Entero de ISR del mes de Enero del 2022 y por multas y actualización pagadas en el mes de noviembre del 2022 por \$25,457.52 de prestación Sindical de Prótesis Dental de la Quincena 7/21 es decir del mes de abril del 2021 que no hizo llegar en ejercicio fiscal la Dirección de RH, por \$120.00 por complemento pago de ISR del documento con Referencia: 517011454, del mes de diciembre del 2020 al SAT el 5 septiembre 2023 dentro de la regularización de adeudos años pasados por lo que tuvimos que tomar para ese concepto.

Inventarios

- La CPLADEM no es un ente público que realice algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Almacenes

- El Almacén de Materiales y Suministros con \$ 154,929.91 se integra por:

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	155,232.01		1,216.10	154,015.91
1151-2	Alimentos y Utensilios	914			914.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros	\$156,146.01	\$0.00	\$1,216.10	\$154,929.91

Nota: De acuerdo con la Dictaminación de Estados Financieros del 2021 realizada por indicaciones de la Secretaría de Planeación y Contraloría con la orden de auditoría número DAG/AUD-E/28/2022 a cargo del Corporativo Aros y Compañía S.C., en la **Observación 3. "El Instituto tiene una cuenta de Almacén la cual no existe razón para su registro y presentación en Estados Financieros, ya que es un ente gubernamental y no comercializa productos que en un momento dado justificará la existencia de almacén". Y a la recomendación preventiva: "presentar a Contraloría del Estado la Depuración de la cuenta, a su vez, tendrán que aprovechar los materiales en existencia para dar cumplimiento, en la medida de lo posible, a las requisiciones actuales de las diferentes áreas. En lo sucesivo, someter el recurso de la Coordinación al POA y las actividades que de él derivan para que el gasto realizado sea de acorde a las mismas y no existan sobrantes de materiales o suministros que den origen a esta cuenta."** Recibidas el 3 de mayo del 2023.

Por lo que en tanto llevamos a cabo las recomendaciones, debemos continuar con el registro hasta se dé salida a lo que está registrado en esta cuenta.

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

Inversiones Financieras

La CPLADEM no cuenta con Fideicomisos, Mandatos ni Contratos Análogos.



7. La CPLADEM no cuenta con ingresos por Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Título de Valores a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles: \$ 6,643,338.58, menos la depreciación y amortización \$-4,716,982.31, se integra según la siguiente información:

Cuenta	Concepto	Importe
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,038,223.15
1241-2	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$7,000.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$2,867,232.69
1241-9	Otro Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,177,184.09
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$163,941.36
1242-3	Cámaras fotográficas y de Video	\$27,378.04
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$898,490.00
1246-5	Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones	\$375,455.45
1246-6	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$31,963.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$56,469.80
Valor Histórico de los Bienes Muebles		\$6,643,338.58
Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de los Bienes Muebles		\$4,716,982.31
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$3,243,285.02
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$67.20
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental médico y de laboratorio	\$1,546.86
1263-4	Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$1,084,867.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$384,431.23
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		\$4,714,197.31
1265-1	Software Desarrollados por el Organismo	\$2,785.00
Amortización Acumulada de los Activos Intangibles (1265)		\$2,785.00
Valor Neto de los Activos Intangibles (1250)		\$2.00
Software (1251)		\$2.00
Valor Neto de los Bienes Muebles y Activos Intangibles		\$1,926,358.27



Método de Depreciación, Tasas determinadas y criterios de aplicación: La valuación de los bienes muebles e inmuebles, se realiza de acuerdo con los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" y lo establecido por la Dirección de Patrimonio Estatal del Gobierno del Estado.

9. 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 de la Coordinación.

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

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 con 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 con 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.

Derivado de la reestructuración realizada en el mes de marzo del 2022, se realizaron los trámites correspondientes ante la Dirección de Patrimonio del Estado, en conjunto con la SFA para la transferencia de 58 bienes muebles con un monto total de \$198,347.65 de la extinta Dirección de Programas y Proyectos de la Secretaría de Finanzas y Administración a la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo.

En el año 2022, realizó la donación por parte del INEGI de 195 tabletas electrónicas y 7 equipos GPS, para los bienes antes mencionados, se realizaron los trámites correspondientes ante la Dirección de Patrimonio del Estado para su alta en la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo, se planteaba realizar una donación a una escuela de las tabletas y a su vez una donación a SCOP de los equipos GPS, ya que dentro de nuestras atribuciones y procesos de trabajo, no requerimos realizar levantamientos en campo que requieran la exactitud y resultados de éstos dispositivos, sin embargo, la dependencia con las atribuciones de dicha acción y/o vinculación es la Dirección de Patrimonio del Estado, por tanto el proceso de realizar las bajas para su posterior reasignación ya quedo resuelto.

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.

Estimaciones y Deterioros

- 10. La CPLADEM no tiene registros de la determinación de estimaciones por deterioros.

Otros Activos

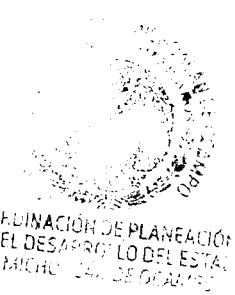
- 11. Mostrar el Activo Circulante y el No Circulante y sus características.

Pasivo

Los adeudos de la CPLADEM se reflejan en el Pasivo Total de **\$163,726.72** integrado por:

Cuentas y Documentos por pagar

- 1. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo por **\$163,726.72** integradas por los siguientes conceptos:



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

Cuenta	Concepto	Importe
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$37,520.91
2112-1-000031	Seguros el Potosi	\$37,520.91
2117	Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	\$125,828.39
2117-01-013	ISR Nómina 2023	-\$18,164.61
2117-01-014	3% sobre nómina 2023	143,993.00
2119	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 377.42
2119-02-025	José Francisco González Cortés	\$0.04
2119-02-026	Frida Fernanda Campos Zepeda	\$4.38
2119-02-031	Ricardo robles Castro	\$373.00
	Total, de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$163,726.72

Notas: En cuanto a seguros del potosi, se gestionará con la SFA la cancelación ya que no hay monto por pagar, en relación con el pago de adeudos de ISR de años pasados, en relación con los meses pasados, estos ya fueron liquidados de manera coordinada con la SFA de acuerdo a la estrategia que se menciona en ese apartado.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

- La CPLADEM no cuenta con Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.

Pasivos Diferidos

- La CPLADEM no cuenta con Pasivos Diferidos.

Provisiones

- La CPLADEM no cuenta con Provisiones.

Otros Pasivos

- La CPLADEM no cuenta con otros pasivos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- El resultado positivo de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado de **\$1,034,364.75** impacta incrementando la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido de **\$5,210,111.34** lo que resulta un Patrimonio Neto de **\$6'244,476**.

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
Rectificación de Resultado del Ejercicio 2020	-\$ 120.00
Resultado Acumulado del Ejercicio 2020	\$ 1,008,446.55
Rectificación de Resultado del Ejercicio 2021	\$ 5,985.97
Resultado del Ejercicio 2021	-\$ 641,555.57
Resultado Acumulado del Ejercicio 2021	-\$ 639,196.61
Resultado Acumulado del Ejercicio 2022	-\$ 180,876.52
Rectificación de Resultado del Ejercicio 2022	-\$ 1,865.90
Resultado Acumulado del Ejercicio 2022	-\$ 182,742.42
Resultado del Mes de NOVIEMBRE 2023	\$ 1,205,711.76
Total de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$ 1,034,364.75
Patrimonio Recibido de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo de Michoacán de	\$ 5,210,111.44
Neto de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 6,244,476.20

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Coordinación de Planeación para el Desarrollo de Michoacán de

1. Se informa de las cifras del periodo actual y del periodo anterior del efectivo y equivalentes al efectivo, al final del ejercicio del estado de flujo de efectivo:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo	\$ 702.05	\$ 203.07
Bancos/Tesorería	\$ 1,707,850.58	\$ 155,693.18
Bancos/Dependencias y Otros	\$ -	\$ -
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -
Total	\$ 1,708,552.63	\$ 155,896.25

2. La CPLADEM no cuenta con Adquisiciones de Actividades de Inversión.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo de las actividades de Operación y los saldos del resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):

ndetec

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha: 18 de Dic 2023

Tiempo de Impresión: 03:42 PM

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$53,107,893.10	\$60,613,165.14
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUZGACIONES	\$53,107,893.10	\$60,504,874.63
OTROS BRUJOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,290.46
APLICACIÓN	\$51,383,818.74	\$60,025,421.91
PERSONAL PERSONALES	\$30,400,044.10	\$44,400,890.88
MATERIALES Y NOMINISTRO	\$177,254.76	\$100,076.84
PERSONAL GENERALES	\$1,113,401.27	\$3,900,016.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,744,265.21	\$11,307,500.13
TRANSFERENCIAS DE OPERACIÓN	\$60,253.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,724,074.36	\$587,743.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$171,916.94	\$557,587.96
BIENES MUEBLES	\$171,916.94	\$557,587.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$171,916.94	-\$557,587.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,552,157.40	\$30,155.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$155,693.18	\$125,537.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,707,850.58	\$155,693.18

Coordinación para el Desarrollo de Michoacan de Ocampo



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

- Conciliación de Ingresos Contables:



Coordinación de Planeación
del Estado de Michoacán

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

(Cifras en pesos)

Fecha: 22 dic 2023

hora de Impresión: 09:17 a.m.

