



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$76,564,664.43	\$0.00	\$164,391,648.51	\$150,809,422.25	\$90,146,890.69	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$64,675,391.64	\$0.00	\$162,322,773.92	\$147,927,875.70	\$79,070,289.86	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,543,421.34	\$0.00	\$86,307,347.29	\$74,628,933.39	\$17,221,835.24	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$5,543,421.34	\$0.00	\$86,307,347.29	\$74,628,933.39	\$17,221,835.24	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$2,240,034.74	\$0.00	\$27,705,957.13	\$28,045,005.94	\$1,900,985.93	\$0.00
D	1112-01-1	Bancomer 0171003488	\$957,336.03	\$0.00	\$27,703,780.15	\$26,760,209.34	\$1,900,906.84	\$0.00
D	1112-01-2	Bancomer 0184875060	\$1,282,698.71	\$0.00	\$2,176.98	\$1,284,796.60	\$79.09	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER	\$3,303,386.60	\$0.00	\$58,601,390.16	\$46,583,927.45	\$15,320,849.31	\$0.00
D	1112-02-3	Bancomer 0112802031	\$1,124,190.46	\$0.00	\$28,572,851.43	\$25,277,893.60	\$4,419,148.29	\$0.00
D	1112-02-5	Bancomer 0114712722	\$1,318,869.66	\$0.00	\$29,901,631.43	\$20,318,800.07	\$10,901,701.02	\$0.00
D	1112-02-6	Bancomer 0114712684	\$860,326.48	\$0.00	\$126,907.30	\$987,233.78	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$59,131,970.30	\$0.00	\$76,015,426.63	\$73,298,942.31	\$61,848,454.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,154,845.09	\$0.00	\$67,348,289.65	\$64,573,305.33	\$14,929,829.41	\$0.00
D	1122-01	Sfa Cuotas Retenidas	\$0.00	\$0.00	\$375,855.22	\$375,855.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-06	Sfa Isr retenido	\$904,037.92	\$0.00	\$859,299.40	\$935,262.71	\$828,074.61	\$0.00
D	1122-08	Anticipo a proveedores	\$5,252.88	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$5,252.88	\$0.00
D	1122-16	Deudores varios	\$53,441.11	\$0.00	\$1,660.00	\$55,101.11	\$0.00	\$0.00
D	1122-60	SFA DEPPS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$8,561,873.80	\$0.00	\$1,269,678.00	\$3,252,397.00	\$6,579,154.80	\$0.00
D	1122-60-1	Año 2012 SFA depps por depositar	\$176,525.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,525.82	\$0.00
D	1122-60-2	Año 2013 SFA depps por depositar	\$204,319.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,319.95	\$0.00
D	1122-60-3	Año 2014 SFA depps por depositar	\$734,982.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,982.57	\$0.00
D	1122-60-4	Año 2015 SFA depps por depositar	\$2,134,280.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,280.36	\$0.00
D	1122-60-6	Año 2017 SFA depps por depositar	\$2,059,368.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059,368.10	\$0.00
D	1122-60-7	Año 2020 SFA depps por depositar	\$3,252,397.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252,397.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-60-8	Año 2021 SFA depps por depositar	\$0.00	\$0.00	\$1,269,678.00	\$0.00	\$1,269,678.00	\$0.00
D	1122-63	SFA ISR RETENIDO POR DEPOSITAR	\$2,560,011.08	\$0.00	\$848,866.04	\$0.00	\$3,408,877.12	\$0.00
D	1122-63-01	Año 2011 SFA isr retenido por depositar	\$96,979.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,979.38	\$0.00
D	1122-63-02	Año 2012 SFA isr retenido por depositar	\$122,327.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,327.12	\$0.00
D	1122-63-03	Año 2013 SFA isr retenido por depositar	\$157,322.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,322.08	\$0.00
D	1122-63-04	Año 2014 SFA isr retenido por depositar	\$451,732.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,732.92	\$0.00
D	1122-63-05	Año 2015 SFA isr retenido por depositar	\$635,153.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,153.55	\$0.00
D	1122-63-06	Año 2016 SFA isr retenido por depositar	\$52,135.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,135.64	\$0.00
D	1122-63-07	Año 2017 SFA isr retenido por depositar	\$576,066.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,066.48	\$0.00
D	1122-63-08	Año 2019 SFA isr retenido por depositar	\$468,293.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,293.91	\$0.00
D	1122-63-09	Año 2020 SFA isr retenido por depositar	\$0.00	\$0.00	\$848,866.04	\$0.00	\$848,866.04	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$4,108,470.00	\$0.00	\$31,590,000.00	\$31,590,000.00	\$4,108,470.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$37,515.73	\$0.00	\$0.00

\$37,515.73



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$37,515.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$32,363,048.86	\$28,324,807.16	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$4,038,241.70	\$0.00	\$446,936.98	\$446,936.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-001	EPFANIO FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,594.07	\$4,594.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	MILDRED GAONA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-016	DEYCI ANGEL REA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-025	EDGAR BUENROSTRO PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-030	PATRICIA ADILENE CORTEZ VÁZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-032	JONATHAN EDUARDO CUEVAS BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-033	FELICIANO JUAN CUPA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$19,190.00	\$19,190.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-044	MARTHA EUGENIA GARCÍA MEJÍA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-048	JUAN MANUEL GOMEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-053	MARTHA GUERRERO LINARES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-055	MARCOS HERNÁNDEZ AQUINO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-063	JOSE LOPEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-078	JOSÉ LUIS MORALES VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,313.38	\$1,313.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-082	VICTOR EDUARDO MURILLO ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$20,979.00	\$20,979.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-083	SHAIRA YOLANDA NARANJO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-086	ALEJANDRA OCHOA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-089	ARMANDO PASINDO GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-105	MELANIA RUIZ CUAMBA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-110	MARIANA TAPIA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$22,014.00	\$22,014.