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$53,107,893.10
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$211.21
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$211.21
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$53,108,104.31

- Conciliación de Egresos Contables:



Coordinación de Planeación
del Estado de Michoacán

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene/2023 al 30/nov/2023

(Cifras en pesos)

Fecha: 22 dic 2023

hora de Impresión: 09:17 a.m.

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$51,466,496.43
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$171,916.96
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$75,000.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$77,764.20
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$19,152.76
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$607,813.08
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DEFERIDOS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$607,813.08
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$51,902,392.56

- La CPLADEM no maneja las cuentas de orden contable que se mencionan en este apartado.

Cuentas de Orden Presupuestario

Concepto	Parcial	Total
Ley de Ingresos Estimada		\$ 65,424,180.00
Transferencias del Estado para Servicios Personales F.09	\$ 52,261,241.00	
Transferencias del Estado para Materiales y Suministros F.09 Y 02	\$ 1,200,800.00	
Transferencias del Estado para Servicios Generales	\$ 3,105,258.00	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias F.09	\$ 8,204,932.00	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias F.09	\$ 651,949.00	
Ley de Ingresos Modificada		\$ 1,430,131.30
Transferencias del Estado para Servicios Personales	-\$ 0.00	
Transferencias del Estado para Materiales y Suministros	-\$ 111,453.91	
Transferencias del Estado para Servicios Generales	\$ 1,541,585.21	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias	\$ -	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	

Coordinación de Planeación
del Estado de Michoacán

Ley de Ingresos por Ejecutar		\$ 13,746,418.20
Transferencias del Estado para Servicios Personales F09	\$ 12,852,152.88	
Transferencias del Estado para Materiales y Suministros F.09 Y 02	\$ 115,882.00	
Transferencias del Estado para Servicios Generales F09 Y 02	-\$ 1,062,344.68	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias F09	\$ 410,596.70	
Transferencias recibidas del Estado de los ingresos de Fondo General de Participaciones (F 09) para Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	\$ -	
Ley de Ingresos Devengada		\$ 53,107,893.10
Transferencias del Estado para Servicios Personales	\$ 39,409,088.12	
Transferencias del Estado para Materiales y Suministros	\$ 1,084,918.00	
Transferencias del Estado para Servicios Generales	\$ 4,167,602.68	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias	\$ 7,794,335.30	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias para Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	\$ 651,949.00	
Ley de Ingresos Recaudada		\$ 53,107,893.10
Transferencias del Estado para Servicios Personales	\$ 39,409,088.12	
Transferencias del Estado para Materiales y Suministros	\$ 1,084,918.00	
Transferencias del Estado para Servicios Generales	\$ 4,167,602.68	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias	\$ 7,794,335.30	
Transferencias del Estado para Subsidios y Transferencias para Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	\$ 651,949.00	

- **Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos.** - De la Ley de Ingresos Estimada por **\$65,424,180.00** para soportar el Presupuesto de Egresos 2023, de conformidad con el siguiente análisis:

Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	\$ 65,424,180.00
Ley de ingresos por Ejecutar	\$ 13,746,418.20
Modificaciones a la Ley de ingresos Estimada	\$ 1,430,131.30
Ley de Ingresos Devengada	\$ 53,107,893.10
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 53,107,893.10

- **Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos.**- Del Presupuesto de Egresos por **\$65,424,180.00** para el Ejercicio Fiscal 2023, autorizado por el H. Congreso de Estado de Michoacán de Ocampo, se modificaron, comprometieron, devengaron y ejercieron a la fecha de la siguiente forma:

Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 65,424,180.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 15,387,814.87
Modificaciones al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones)	\$ 1,430,131.30
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 51,466,496.43
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 51,466,496.43
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 51,466,496.43

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



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



D.A. Eloina Susana Díaz Béjar
 Delegada Administrativa de la CPLADEM

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

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

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de Noviembre de 2023
Cuenta N° 0111412973 de BBVA Bancomer, S.A.

Fondo 02 Ingreso de Fuentes Locales

		I m p o r t e s	
		Parcial	Total
Saldo Según Estado de Cuenta del Banco			\$ 78,707.32
M á s :			0.00
Cargos de la UPP No Considerados por el Banco	\$	0.00	
	\$ _____		
Cargos del Banco No Considerados por la UPP	\$	0.00	0.00
	\$ 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 Compensación por Retraso	\$	0.00	
	0.00	_____	0.00
Saldo en Chequera			\$ <u>78,707.32</u>

MTRO. MAURICIO VARGAS ANDALUZ
Coordinador General

L.A. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
Delegada Administrativa



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

iNo dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

[App BBVA](#) | [App BBVA Empresas](#) | [bbva.mx](#) | [www.bbvanetcash.mx](#)

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en [www.sat.gob.mx](#), solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		78,707.32
Días del Periodo		30
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		78,707.32
Saldo de Operación Inicial		78,707.32
Depósitos / Abonos (+)	1	101,297.00
Retiros / Cargos (-)	1	101,297.00
Saldo Final (+)		78,707.32
Saldo de Operación Final		78,707.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3S NÓMINA OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			101,297.00		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000008031065043960140510222 Ref. 0000020701 021		101,297.00		78,707.32	78,707.32

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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0111412973
No. Cliente	B9625536

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00021180550300090376					
	002601002311210000020701					
	SFA IMPUESTOS ESTATALES 3 NOMINA					

Total de Movimientos

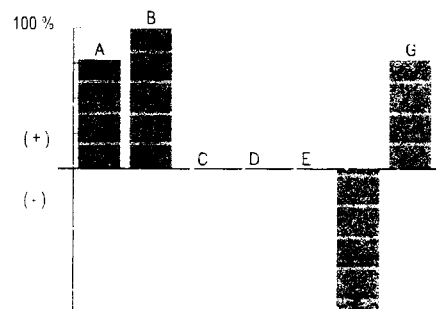
TOTAL IMPORTE CARGOS	101,297.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,297.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0111412973
No. Cliente	B9625536

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	78,707.32	77.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	101,297.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-101,297.00	-100.00%	F
Saldo Final	78,707.32	77.69%	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 MÉXICO	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	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



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

Nombre del Receptor : COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DES DEL EST DE MICH D OC
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CCEAED1E-EA22-4272-94CD-DF5F7A1B6ED5
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital
B43PRyA2yHZbVAzeLxykYKpviEm0+0TEP+AeHGhhiW6zDxP1N1K4ZJyCGI8i9DzrCCO2uSJTz+CclhKMsDlcKiJb
sBbGfwccOa9nqV1MXJNaou5aRyu2D+HVkuMcVm/EnLA3kwrDhVlidjdQ/rW2wrLxn4c86y4dyV3KPr/Xwy2DbxhrVb
1aDmx9jM3KNv585YUO3doxWuFvuV5Tub7wCcTy8o8F2ZOGbyaSSJB032j6e+z8is65QEDzMSdl5jJ14h0BU90k1
KfYYmMKmaovi5t76JLPT3WQ+i+WXEuJR0XSCmpJNeQsUuOCTIAiUw6+ZS4u/wOvgg47Pv9ndgFA==

Sello SAT
WUC/Jr7pLhMZu5G+Rd5F6RUwJqeJwsoalRdK0EraDj/YFOaLzXWBoZ60wCrgjyE6He9Po4pFbE8Oxw+IENY6dtL
YGe/u6cx7XZD4KBz0IFH4pKcl2skilghFCwHUCMAvAut9I/01VbHenac1imEvqHJjHJwABq605JpdbiyUg3v4dqz4lq
Zs25DvXY3fJwA25Gasb9/L8es5lhM/AXUK4bSnF5GYHajJ0Okmsd0DPQjqtav2vPLzQd/oaGP1X+r4Yq3mz5tNbO
m2dagkuA2c5SjRNFZn/ifldhqTQFYrlt+4knrtQWR68CCvXM96JjskEjGDQiv+lwiYyzhjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:44:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1CCEAED1E-EA22-4272-94CD-DF5F7A1B6ED5|2023-12-01T06:44:25|B43PRyA2yHZbVAzeLxykYKpviEm0+0
TEP+AeHGhhiW6zDxP1N1K4ZJyCGI8i9DzrCCO2uSJTz+CclhKMsDlcKiJbsBbGfwccOa9nqV1MXJNaou5aRyu2D+
HVkuMcVm/EnLA3kwrDhVlidjdQ/rW2wrLxn4c86y4dyV3KPr/Xwy2DbxhrVb1aDmx9jM3KNv585YUO3doxWuFvuV5T
ub7wCcTy8o8F2ZOGbyaSSJB032j6e+z8is65QEDzMSdl5jJ14h0BU90k1KfYYmMKmaovi5t76JLPT3WQ+i+WXEuJ
R0XSCmpJNeQsUuOCTIAiUw6+ZS4u/wOvgg47Pv9ndgFA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:43

"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."



Fecha de consulta

01/12/2023 8:41:03 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: 01/12/2023

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
21/11/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000020701 021 000008031065043960140510222	-101,297.00 ✓		78,707.32
21/11/2023	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00350311 3S NOMINA OCTUBRE 2023 BMRCASH		101,297.00 ✓	180,004.32

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

www.bbvanetcash.mx

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

CTA. 000111412973 DE BBVA BANCOMER

FONDO 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES

EJERCICIO 2023

FECHA	POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo mes de Octubre			78,707.32
21-nov-23		Coordinación de Planeación para el Desarrollo	Transferencia para pago de 3% impuesto s/ nómina octubre 2023	101,297.00		180,004.32
21-nov-23	E-24	Secretaría de Finanzas y Administración	Pago del 3% de Impuesto sobre nómina octubre 2023		101,297.00	78,707.32
			Saldo mes de Noviembre			78,707.32



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

**Conciliación Bancaria correspondiente al mes de Noviembre de 2023
Cuenta N° 0118943478 de BBVA Bancomer, S.A.
09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**

		I m p o r t e s	
		Parcial	Total
Saldo Según Estado de Cuenta del Banco		\$	1,629,143.26
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>1,629,143.26</u>

MTRO. MAURICIO VARGAS ANDALUZ
Coordinador General

L.A. ELOINA SUSANA DIAZ BEJAR
Delegada Administrativa

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

CTA. 0118943478 DE BBVA BANCOMER

09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

EJERCICIO 2023

FECHA	POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo al mes de Octubre			2,240,665.85
01-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Intereses Ganados	37.55		2,240,703.40
01-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Deposito del DEPP 08000000000042 Gastos de operación del mes de octubre 2023	47,700.00		2,288,403.40
01-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Deposito del DEPP 08000000000043 Gastos de operación del mes de octubre 2023	85,200.00		2,373,603.40
01-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Deposito del DEPP 08000000000044 Gastos de operación del mes de Octubre 2023	55,880.00		2,429,483.40
01-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Deposito del DEPP 08000000000045 Gastos de operación del mes de octubre 2023	11,666.00		2,441,149.40
07-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Reintegro de viaticos de Hector Villanueva por oficio com 088/23	673.73		2,441,823.13
07-nov-23	E-349	PROPILEX S DE RL DE CV	Factura XAMC2237161 por compra de garratones de agua		1,450.00	2,440,373.13
08-nov-23	E-350	Jorge David Escamilla Arias	Factura B29C1 por compra de accesorios de computo para Director Unidad de Inversiones		9,696.44	2,430,676.69
08-nov-23	E-351	Armando Ontiveros Sandoval	Factura 1392A por compra de accesorios de computo para personal		36,045.84	2,394,630.85
08-nov-23	E-352	Jose Francisco Padilla Hernandez	Factura 917 por renta de mobiliario para 1er Foro de Monitoreo y Evaluación		37,584.00	2,357,046.85
08-nov-23	E-353	Gabriela Berenice Villalón Armenta	Factura F3COE por material para 1er Foro de Monitoreo y Evaluación		49,068.00	2,307,978.85
08-nov-23	E-354	Gabriela Berenice Villalón Armenta	Factura 9D969 por impresión de lona para punto de reunión en simulacros		696.00	2,307,282.85
08-nov-23	E-355	Leticia Erindani Castañuela Aguirre	Factura ESSE-4-0-944 por recarga de extintores		2,080.00	2,305,202.85
09-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Reintegro de viaticos de Jose Francisco Gonzalez por oficio com. 097/2023	897.50		2,306,100.35
09-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Deposito del DEPP 08000000000041 Gastos de operación del mes de octubre 2023	1,120,000.00		3,426,100.35
09-nov-23	E-356	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	Factura B-1569 por pago para el sostenimiento del INDETEC		1,120,000.00	2,306,100.35
09-nov-23	E-357	Mauricio Vargas Andaluz	Pago de oficio de comision 102/23 por comision a Cd. De México el 10 de Noviembre		5,020.00	2,301,080.35
10-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Reintegro de Viaticos de Luis Antonio Madrigal por oficio com. 099/23	1,304.00		2,302,384.35
10-nov-23	E-358	Jose Alberto Timoco Ortiz	Pago de oficio de comision 103/23 por comision a Lazaro Cárdenas el 11 y 12 de Noviembre		6,032.00	2,296,352.35
10-nov-23	E-359	Oswaldo Vazquez Reyes	Factura A00140334 por compra de baguette para vehiculo oficial		500.00	2,295,852.35
10-nov-23	E-360	PANADERIA Y PASTERIA LOS OLIVOS	Factura 11344 por compra de bocadillos para 1er Foro de Monitoreo y Evaluación		12,310.22	2,283,542.13
10-nov-23	E-361	Iliana Margarita Mejía Sandoval	Factura A-474 por compra de bocadillos para 1er Foro de Monitoreo y Evaluación		16,000.00	2,267,542.13
10-nov-23	E-362	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES	Factura MSER-26988 por pago de arrendamiento de fotocopiadora del mes de octubre a noviembre		857.47	2,266,684.66
14-nov-23	E-363	Frida Fernanda Campos Zepeda	Pago de oficio de comision 105/23 por comision a Patzcuaro el 14 de Noviembre		1,160.00	2,265,524.66
14-nov-23	E-364	Rocio Anahi Vergara Sanchez	Pago de oficio de comision 104/23 por comision a Patzcuaro el 14 de Noviembre		460.00	2,265,064.66
14-nov-23	E-365	Oswaldo Vazquez Reyes	Factura AJG-2440826 por compra de refrescos para el 1er Foro de Monitoreo y Evaluación		2,983.25	2,262,081.41

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

CTA. 0118943478 DE BBVA BANCOMER

09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

EJERCICIO 2023

FECHA	POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
14-nov-23	E-366	Mario Tinoco Maldonado	Factura AJG-2440375 por compra de cafetera para 1er Foro de Monitoreo y Evaluación		2,968.24	2,259,113.17
15-nov-23	E-367	Frida Fernanda Campos Zepeda	Pago de oficio de comisión 107/23 por comisión a Patzcuaro el 16 de Noviembre		1,160.00	2,257,953.17
15-nov-23	E-368	Hector Villanueva Villanueva	Pago de oficio de comisión 108/23 por comisión a Patzcuaro el 16 de Noviembre		600.00	2,257,353.17
15-nov-23	E-369	Rocio Anahi Vergara Sanchez	Pago de oficio de comisión 109/23 por comisión a Patzcuaro el 16 de Noviembre		460.00	2,256,893.17
15-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Reintegro de viaticos de Rocio Anahi Sanchez por oficio com. 104-23	10.00		2,256,903.17
16-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Reintegro de Viaticos de Rocio Anahi Sanchez por oficio com. 109/23	460.00		2,257,363.17
16-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Reintegro de Luis Antonio Madrigal por oficio com. 099-23	616.00		2,257,979.17
17-nov-23	E-370	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN SA DE CV	Factura 208300 por compra de tapon par radiador		545.00	2,257,434.17
17-nov-23	E-371	Jorge David Escamilla Arias	Factura 8F8BA por compra de accesorios para equipo de computo		6,744.24	2,250,689.93
17-nov-23	E-372	Juan Salvador Santibañez Barajas	Factura B-595 por pago de servicio a vehiculo oficial		12,354.00	2,238,335.93
17-nov-23	E-373	Ricardo Robles Castro	Pago de oficio de comisión 106/23 por comisión a Patzcuaro el 14 de Noviembre		460.00	2,237,875.93
17-nov-23	E-374	Mario Tinoco Maldonado	Factura A00141069 por compra de combustible para vehiculo oficial		1,000.00	2,236,875.93
17-nov-23	E-375	Alejandro Vergara Abascal Sher	Factura W0026920 por compra de combustible para traslado de Funcionario		1,214.99	2,235,660.94
17-nov-23	E-376	Alejandro Vergara Abascal Sher	Factura W0027410 por compra de combustible para traslado de Funcionario		1,050.09	2,234,610.85
17-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Ingreso para pago de ISR	482,342.11		2,716,952.96
17-nov-23	E-377	Secretaria de Hacienda y Credito Público	Pago de ISR correspondiente al mes de Octubre 2023		482,342.00	2,234,610.96
17-nov-23	E-378	GRUPO COINGIMA	Factura 817 por pago de mantenimiento a aires acondicionados de la Coordinación		50,000.03	2,184,610.93
17-nov-23	E-379	Miguel Lopez Arredondo	Factura 66901 por compra de uniformes para torneo de Interdependencias		5,639.97	2,178,970.96
17-nov-23	E-380	Arturo Nampo Gordillo	Factura CFDI-178957 por compra de combustible para vehiculo oficial		300.00	2,178,670.96
21-nov-23	E-381	Mario Tinoco Maldonado	Factura A00141623 por compra de combustible para vehiculo oficial		1,000.00	2,177,670.96
21-nov-23	E-382	Raul Cordoba Sanchez	Factura A2521 por pago de fumigación del mes de Noviembre		2,900.00	2,174,770.96
21-nov-23	E-383	Gabriela Berenice Villalón Armenta	Factura 11479 por pago de impresiones para 1er Foro de Monitoreo y Evaluación		1,740.00	2,173,030.96
21-nov-23	E-384	Gabriela Berenice Villalón Armenta	Factura BE28B por pago de gaffetes para el Consejo Ciudadano de Planeación en Patzcuaro		3,480.00	2,169,550.96
21-nov-23	E-385	LEALGIL Y CIA SA DE CV	Factura A8742 por compra de cordones para los gaffetes para el Consejo Ciudadano		2,416.28	2,167,134.68
21-nov-23	E-386	Frida Fernanda Campos Zepeda	Pago de oficio de comisión 113/23 por comisión a Patzcuaro el 22 de Noviembre		1,060.00	2,166,074.68
21-nov-23	E-387	Rocio Anahi Vergara Sanchez	Pago de oficio de comisión 112/23 por comisión a Patzcuaro el 22 de Noviembre		460.00	2,165,614.68
21-nov-23	E-388	Hector Villanueva Villanueva	Pago de oficio de comisión 110/23 por comisión a Sahuayo el 22 de Noviembre		2,250.00	2,163,364.68
21-nov-23	E-389	Ricardo Robles Castro	Pago de oficio de comisión 114/23 por comisión a Patzcuaro el 22 de Noviembre		600.00	2,162,764.68