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-111	AZUCENA TAVERA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-113	CITLALI TIZAPANTZI MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-119	SANDRA VILLAGOMEZ DOBLA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-128	HILDA CORNELIO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-134	DANIEL ARRIAGA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-136	JUAN CARLOS RAYA FERREIRA	\$0.00	\$0.00	\$19,226.00	\$19,226.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-137	VALDEMAR OSORIO TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-140	FRANCISCO GUZMÁN LARA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-147	ANTOLIN TELLEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-152	GABRIELA SARAI CESAR MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-160	CRISTINA HERNANDEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-166	DEUDORES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,352.16	\$58,352.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-168	IVAN MONTERO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-176	FIDEL ESTANISLADO DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$9,226.00	\$9,226.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-182	ROCÍO LEDESMA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-184	ALEJANDRO OROZCO MARÍN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-187	DAVID OCTAVIO VILLALOBOS CALIXTO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-194	CAJA CHICA 01 DIRECCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$85,929.09	\$85,929.09	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-195	CAJA CHICA 04 DELEGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-196	JOSÉ LUIS MORALES VELAZCO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-197	Diego Fernando Villegas Mora	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-198	CORPORATIVO BEROGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,576.00	\$6,576.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-199	KENIA JANEIRA DOMINGUEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-200	JESSICA FLORES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,789.28	\$15,789.28	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$46,977,125.21	\$0.00	\$8,220,200.00	\$8,220,200.00	\$46,918,625.21	\$0.00
D	1129-01	SECRETARIA DE SEGURIDAD	\$15,252,275.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398,500.00	\$12,853,775.00	\$0.00
D	1129-01-2011	ssp 2011	\$483,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,000.00	\$0.00
D	1129-01-2012	ssp 2012	\$225,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,400.00	\$0.00
D	1129-01-2013	ssp 2013	\$2,612,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,612,225.00	\$0.00
D	1129-01-2014	ssp 2014	\$3,497,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,497,650.00	\$0.00
D	1129-01-2015	ssp 2015	\$3,195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,195,000.00	\$0.00
D	1129-01-2016	ssp 2016	\$811,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,000.00	\$0.00
D	1129-01-2017	ssp 2017	\$4,086,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,500.00	\$2,029,500.00	\$0.00
D	1129-01-2019	ssp 2019	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-02	SECRETARIADO EJECUTIVO	\$5,205,175.00	\$0.00	\$0.00	\$4,530,175.00	\$675,000.00	\$0.00
D	1129-02-2013	secretariado 2013	\$1,155,175.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,175.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-2014	secretariado 2014	\$2,344,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,500.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1129-02-2015	secretariado 2015	\$1,705,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,500.00	\$648,000.00	\$0.00
D	1129-03	PROCURADURIA DE JUSTICIA	\$5,527,525.21	\$0.00	\$0.00	\$1,349,025.00	\$4,178,500.21	\$0.00
D	1129-03-2012	procuraduria 2012	\$2,836,200.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836,200.21	\$0.00
D	1129-03-2013	procuraduria 2013	\$1,179,325.00	\$0.00	\$0.00	\$84,525.00	\$1,094,800.00	\$0.00
D	1129-03-2015	procuraduria 2015	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1129-03-2018	procuraduria 2018	\$1,467,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,500.00	\$229,500.00	\$0.00
D	1129-06	MUNICIPIO DE ZAMORA	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,600.00	\$0.00
D	1129-06-2016	ZAMORA 2016	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,600.00	\$0.00
D	1129-09	Deudores Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-11	LAZARO CARDENAS	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	1129-11-2016	LAZARO CARDENAS 2016	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	1129-14	COORDINACION DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,926,000.00	\$1,926,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-14-2021	cspem 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,926,000.00	\$1,926,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-16	CONTRARECIBOS PENDIENTES POR DEPOSITAR POR LA SFA	\$20,773,450.00	\$0.00	\$6,221,200.00	\$0.00	\$26,994,650.00	\$0.00
D	1129-16-02	Año 2014 SFA contrarrecibos por evaluaciones pendientes de pago	\$563,500.00	\$0.00	\$2,317,500.00	\$0.00	\$2,881,000.00	\$0.00
D	1129-16-03	Año 2016 SFA contrarrecibos por evaluaciones pendientes de pago	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00
D	1129-16-04	Año 2017 SFA contrarrecibos por evaluaciones pendientes de pago	\$702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,000.00	\$0.00
D	1129-16-05	Año 2018 SFA contrarrecibos por evaluaciones pendientes de pago	\$5,820,750.00	\$0.00	\$1,237,500.00	\$0.00	\$7,058,250.00	\$0.00
D	1129-16-06	Año 2019 SFA contrarrecibos por evaluaciones pendientes de pago	\$3,033,000.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$3,375,000.00	\$0.00
D	1129-16-07	Año 2013 SFA contrarrecibos por evaluaciones pendientes de pago	\$10,577,700.00	\$0.00	\$1,239,700.00	\$0.00	\$11,817,400.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-16-08	Año 2015 SFA contrarrecibos por evaluaciones pendientes de pago	\$0.00	\$0.00	\$1,084,500.00	\$0.00	\$1,084,500.00	\$0.00