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

CTA. 0118943478 DE BBVA BANCOMER

09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

EJERCICIO 2023

FECHA	POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
21-nov-23	E-390	Omar Said Aburto Cardona	Factura 804 por pago de maestro de ceremonias para Consejo Ciudadano		3,480.00	2,159,284.68
22-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Reintegro de viáticos de Jaqueline Lara por oficio com 095/23	5,001.46		2,164,286.14
22-nov-23	E-391	Mario Tinoco Maldonado	Factura 4HGD445191 por compra de refacciones y accesorios para el edificio		2,986.00	2,161,300.14
22-nov-23	E-392	Iliana Margarita Mejía Sandoval	Factura A-503 por compra de loza para reuniones de la CPLADEM		15,951.69	2,145,348.45
22-nov-23	E-393	Iliana Margarita Mejía Sandoval	Factura A-506 por pago de servicio de alimentos por reuniones de Informe de Gobierno		7,258.54	2,138,089.91
22-nov-23	E-394	Armando Ontiveros Sandoval	Factura BC152 por compra de materiales y útiles de bienes informaticos		19,438.12	2,118,651.79
22-nov-23	E-395	Ma Guadalupe Ayala Garcia	Pago de oficio de comision 121/23 por comision a Patzcuaro el 23 de Noviembre		479.00	2,118,172.79
22-nov-23	E-396	Edson Jair Espinoza Chavez	Pago de oficio de comision 117/23 por comision a Patzcuaro el 23 de Noviembre		479.00	2,117,693.79
22-nov-23	E-397	Roberto Marquez Mondragon	Pago de oficio de comision 122/23 por comision a Patzcuaro el 23 de Noviembre		479.00	2,117,214.79
22-nov-23	E-398	Jose Antonio Cortes Martinez	Pago de oficio de comision 115/23 por comision a Patzcuaro el 23 de Noviembre		460.00	2,116,754.79
22-nov-23	E-399	Axel Orozco Vital	Pago de oficio de comision 118/23 por comision a Patzcuaro el 23 de Noviembre		479.00	2,116,275.79
22-nov-23	E-400	Juan Luis Paramo Villaseñor	Pago de oficio de comision 116/23 por comision a Patzcuaro el 23 de Noviembre		479.00	2,115,796.79
23-nov-23	E-401	Juan Alejandro Trinidad	Factura 150988 por compra de arreglo floral para el Consejo Ciudadano		2,800.00	2,112,996.79
23-nov-23	E-402	Mario Tinoco Maldonado	Factura AJG2446313 por compra de agua y cafetería para el 1er Foro de Monitoreo y Evaluación		2,931.00	2,110,065.79
23-nov-23	E-403	Gabriela Berenice Villalon Armenta	Factura 11513 por impresion de gafete en 1er Foro de Monitoreo y Evaluación		1,740.00	2,108,325.79
23-nov-23	E-404	Luis Herrera Cruz	Factura A172 por renta de mobiliario		70,000.00	2,038,325.79
28-nov-23	E-405	Luis Herrera Cruz	Factura A173 por compra de uniformes para personal		350,000.30	1,688,325.49
28-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Reintegro de viáticos de Mauricio Vargas por oficio com 102/23	857.91		1,689,183.40
28-nov-23	E-406	Frida Fernanda Campos Zepeda	Pago de oficio de comision 129/23 por comision a Patzcuaro el 23 de Noviembre		460.00	1,688,723.40
28-nov-23	E-407	Rocio Anahi Vergara Sanchez	Pago de oficio de comision 128/23 por comision a Patzcuaro el 23 de Noviembre		460.00	1,688,263.40
28-nov-23	E-408	Frida Fernanda Campos Zepeda	Pago de oficio de comision 135/23 por comision a Sahuayo el 29 y 30 de Noviembre		4,220.00	1,684,043.40
28-nov-23	E-409	Mauricio Vargas Andaluz	Pago de oficio de comision 132/23 por comision a Sahuayo el 29 y 30 de Noviembre		2,480.00	1,681,563.40
28-nov-23	E-410	Hector Villanueva Villanueva	Pago de oficio de comision 137/23 por comision a Sahuayo el 29 y 30 de Noviembre		1,990.00	1,679,573.40
28-nov-23	E-411	Hector Villanueva Villanueva	Pago de oficio de comision 126/23 por comision a Patzcuaro el 23 de Noviembre		600.00	1,678,973.40
28-nov-23	E-412	Daniela Margarita Aviles Bernal	Pago de oficio de comision 136/23 por comision a Sahuayo el 29 y 30 de Noviembre		1,990.00	1,676,983.40
29-nov-23		Coordinación de Planeación del Estado	Reintegro de viáticos de Ricardo Robles por oficio com 114/23	155.00		1,677,138.40

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

CTA. 0118943478 DE BBVA BANCOMER
09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
EJERCICIO 2023

FECHA	POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
29-nov-23	E-413	Bertha Alicia Navarrete Macias	Factura A-1488 por compra de arreglo floral para Consejo Ciudadano en Sahuayo		3,000.00	1,674,138.40
29-nov-23	E-414	Omar Said Aburto Cardona	Factura 808 por pago de maestro de ceremonias para Consejo Ciudadano en Sahuayo		4,060.00	1,670,078.40
29-nov-23	E-415	Mario Tinoco Maldonado	Factura A00142588 por compra de combustible para vehiculo oficial		1,200.00	1,668,878.40
29-nov-23	E-416	Jose Alberto Tinoco Ortiz	Pago de oficio de comision 149/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		600.00	1,668,278.40
29-nov-23	E-417	Sandra Karina Fajardo Ortiz	Pago de oficio de comision 147/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		600.00	1,667,678.40
29-nov-23	E-418	Edith Antonia Horta Garcia	Pago de oficio de comision 146/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		600.00	1,667,078.40
29-nov-23	E-419	Iliana Margarita Mejia Sandoval	Factura A-519 por compra de no Break Cyberpower		5,000.00	1,662,078.40
29-nov-23	E-420	Javier Macedo Pineda	Factura 232 por compra de paquete para limbrado		9,000.00	1,653,078.40
29-nov-23	E-421	Jose Antonio Cortes Martinez	Pago de oficio de comision 141/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		460.00	1,652,618.40
29-nov-23	E-422	Andrea Lopez Garcia	Pago de oficio de comision 143/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		460.00	1,652,158.40
29-nov-23	E-423	Ricardo Robles Castro	Pago de oficio de comision 142/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		600.00	1,651,558.40
29-nov-23	E-424	Luis Antonio Madrigal Aguilar	Pago de oficio de comision 133/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		3,400.00	1,648,158.40
29-nov-23	E-425	Rocio Anahi Vergara Sanchez	Pago de oficio de comision 134/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		460.00	1,647,698.40
29-nov-23	E-426	Edson Jair Espinoza Chavez	Pago de oficio de comision 140/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		479.00	1,647,219.40
29-nov-23	E-427	Juan Luis Paramo Villaseñor	Pago de oficio de comision 139/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		479.00	1,646,740.40
29-nov-23	E-428	Alejandro Vergara Abascal Sher	Pago de oficio de comision 138/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		3,000.00	1,643,740.40
29-nov-23	E-429	Luis Arturo Bue Solana	Pago de oficio de comision 144/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		460.00	1,643,280.40
29-nov-23	E-430	Rocio Anahi Vergara Sanchez	Factura 24257 por compra de papeleria para Consejo Ciudadano en Sahuayo		790.06	1,642,490.34
29-nov-23	E-431	Alfonso Cardenas Oseguera	Pago de oficio de comision 145/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		3,400.00	1,639,090.34
29-nov-23	E-432	Tania Zuluaga Urbina	Pago de oficio de comision 130/23 por comision a Sahuayo el 30 de Noviembre		460.00	1,638,630.34
29-nov-23	E-433	Mauricio Vargas Andaluz	Factura A00139009 por compra de combustible para traslado de Funcionario		900.32	1,637,730.02
29-nov-23	E-434	Mauricio Vargas Andaluz	Factura A1553836 por compra de combustible para traslado de Funcionario		1,076.33	1,636,653.69
29-nov-23	E-435	Mauricio Vargas Andaluz	Factura CFD3-137755 por compra de combustible para traslado de Funcionario		1,002.43	1,635,651.26
29-nov-23	E-436	Mauricio Vargas Andaluz	Factura W00011092 por compra de combustible para traslado de Funcionario		1,000.00	1,634,651.26

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

CTA. 0118943478 DE BBVA BANCOMER

09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

EJERCICIO 2023

FECHA	POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
29-nov-23	E-437	Mauricio Vargas Andaluz	Factura A1555519 por compra de combustible para traslado de Funcionario		1,000.00	1,633,651.26
29-nov-23	E-438	Mauricio Vargas Andaluz	Factura SLWEB-6541 por compra de combustible para traslado de Funcionario		990.00	1,632,661.26
29-nov-23	E-439	Mauricio Vargas Andaluz	Factura A1557082 por compra de combustible para traslado de Funcionario		1,000.00	1,631,661.26
29-nov-23	E-440	Arturo Nambo Gordillo	Pago de oficio de comisión 150/23 por comisión a Uruapan el 01 de Diciembre		2,058.00	1,629,603.26
30-nov-23	E-441	Rocio Anahi Vergara Sanchez	Pago de oficio de comisión 151/23 por comisión a Uruapan el 01 de Diciembre		460.00	1,629,143.26

Handwritten signature and initials in the right margin, including a large signature and the letters 'C', 'S', and 'A'.

Handwritten signature in the bottom left margin, consisting of a stylized name.



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

iNo dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

[App BBVA](#) | [App BBVA Empresas](#) | [bbva.mx](#) | [www.bbvanetcash.mx](#)

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en [www.sat.gob.mx](#), solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.



COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DES DEL EST DE MICH
09 FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
AGUSTIN MELGAR 330
CHAPULTEPEC SUR

MEXICO CP 58260

DOMICILIO FISCAL
AGUSTIN MELGAR 330
CHAPULTEPEC SUR
MORELIA MIC CP 58260

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0118943478
No. de Cliente	B9625536
R.F.C	IPE170923L8A
No. Cuenta CLABE	012470001189434787

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,188,448.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,240,665.85
Saldo de Operación Inicial		2,240,665.85
Depósitos / Abonos (+)	16	1,812,801.26
Retiros / Cargos (-)	93	2,424,323.85
Saldo Final (+)		1,629,143.26
Saldo de Operación Final		1,629,143.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			37.55 ✓			
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23080000042 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			47,700.00 ✓			

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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



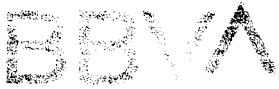
No. Cuenta	0118943478
No. Cliente	D9025530

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23080000043 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			85,200.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23080000044 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			55,880.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23080000045 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			11,666.00	2,441,149.40	2,441,149.40
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231107Reintegro de viaticos Ref. 0164048358 072 00072470001822175110 3843CP03202311072635144804 HECTOR VILLANUEVA VILLANUEVA			673.73		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0711238FAC XAMC2237161 OCT 23 Ref. 0000811998 002 00002180650661423747 002601002311070000811998 PROPIMEX S DE RL DE CV		1,450.00		2,440,373.13	2,440,373.13
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 06CEF65B29C1 TECLADO6NOV23BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		9,696.44			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811238FAC 0F3225C1392A ACC PC 7NOV23 Ref. 0000995226 002 00002537904589382366 002601002311080000995226 ARMANDO ONTIVEROS SANDOVAL		36,045.84			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0811238FAC 917 MONTAJE FORO MONITO YE Ref. 0000998036 058 00058470000014543818 002601002311080000998036 JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ		37,584.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5506CE2F3C0E FOROEVA 15NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00548308		49,068.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5F2D7B29D969 LONA SIMULACRBMRCASH Ref. REFBNTC00548308		696.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC ESSE944 RECARGA EXTINTORES BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		2,080.00		2,305,202.85	2,305,202.85
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 9434787Reintegro de viaticos Ref. 0170329868 127 00127470001548884177 2311090112902707411 GONZALEZ CORTES JOSE FRANCISCO			897.50		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23080000041 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,120,000.00		
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0911238FAC B1569 01SEP23 EVAL DESEM 1 Ref. 0000188911 021 00021320040589201748 002601002311090000188911 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		1,120,000.00			



No. Cuenta	0118943478
No. Cliente	00625506

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0911238OF COM 102/2023 CDMX 10NOV23 Ref. 0000218851 002 00002180700542465185 002601002311090000218851 MAURICIO VARGAS ANDALUZ		5,020.00		2,301,080.35	2,301,080.35
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 526			1,304.00		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011238OF COM 103/23 LAZARO CARDENAS Ref. 0000484763 072 00072470011903761488 002601002311100000484763 JOSE ALBERTO TINOCO ORTIZ		6,032.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011238FAC A00140334 TORNADO NS3443A Ref. 0000487183 072 00072680012241434871 002601002311100000487183 OSWALDO VAZQUEZ REYES		500.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1011238FAC11344 BAGUFTES FORO MONIT 1 Ref. 0000488642 021 00021470040539140084 002601002311100000488642 PANADERIA Y PASTELERIA LOS OLIVOS		12,310.22			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011238FAC A474 BOCADILLOS FORO ANUAL Ref. 0000495733 072 00072470011935849802 002601002311100000495733 ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL		16,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011238FAC MSER26988 ARR COPIAS 12OCT Ref. 0000500914 002 00002470447400646970 002601002311100000500914 TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES		657.47		2,266,684.66	2,266,684.66
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1411238OF COM 105/23 PATZCUARO 14NOV2 Ref. 0000911215 062 00062470008360854265 002601002311140000911215 FRIDA FERNANDA CAMPOS ZEPEDA		1,160.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411238OF COM 104/23 PATZCUARO 14NOV2 Ref. 0000915006 072 00072470004734765660 002601002311140000915006 ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ		460.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411238FAC AJG2440826 COTSCO REFRES F Ref. 0000923659 072 00072680012241434071 002601002311140000923659 OSWALDO VAZQUEZ REYES		2,963.25			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411238FAC AJG2440375 REPO COTSCO FOR Ref. 0000933098 014 00014480200121962967 002601002311140000933098		2,968.24		2,259,113.17	2,259,113.17



No. Cuenta	0118943478
No. Cliente	00625500

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIO TINOCO MALDONADO					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,160.00			
		1511238OF COM 107/23 PATZCUARO 16NOV2 Ref. 0000284460 062 00062470008360854265 002601002311150000284460					
		FRIDA FERNANDA CAMPOS ZEPEDA					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.00			
		1511238OF COM 108/23 PATZCUARO 16NOV2 Ref. 0000298635 072 00072470001822175110 002601002311150000298635					
		HECTOR VILLANUEVA VILLANUEVA					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		460.00			
		1511238OF COM 109/23 PATZCUARO 16NOV2 Ref. 0000299256 072 00072470004734765660 002601002311150000299256					
		ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			10.00	2,256,903.17	2,256,903.17
		0231115Reintegro de viaticos Ref. 0194830957 072 00072470004734765660 3843CP04202311152653743639					
		ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ					
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			460.00		
		0231116Reintegro viaticos Ref. 0196495434 072 00072470004734765660 3843CP01202311162654744606					
		ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			616.00	2,257,979.17	2,257,979.17
		Ref. 541					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		545.00			
		COMPRA TAPON RADIADOR VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00548308					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,744.24			
		FAC 39C6B148F8BA 14NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00548308					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,354.00			
		FAC B595 18OCT23 NS3443A BMRCASH Ref. REFBNTC00548308					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		OF COM 106/23 PATZCUARO 14AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00548308					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		1711238FAC A00141069 FORD F150 NS3439 Ref. 0000686633 014 00014480200121962967 002601002311170000686633					
		MARIO TINOCO MALDONADO					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,214.99			
		1711238FAC W0026920 MAZDA NYV8440 26O Ref. 0000690846 014 00014180605815952816 002601002311170000690846					
		ALEJANDRO VERGARA ABASCAL SHER					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,050.09			
		1711238FAC W0027410 MAZDA NYV8440 13N Ref. 0000697065 014					