D	1129-18	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1129-18-001	Municipio de Apatzingán Michoacán 2021	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1129-19	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1129-19-001	Municipio de Morelia Michoacán 2021	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,889,272.79	\$0.00	\$2,068,874.59	\$2,881,546.55	\$11,076,600.83	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,172,133.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,172,133.03	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,172,133.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,172,133.03	\$0.00
D	1233-58301	Edificios y locales.	\$3,172,133.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,172,133.03	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,301,731.24	\$0.00	\$1,149,288.38	\$1,467,263.77	\$2,983,755.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,323,332.49	\$0.00	\$521,067.12	\$1,318,498.58	\$1,525,901.03	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$604,388.40	\$0.00	\$245,507.28	\$247,985.44	\$601,910.24	\$0.00
D	1241-1-2012	Mobiliario y Equipo	\$233,768.08	\$0.00	\$0.00	\$233,768.08	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$370,620.32	\$0.00	\$245,507.28	\$14,217.36	\$601,910.24	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$78,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,532.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$78,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,532.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,083,452.57	\$0.00	\$193,767.43	\$615,405.34	\$661,814.66	\$0.00
D	1241-3-2012	Equipo de Computo	\$192,578.29	\$0.00	\$0.00	\$192,578.29	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes Informáticos.	\$890,874.28	\$0.00	\$193,767.43	\$422,827.05	\$661,814.66	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$556,959.52	\$0.00	\$81,792.41	\$455,107.80	\$183,644.13	\$0.00
D	1241-9-2012	Otros Mobiliarios	\$51,163.11	\$0.00	\$0.00	\$51,163.11	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$505,796.41	\$0.00	\$81,792.41	\$403,944.69	\$183,644.13	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$72,351.06	\$0.00	\$71,852.84	\$53,223.28	\$90,980.62	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$61,342.88	\$0.00	\$52,231.72	\$22,593.98	\$90,980.62	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$61,342.88	\$0.00	\$52,231.72	\$22,593.98	\$90,980.62	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$11,008.18	\$0.00	\$19,621.12	\$30,629.30	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$11,008.18	\$0.00	\$19,621.12	\$30,629.30	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$368,466.75	\$0.00	\$75,492.33	\$74,054.40	\$369,904.68	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$294,412.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,412.35	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	\$294,412.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,412.35	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$74,054.40	\$0.00	\$75,492.33	\$74,054.40	\$75,492.33	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio.	\$74,054.40	\$0.00	\$75,492.33	\$74,054.40	\$75,492.33	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$499,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,900.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$499,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,900.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$499,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$37,680.94	\$0.00	\$480,876.09	\$21,487.51	\$497,069.52	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$24,441.14	\$0.00	\$401,383.27	\$485.00	\$425,339.41	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	\$24,441.14	\$0.00	\$401,383.27	\$485.00	\$425,339.41	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$479.00	\$0.00	\$65,341.11	\$479.00	\$65,341.11	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$479.00	\$0.00	\$65,341.11	\$479.00	\$65,341.11	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,550.80	\$0.00	\$14,151.71	\$17,313.51	\$6,389.00	\$0.00
D	1246-7-2009	Maquinaria y Equipo	\$7,051.80	\$0.00	\$0.00	\$7,051.80	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$2,499.00	\$0.00	\$14,151.71	\$10,261.71	\$6,389.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,935,247.97	\$919,586.21	\$1,414,282.78	\$0.00	\$2,429,944.54
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,935,247.97	\$919,586.21	\$1,414,282.78	\$0.00	\$2,429,944.54
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$827,108.79	\$611,731.03	\$628,383.97	\$0.00	\$843,761.73
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$827,108.79	\$522,974.27	\$108,408.12	\$0.00	\$412,542.64
A	1263-1-02	Depreciación Acumulada de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,979.46	\$0.00	\$14,979.46
A	1263-1-03	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$74,239.40	\$395,898.82	\$0.00	\$321,659.42
A	1263-1-04	Depreciación Acumulada de Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$14,517.36	\$109,097.57	\$0.00	\$94,580.21
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$39,547.02	\$133,457.34	\$0.00	\$93,910.32
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Camaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$22,593.98	\$113,754.27	\$0.00	\$91,160.29
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios	\$0.00	\$0.00	\$16,953.04	\$19,703.07	\$0.00	\$2,750.03
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$261,632.91	\$261,632.91	\$301,149.43	\$0.00	\$301,149.43
A	1263-3-01	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de laboratorio	\$0.00	\$261,632.91	\$261,632.91	\$4,944.28	\$0.00	\$4,944.28
A	1263-3-02	Depreciación Acumulada de Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,205.15	\$0.00	\$296,205.15
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$838,900.00	\$0.00	\$62,486.50	\$0.00	\$901,386.50
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$838,900.00	\$0.00	\$62,486.50	\$0.00	\$901,386.50
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$7,606.27	\$6,675.25	\$288,805.54	\$0.00	\$289,736.56
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$7,606.27	\$0.00	\$280,134.31	\$0.00	\$287,740.58
A	1263-6-02	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$1,696.94	\$0.00	\$1,217.94
A	1263-6-03	Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas herramienta	\$0.00	\$0.00	\$6,196.25	\$6,974.29	\$0.00	\$778.04
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,350,656.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350,656.49	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$7,350,656.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350,656.49	\$0.00