No. Cuenta	0118943478
No. Cliente	B9625536

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014180605815952816					
			002601002311170000697065					
			ALEJANDRO VERGARA ABASCAL SHER					
17/NOV	17/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			482,342.11		
			ISR OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
17/NOV	17/NOV		P14 SAT		482,342.00			
			REF:042370BF440040501466 CIE:0844985 Ref. GUIA:4813116					
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,000.03			
			1711238FAC I 817 MANTO AIRES ACONDIC Ref. 0000787060 014					
			00014470655048949178					
			002601002311170000787060					
			GRUPO COINGIMA					
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO AFIRME		5,039.97			
			1711238FAC 3D62D6E66901 UNIFORMES VOL Ref. 0000789637 062					
			00062470008353868721					
			002601002311170000789637					
			MIGUEL LOPEZ ARREDONDO					
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300.00		2,178,670.96	2,178,670.96
			1711238FAC CFD1 178957 TORNADO NS3441 Ref. 0000795294 002					
			00002320903393163594					
			002601002311170000795294					
			ARTURO NAMBO GORDILLO					
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
			2111238FAC A00141623 TORNADO NS3443A Ref. 0000023556 014					
			00014480200121962967					
			002601002311210000023558					
			MARIO TINOCO MALDONADO					
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,900.00			
			2111238FAC A2521 FUMIG NOV2023 CPLADE Ref. 0000026947 044					
			00044470011015026625					
			002601002311210000026947					
			RAUL CORDOBA SANCHEZ					
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
			FAC 11479 GAFET 15NOV23 FORO MBMRCASH Ref. REFBNTC00548308					
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
			FAC 764952BBE28B GAFET PATZCUABMRCASH Ref. REFBNTC00548308					
21/NOV	21/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,416.28			
			FAC B0218038567 CORDONES EVENTBMRCASH Ref. REFBNTC00548308					
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,060.00			
			2111238OF COM 113/23 PATZCUARO 22NOV2 Ref. 0000036382 062					
			00062470008360854265					
			002601002311210000036382					
			FRIDA FERNANDA CAMPOS ZEPEDA					
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		460.00			
			2111238OF COM 112/23 PATZCUARO 22NOV2 Ref. 0000039350 072					
			00072470004734765660					
			002601002311210000039350					



No. Cuenta	0118943478
No. Cliente	D9625536

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,250.00			
		2111238OF COM 110/23 SAHUAYO 22NOV23 Ref. 0000040655 072 00072470001822175110 002601002311210000040655					
		HECTOR VILLANUEVA VILLANUEVA					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		OF COM 114/23 PATZCUAR 23NOV23BMRCASH Ref. REFBNTC00548308					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00		2,159,284.68	2,159,284.68
		FAC 804 CONCE PATZC 23NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00548308					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,001.46		
		Ref. 564					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,986.00			
		2211238FAC 4HGDAI45191 REPO HOME ACC Ref. 0000231934 014 00014480200121962967 002601002311230000231934					
		MARIO TINOCO MALDONADO					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,951.69			
		2211238FAC A503 TAZAS CAFET COORD 20N Ref. 0000233004 072 00072470011935849802 002601002311230000233004					
		ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,258.54			
		2211238FAC A506 ALIM INFORME GOBIERN Ref. 0000233740 072 00072470011935849802 002601002311230000233740					
		ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,438.12			
		2211238FAC B9C7FCBC152 USB TONER 21NO Ref. 0000233986 002 00002537904589382300 002601002311230000233986					
		ARMANDO ONTIVEROS SANDOVAL					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		479.00			
		2211238OF COM 121/23 PATZCUARO 23NOV2 Ref. 0000234014 002 00002320903393626442 002601002311230000234014					
		MA GUADALUPE AYALA GARCIA					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		479.00			
		2211238OF COM 117/23 PATZUARO 23NOV23 Ref. 0000234181 002 00002470701715189444 002601002311230000234181					
		EDSON JAIR ESPINOZA CHAVEZ					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		479.00			
		2211238OF COM 122/23 PATZCUARO 23NOV2 Ref. 0000234382 002 00002320903393628819 002601002311230000234382					
		ROBERTO MARQUEZ MONDRAGON					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			



No. Cuenta	0118943478
No. Cliente	09025536

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OF COM 115/23 PATZCUARO 23NOV BMR CASH Ref. REFBNTC00548308					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211238OF COM 118/23 PATZCUARO 23NOV2 Ref. 0000234589 002 00002470701860362530 002601002311230000234589 AXEL OROZCO VITAL		479.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211238OF COM 116/23 PATZCUARO 23NOV2 Ref. 0000234652 002 00002470701827346308 002601002311230000234652 JUAN LUIS PARAMO VILLASENOR		479.00		2,115,796.79	2,115,796.79
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO EVENTO PATZCUARO 23NOVBMR CASH Ref. REFBNTC00548308		2,800.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2311238FAC AJG2446313 COTSCO REPO AGU Ref. 0000392297 014 00014480200121962967 002601002311230000392297 MARIO TINOCO MALDONADO		2,931.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 11513A GAFETES EVENTO PATZBMR CASH Ref. REFBNTC00548308		1,740.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A172 MOBILIARIO CONTRATO BMR CASH Ref. REFBNTC00548308		70,000.00		2,038,325.79	2,038,325.79
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A173 CPLADEMAD0022023 BMR CASH Ref. REFBNTC00548308		350,000.30			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 580			857.91		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2811238REPO OF COM129/23 PATZCUARO 23 Ref. 0000084572 002 00062470008360854265 002601002311280000084572 FRIDA FERNANDA CAMPOS ZEPEDA		460.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811238REPO OFCOM 128/23 PATZC 23NOV2 Ref. 0000085512 072 00072470004734765660 002601002311280000085512 ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ		460.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2811238OF COM 135/23 SAHUAYO 28NOV23 Ref. 0000086366 062 00062470008360854265 002601002311280000086366 FRIDA FERNANDA CAMPOS ZEPEDA		4,220.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811238OF COM 132/23 SAHUAYO 29Y30NOV Ref. 0000089815 002 00002180700542465185 002601002311290000089815 MAURICIO VARGAS ANDALUZ		2,480.00			



No. Cuenta	0118943478
No. Cliente	B9625536

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811238OF COM 137/23 SAHUAYO 29Y30NOV Ref. 0000090954 072 00072470001822175110 002601002311290000090954 HECTOR VILLANUEVA VILLANUEVA		1,990.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811238REPO OF COM 126/23 23NOV23 Ref. 0000091352 072 00072470001822175110 002601002311290000091352 HECTOR VILLANUEVA VILLANUEVA		600.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2811238OF COM 136/23 SAHUAYO 29Y30NOV Ref. 0000091561 062 00002470000379203782 002601002311290000091561 DANIELA MARGARITA AVILES BERNAL		1,990.00		1,676,963.40	1,676,963.40
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0231129Reintegr Ref 0143311523 072 00072470011903760544 3843CP04202311292682102411 RICARDO ROBLES CASTRO			155.00		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO EVENTO SAHUAYO 30NOV23BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		3,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 808CONDUC EVEN 30NOV23 SAHBMRCASH Ref. REFBNTC00548308		4,060.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911238FAC A00142588 FORD F150 NS3439 Ref. 0000345146 014 00014480200121962967 002601002311300000345146 MARIO TINOCO MALDONADO		1,200.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM 149/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		600.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM 147/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		600.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM 146/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		600.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911238FAC A519 NO BREAK 56601 28NOV2 Ref. 0000350540 072 00072470011935849802 002601002311300000350540 ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL		5,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 232 28NOV23 TIMBRADO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		9,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		160.00			



No. Cuenta	0118943478
No. Cliente	09625530

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OF COM 141/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00548308					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM 143/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		460.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM 142/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		600.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM 133/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		3,400.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911238OF COM 134/23 SAHUAYO 30NOV23 Ref. 0000361391 072 00072470004734765660 002601002311300000361391 ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ		460.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238OF COM 140/23 SAHUAYO 30NOV23 Ref. 0000362325 002 00002470701715189444 002601002311300000362325 EDSON JAIR ESPINOZA CHAVEZ		479.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238OF COM 139/23 SAHUAYO 30NOV23 Ref. 0000362689 002 00002470701827346308 002601002311300000362689 JUAN LUIS PARAMO VILLASENOR		479.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911238OF COM 138/23 SAHUAYO 30NOV23 Ref. 0000363043 014 00014180605815952816 002601002311300000363043 ALEJANDRO VERGARA ABASCAL SHER		3,000.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238OF COM 144/23 SAHUAYO 30NOV23 Ref. 0000363217 002 00002470701859473922 002601002311300000363217 LUIS ARTURO BUE SOLANA		400.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911238FAC 0000024257 PAPFLERIA EVENT Ref. 0000363636 072 00072470004734765660 002601002311300000363636 ROCIO ANAHI VERGARA SANCHEZ		790.06			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM 145/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		3,400.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM 130/23 PATZCUAR 23NOV23BMRCASH Ref. REFBNTC00548308		460.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238FAC A00139009 NEON PHZ942A 300 Ref. 0000368341 002 00002180700542465185		900.32			



No. Cuenta	0118943478
No. Cliente	B9625536

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002311300000368341 MAURICIO VARGAS ANDALUZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238FAC AI553836 MERCEDES PMF718B Ref. 0000368501 002 00002180700542465185 002601002311300000368501 MAURICIO VARGAS ANDALUZ		1,076.33			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238FAC CFD3-137755 NEON PHZ942A 8 Ref. 0000368942 002 00002180700542465185 002601002311300000368942 MAURICIO VARGAS ANDALUZ		1,002.43			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238FAC FW0011092 NEON PHZ942A 9NO Ref. 0000369021 002 00002180700542465185 002601002311300000369021 MAURICIO VARGAS ANDALUZ		1,000.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238AI555519 NEON PHZ942A 13NOV23 Ref. 0000369071 002 00002180700542465185 002601002311300000369071 MAURICIO VARGAS ANDALUZ		1,000.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238FAC SLWEB6541 NEON PHZ942A 21N Ref. 0000369153 002 00002180700542465185 002601002311300000369153 MAURICIO VARGAS ANDALUZ		990.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238FAC AI557082 NEON PHZ942A 24NO Ref. 0000369176 002 00002180700542465185 002601002311300000369176 MAURICIO VARGAS ANDALUZ		1,000.00		1,631,661.26	1,631,661.26
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011238OF COM 150/23 URUAPAN 1DIC23 Ref. 0000752305 002		2,058.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011238OF COM 151/23 URUAPAN 01DIC23 Ref. 0000752576 072		460.00		1,629,143.26	1,629,143.26

Total de Movimientos

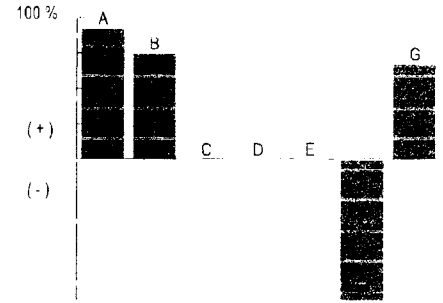
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,424,323.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,812,801.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0118943478
No. Cliente	D9625536

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,240,665.85	92.42%	A
Depositos / Abonos (+)	1,812,801.26	14.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	36.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,424,323.85	-100.00%	F
Saldo Final	1,629,143.26	67.19%	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	0118943478
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: 2470001189434787 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	0118943478
No. Cliente	09025530

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	DLLC	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	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	FAILEC	FAILECIMIENTO	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	0118943478
No. Cliente	D9925530

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



Nombre del Receptor : COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DES DEL EST DE MICH D OC
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
895C10EE-FB24-4F14-9CE1-9191E18F2D2F	00001000000509478830

Sello Digital
 fx8tY8NT0SUk8151PpgG2zYzMB6oDIW4ipuSQSYXXddWdRLlabyBINeon+8a8UuTBw5a+hmV4qabML92I2gsGfJ9MADvWMtMiw4hQZGAnX+hbjhW20nw9Ff6+BQ3MTXVM7yqUDQwbW8n5m0xj355km/JsrldauMojwbcaOd0fmnsL1o1tV2zB9Zk2KTEfYjps59Lsv3y3NlaqD+3OKeBjss8DNB2mcpaKTQFvUx7u2Cwp/a8Asaa45qpNXielpl+6fXeb9Q5zqzXjPPV1Ct0p/OFrwhxeWyescnMpyPcGjF/68MTa6VJue31peo1tac4du2t3wswt9d/BKzFguOUw==

Sello SAT
 qD+oAX8zbjJcfO5L/DILtD2Gn1OztSSILYzWirt21iOGhQUvB1tR7oSLme8LilgqiZbAZD36k5EiJvbr+jr8AgYE57dlnq6QMBCy94Xso6NqlalT0t1IG6MuJCnzTD23qgs/Vi7WRMeP6vqv22aMbODrPECCZD7ahRAayQ9yGINhPWUoRRFB RVMIR3zWplBz8tK7VvI0/PpaaCm587Cfzqg+9dE4zH5cFmcmdanqrXW/nhepluYA5OKmFJ+hVFPpeCEzsuQR/ZI5sN7e8oF1SkznbZFh8oZV++lci3mhob9J5R9ltKQoQww2EiCu05LJ2xiWl6jBL+sOwBGFSoXOig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.11895C10EE-FB24-4F14-9CE1-9191E18F2D2F|2023-12-01T06:45:38|fx8tY8NT0SUk8151PpgG2zYzMB6oDIW4ipuSQSYXXddWdRLlabyBINeon+8a8UuTBw5a+hmV4qabML92I2gsGfJ9MADvWMtMiw4hQZGAnX+hbjhW20nw9Ff6+BQ3MTXVM7yqUDQwbW8n5m0xj355km/JsrldauMojwbcaOd0fmnsL1o1tV2zB9Zk2KTEfYjps59Lsv3y3NlaqD+3OKeBjss8DNB2mcpaKTQFvUx7u2Cwp/a8Asaa45qpNXielpl+6fXeb9Q5zqzXjPPV1Ct0p/OFrwhxeWyescnMpyPcGjF/68MTa6VJue31peo1tac4du2t3wswt9d/BKzFguOUw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:52

"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



Fecha de consulta

01/12/2023 8:46:57 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: 0118943478

Alias: 09FONDO GRAL PARTICI

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 01/12/2023

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000752576 072 3011238OF COM 151/23 URUAPAN 01DIC23	-460.00		1,629,143.26
30/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000752305 002 3011238OF COM 150/23 URUAPAN 1DIC23	-2,058.00		1,629,603.26
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000369176 002 2911238FAC AI557082 NEON PHZ942A 24NO	-1,000.00		1,631,661.26
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000369153 002 2911238FAC SLWEB6541 NEON PHZ942A 21N	-990.00		1,632,661.26
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000369071 002 2911238AI555519 NEON PHZ942A 13NOV23	-1,000.00		1,633,651.26
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000369021 002 2911238FAC FW0011092 NEON PHZ942A 9NO	-1,000.00		1,634,651.26
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000368942 002 2911238FAC CFD3-137755 NEON PHZ942A 8	-1,002.43		1,635,651.26
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000368501 002 2911238FAC AI553836 MERCEDES PMF718B	-1,076.33		1,636,653.69
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000368341 002 2911238FAC A00139009 NEON PHZ942A 30O	-900.32		1,637,730.02
29/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 OF COM 130/23 PATZCUAR 23NOV23BMRCASH	-460.00		1,638,630.34
29/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 OF COM 145/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH	-3,400.00		1,639,090.34
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000363636 072 2911238FAC 0000024257 PAPELERIA EVENT	-790.06		1,642,490.34
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000363217 002 2911238OF COM 144/23 SAHUAYO 30NOV23	-460.00		1,643,280.40
29/11/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000363043 014 2911238OF COM 138/23 SAHUAYO 30NOV23	-3,000.00		1,643,740.40
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000362689 002 2911238OF COM 139/23 SAHUAYO 30NOV23	-479.00		1,646,740.40
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000362325 002 2911238OF COM 140/23 SAHUAYO 30NOV23	-479.00		1,647,219.40
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000361391 072 2911238OF COM 134/23 SAHUAYO 30NOV23	-460.00		1,647,698.40
29/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 OF COM 133/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH	-3,400.00		1,648,158.40
29/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 OF COM 142/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH	-600.00		1,651,558.40
29/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 OF COM 143/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH	-460.00		1,652,158.40
29/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 OF COM 141/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH	-460.00		1,652,618.40