D	1271-63203	Proyectos sociales.	\$7,350,656.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350,656.49	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,800,217.63	\$67,472,908.66	\$68,360,186.41	\$0.00	\$4,687,495.38
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,800,217.63	\$67,472,908.66	\$68,360,186.41	\$0.00	\$4,687,495.38
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,800,217.63	\$62,675,908.66	\$63,563,186.41	\$0.00	\$4,687,495.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,629,746.38	\$28,629,746.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,466,087.36	\$4,466,087.36	\$0.00	\$0.00



**CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$4,466,087.36	\$4,466,087.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,000,169.14	\$17,000,169.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$17,000,169.14	\$17,000,169.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,964,934.04	\$2,964,934.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$341,447.12	\$341,447.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$2,623,486.92	\$2,623,486.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,198,555.84	\$4,198,555.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$4,198,555.84	\$4,198,555.84	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,864,945.85	\$15,864,945.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,752,166.34	\$15,752,166.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$49,301.36	\$49,301.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,919.36	\$1,919.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$525,201.00	\$525,201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,362.45	\$8,362.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,625.75	\$2,625.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,960.45	\$1,960.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	DIANA SOLEDAD MEJIA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$509,633.99	\$509,633.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	EL BC SUPPLY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,411,486.32	\$9,411,486.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ESPEL DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,230.88	\$14,230.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$984.01	\$984.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	INGENIERIA EN CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES SA DE CC	\$0.00	\$0.00	\$448.10	\$448.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	JOSE LUIS PEREZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$25,785.13	\$25,785.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	JUAN CARLOS URIBE CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA S.A.P.I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,292.39	\$17,292.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARISOL OLALDE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$302,393.44	\$302,393.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	MISAELOCTAVIO MARIN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	NUJEA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,508.20	\$1,508.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	PANOLI DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$684,510.00	\$684,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,990.55	\$4,990.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$211,706.55	\$211,706.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	PROPIMEX S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$30,895.00	\$30,895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$7,940.00	\$7,940.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000114	SERVICIO QUINCEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$792.80	\$792.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	STERIMED S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,618.02	\$2,618.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$130.68	\$130.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	TELMEX	\$0.00	\$0.00	\$108,706.80	\$108,706.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	XOCHITL MOJICA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,229.02	\$1,229.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$79,135.20	\$79,135.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	ETN TURISTAR LUJO SA DE C.A.	\$0.00	\$0.00	\$8,047.80	\$8,047.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$503.21	\$503.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	DULCES VALLISOLETANOS DE ANAÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,724.00	\$9,724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO SANTA ISABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,750.31	\$1,750.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$9,218.00	\$9,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$5,279.03	\$5,279.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	FRANCISCO GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	DAVID FRANCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,009.26	\$41,009.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	JORGE HORACIO LARRAOITI GUADARRAMA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,165.21	\$1,165.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	VERONICA LOBATO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$170,501.07	\$170,501.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	CAFREMA FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	RADIACIONES Y EQUIPOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,756.45	\$3,756.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	MG CONSULTORIA & SOPORTE DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,157.20	\$7,157.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,580.54	\$23,580.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,048.95	\$2,048.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	KALID MAGAÑA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	ALZAHÍ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,664.45	\$3,664.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$218,829.72	\$218,829.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	AUTO ESTACION INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	CORPORATIVO BEROGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,768.00	\$24,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	CAFE SIRENAS S. DE RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,237.10	\$1,237.