29/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC 232 28NOV23 TIMBRADO 2023 BMRCASH	1,653,078.40	1,653,078.40
29/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000350540 072 2911238FAC A519 NO BREAK 56601 28NOV2	1,662,078.40	1,662,078.40
29/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 OF COM 146/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH	1,667,078.40	1,667,078.40
29/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 OF COM147/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH	1,667,678.40	1,667,678.40
29/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 OF COM 149/23 SAHUAYO 30NOV23 BMRCASH	1,668,278.40	1,668,278.40
29/11/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000345146 014 2911238FAC A00142588 FORD F150 NS3439	1,668,878.40	1,668,878.40
29/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC 808CONDOC EVEN 30NOV23 SAHBMRCASH	1,670,078.40	1,670,078.40
29/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 ARREGLO EVENTO SAHUAYO 30NOV23BMRCASH	1,674,138.40	1,674,138.40
29/11/2023	SPEI RECIBIDO BANORTE / 0143311523 072 0231129Reintegró	1,677,138.40	1,677,138.40
29/11/2023	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000001561 062 2911238OF COM 136/23 SAHUAYO 29Y30NOV	1,676,983.40	1,676,983.40
28/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000091352 072 2811238REPO OF COM 126/23 23NOV23	1,678,973.40	1,678,973.40
28/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000090954 072 2811238OF COM 137/23 SAHUAYO 29Y30NOV	1,679,573.40	1,679,573.40
28/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000089815 002 2811238OF COM 132/23 SAHUAYO 20Y30NOV	1,681,563.40	1,681,563.40
28/11/2023	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000086366 062 2811238OF COM 135/23 SAHUAYO 28NOV23	1,684,043.40	1,684,043.40
28/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000085512 072 2811238REPO OF COM 128/23 PATZC 23NOV2	1,688,263.40	1,688,263.40
28/11/2023	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000084572 062 2811238REPO OF COM129/23 PATZCUARO 23	1,688,723.40	1,688,723.40
28/11/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000580	1,689,183.40	1,689,183.40
28/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC A173 CPLADEMAD0022023 BMRCASH	1,688,325.49	1,688,325.49
23/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC A172 MOBILIARIO CONTRATO BMRCASH	2,038,325.79	2,038,325.79
23/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC 11513A GAFETES EVENTO PATZBMRCASH	2,108,325.79	2,108,325.79
23/11/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000392297 014 2311238FAC AJG2446313 COTSCO REPO AGU	2,110,065.79	2,110,065.79
23/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 ARREGLO EVENTO PATZCUARO 23NOVBMRCASH	2,112,996.79	2,112,996.79
22/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000234652 002 2211238OF COM 116/23 PATZCUARO 23NOV2	2,115,796.79	2,115,796.79
22/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000234589 002 2211238OF COM 118/23 PATZCUARO 23NOV2	2,116,275.79	2,116,275.79
22/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 OF COM 115/23 PATZCUARO 23NOV BMRCASH	2,116,754.79	2,116,754.79
22/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000234382 002 2211238OF COM 122/23 PATZCUARO 23NOV2	2,117,214.79	2,117,214.79
22/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000234181 002 2211238OF COM 117/23 PATZCUARO 23NOV23	2,117,093.79	2,117,093.79
22/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000234014 002 2211238OF COM 121/23 PATZCUARO 23NOV2	2,118,172.79	2,118,172.79
22/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000233986 002 2211238FAC B9C7FCBC152 USB TONER 23NOV	2,118,651.79	2,118,651.79
22/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000233740 072 2211238FAC A506 ALIME INFORME GOBIERN	2,138,089.91	2,138,089.91
22/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000233004 072 2211238FAC A503 TAZAS CAFET COORD 20N	2,145,348.45	2,145,348.45
22/11/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000231934 014 2211238FAC 4HGDAI45191 REPO HOME ACC	2,161,300.14	2,161,300.14
22/11/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000564	2,164,286.14	2,164,286.14

21/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC 804 CONCE PATZC 23NOV23 BMRCASH	2,159,284.68
21/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 OF COM 114/23 PATZCUAR 23NOV23BMRCASH	2,162,764.68
21/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000040655 072 2111238OF COM 110/23 SAHUAYO 22NOV23	2,163,364.68
21/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000039350 072 2111238OF COM 112/23 PATZCUARO 22NOV2	2,165,614.68
21/11/2023	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000038382 062 2111238OF COM 113/23 PATZCUARO 22NOV2	2,166,074.68
21/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC B0218038567 CORDONES EVENTBMRCASH	2,167,134.68
21/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC 764952BBE28B GAFET PATZCUABMRCASH	2,169,550.96
21/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC 11479 GAFET 15NOV23 FORO MBMRCASH	2,173,030.96
21/11/2023	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000026947 044 2111238FAC A2521 FUMIG NOV2023 CPLADE	2,174,770.96
21/11/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000023558 014 2111238FAC A00141623 TORNADO NS3443A	2,177,670.96
17/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000795294 002 1711238FAC CFD1 178957 TORNADO NS3441	2,178,670.96
17/11/2023	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000789637 062 1711238FAC 3D62D6E66901 UNIFORMES VOL	2,178,970.96
17/11/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000787060 014 1711238FAC I 817 MANTO AIRES ACONDIC	2,184,610.93
17/11/2023	SAT / GUIA.4613116 REF.0423705F440040501466 CIE.0644985	2,234,610.96
17/11/2023	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00350311 ISR OCTUBRE 2023 BMRCASH	2,716,052.06
17/11/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000697065 014 1711238FAC W0027410 MAZDA NYV8440 13N	2,234,610.85
17/11/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000690846 014 1711238FAC W0026920 MAZDA NYV8440 2GG	2,235,660.94
17/11/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000686633 014 1711238FAC A00141069 FORD F150 NS3439	2,236,875.93
17/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 OF COM 106/23 PATZCUARO 14AGO BMRCASH	2,237,875.93
17/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC B595 18OCT23 NS3443A BMRCASH	2,238,335.93
17/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC 39C6B148F8BA 14NOV23 BMRCASH	2,250,689.93
17/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 COMPRA TAPON RADIADOR VEHICULOBMRCASH	2,257,434.17
16/11/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000541	2,257,979.17
16/11/2023	SPEI RECIBIDOBANORTE / 0196495434 072 0231116Reintegro viaticos	2,257,363.17
15/11/2023	SPEI RECIBIDOBANORTE / 0194830957 072 0231115Reintegro de viaticos	2,256,903.17
15/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000299256 072 1511238OF COM 109/23 PATZCUARO 16NOV2	2,256,893.17
15/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000298635 072 1511238OF COM 108/23 PATZCUARO 16NOV2	2,257,353.17
15/11/2023	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000284460 062 1511238OF COM 107/23 PATZCUARO 16NOV2	2,257,953.17
14/11/2023	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000933098 014 1411238FAC AJC2440375 REPO COTSCO FOR	2,259,113.17
14/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000923659 072 1411238FAC AJG2440826 COTSCO REFRES F	2,262,081.41
14/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000915006 072 1411238OF COM 104/23 PATZCUARO 14NOV2	2,265,064.66
14/11/2023	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000911215 002 1411238OF COM 105/23 PATZCUARO 14NOV2	2,265,524.66

10/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000500914 002 1011238FAC MSER26988 ARR COPIAS 12OCT	-857.47	2,266,684.66
10/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000495733 072 1011238FAC A474 BOCADILLOS FORO ANUAL	-10,000.00	2,267,542.13
10/11/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000488642 021 1011238FAC11344 BAGUETES FORO MONIT 1	-12,000.00	2,283,542.13
10/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000487183 072 1011238FAC A00140334 TORNADO NS3443A	-100,000.00	2,295,852.35
10/11/2023	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000484763 072 1011238OF COM 103/23 LAZARO CARDENAS	-100,000.00	2,296,352.35
10/11/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000526		2,302,384.35
09/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000218851 002 0911238OF COM 102/2023 CDMX 10NOV23	-10,000.00	2,301,080.35
09/11/2023	SPEI ENVIADO HSBC / 0000188911 021 0911238FAC B1569 01SEP23 EVAL DESEM 1	-100,000.00	2,306,100.35
09/11/2023	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00350311 23080000041 BMRCASH		3,426,100.35
09/11/2023	SPEI RECIBIDO AZTECA / 0170329868 127 9434787 Reintegro de viaticos		2,306,100.35
08/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC ESSE944 RECARGA EXTINTORES BMRCASH	-100,000.00	2,305,202.85
08/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC 5F2D7B29D969 LONA SIMULACR BMRCASH	-100,000.00	2,307,282.85
08/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC 5506CE2F3C0E FOROEVA 15NOV BMRCASH	-100,000.00	2,307,978.85
08/11/2023	SPEI ENVIADO BANREGIO / 0000998036 058 0811238FAC 917 MONTAJE FORO MONITO YE	-100,000.00	2,357,046.85
08/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000995226 002 0811238FAC 0F3225C1392A ACC PC 7NOV23	-100,000.00	2,394,630.85
08/11/2023	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00548308 FAC 06CEF65B29C1 TECLADO 6NOV23 BMRCASH	-100,000.00	2,430,676.69
07/11/2023	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000811998 002 0711238FAC XAMC2237161 OCT 23	-100,000.00	2,440,373.13
07/11/2023	SPEI RECIBIDO BANORTE / 0164048358 072 0231107 Reintegro de viaticos		2,441,823.13
01/11/2023	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00350311 23080000045 BMRCASH		2,441,149.40
01/11/2023	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00350311 23080000044 BMRCASH		2,429,483.40
01/11/2023	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00350311 23080000043 BMRCASH		2,373,603.40
01/11/2023	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00350311 23080000042 BMRCASH		2,288,403.40
01/11/2023	INTERESES GANADOS		2,240,703.40

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