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	BANQUETE MEXICANOS SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	EMMA SOSA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$2,456.00	\$2,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	TIENDAS SORIANA SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$939.85	\$939.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$128.61	\$128.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	INSIGNIA ALTOZANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,832.05	\$12,832.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SAMUEL TORRES GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	COMERCIAL BAVI SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$45,279.00	\$45,279.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000486	SANBORN HERMANO S.A	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	SERVICIO DEL PORVENIR S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,490.06	\$1,490.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,029.49	\$2,029.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	ADRIANA CORIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	SERVICIO SANTA MARIA CANCHEDA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,316.11	\$2,316.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	LETICIA ERIDANI CASTAÑUELA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$4,432.36	\$4,432.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	ESTACION DE SERVICIO TAVISIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,572.70	\$1,572.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$720.42	\$720.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	FD 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	GRUPO COMSOL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,098.03	\$9,098.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	CONSTEB S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$20,205.80	\$20,205.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	JULIO CESAR MENDOZA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,128.60	\$2,128.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	MONICA DIANA ABUIN BOLANOS	\$0.00	\$0.00	\$944.00	\$944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	JOSE ANGEL LUNA SESTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	JUAN CARLOS GALLARDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$24,209.20	\$24,209.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	CAFE LA LUCHA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,561.00	\$1,561.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$335.03	\$335.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,481.77	\$12,481.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	RUTH AMAYA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	SEGUROS EL POSTOSI	\$0.00	\$0.00	\$3,655.01	\$3,655.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	JOSE RICARDO AVILA ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	SORRENTINO Y REYES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$533.50	\$533.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	JOSE LUIS ZAVALA JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.14	\$1,800.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	JOSE FRANCISCO ALCARAZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	JONATAN PEÑALOZA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,266.14	\$5,266.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	COACALTRONICA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	MAURICIO PRIETO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	MARIA ESTHER MORALES RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,063.21	\$1,063.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	DELIA GUADALUPE BASURTO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.01	\$2,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	ERIKA ISABEL HERREJON BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	RAVISA MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,872.04	\$22,872.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	SORELY LUNA FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000762	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	SERVICIO DINAMIX S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	GRUPO QUIYONO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,183.34	\$19,183.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	SILVIA JUAREZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	ECONOCOMEX INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$72.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	RODRIGO ARREOLA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$2,733.94	\$2,733.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99,157.94	\$99,157.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	FLORENCIO MARTINEZ PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$120.06	\$120.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	LUISA JAZMIN ALCARAZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	RODRIGO SANCHEZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$619,034.00	\$619,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	JUVELI DINORA ATANACIO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$561,571.08	\$561,571.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	RAMON GOMEZ ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	MARTHA LETICIA AYALA CELIS	\$0.00	\$0.00	\$2,769.00	\$2,769.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	MR PAMPAS LEON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,884.91	\$6,884.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	GASTOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$19,464.22	\$19,464.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	CUITLAHUAC MOJICA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,400.90	\$5,400.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	SERVICIOS C Y L DE MICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,285.44	\$8,285.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$3,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	AUREO LINO CALLES HUERTADO	\$0.00	\$0.00	\$14,842.00	\$14,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$455.42	\$455.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	GHO COORDINADORA S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,108.30	\$5,108.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	ERNESTO CAMILO LUNA ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$680.02	\$680.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	GASOMICH LA HACIENDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,494.45	\$2,494.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	AUTO SERVICIO EL DURAZNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$917.96	\$917.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	LUCERO PIÑA FERREYRA	\$0.00	\$0.00	\$920,737.46	\$920,737.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	UTILIDADES DIGITALES MX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	YOLANDA RUIZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$370.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	TYEISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	LUCIA AZUCENA MAYORAL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	EMMA MENDOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$111.01	\$111.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,444.10	\$1,444.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	CARLOS ESPINOZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,757.00	\$11,757.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	JUAN GABRIEL CORREA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$171,440.58	\$171,440.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	JORGE CAMPOS BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$561.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	ROSA ZARAGOZA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,257.29	\$1,257.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	MA. CONCEPCIÓN MARTINEZ PATRICIO	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/mar./2022
hora de Impresión 01:03 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000892	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.46	\$1,800.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	PICACO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	ISAAC ANGUIANO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$704.00	\$704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	UNA TACITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$209.99	\$209.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	PROVEEDORA DE ALIMENTOS EXCELENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$590.87	\$590.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	OPERADORA GRANHO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,601.86	\$1,601.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	RESTAURANTES PANOLI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	JOCABET ALBERTINA LOPEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	TOMAS SANCHEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$53.11	\$53.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	OMAR LOPEZ CALIXTO	\$0.00	\$0.00	\$81.60	\$81.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	GEOVANI VELOZ ESCUDERO	\$0.00	\$0.00	\$119.97	\$119.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	LUIS ALFREDO ANGELES VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$124.48	\$124.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,904.41	\$1,904.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	MARCO ANTONO TENORIO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$38.46	\$38.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	TE DOY RIDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$92.22	\$92.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	JOSE LEANDRO CARRILLO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	HIDROMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	DAGOBERTO RIVERA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	MULTISERVICIOS SAN ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$793.60	\$793.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	EZEQUIEL RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$68.32	\$68.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	APOLONIO OSUNA ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	MARIA SALUD FERREYRA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$99.01	\$99.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.34	\$900.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	ADRIANA ZAVALA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	LUIS ALBERTO CORDOVA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$111.06	\$111.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$759.10	\$759.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE C	\$0.00	\$0.00	\$977.70	\$977.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	JUAN MARIO LEMUS MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	FRANCISCO JAVIER MARIN DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$69.92	\$69.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	JAVIER BETANCOURT ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$59.97	\$59.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	JESUS RICARDO ZUÑIGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$139.97	\$139.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	HUMBERTO PIÑA QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$109.91	\$109.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	RAFAEL CALVILLO LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	JOSE ANTONIO MENDEZ MAGALLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	JAIME GUERRERO CANCINO	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	MANUEL MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	ZAMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	ANA LUISA ALTAMIRANO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	GONZALO BAÑUELOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,335.16	\$4,335.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	OPQR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/mar./2022
hora de Impresión | 01:03 p. m.

Utr: 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
A	2112-1-000935	SUSANA MAYA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,209.77	\$1,209.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	PASTELES MORELIANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	GASOLINERA DEL VALLE DE ZAMORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$459.80	\$459.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	ROSA HERLINDA OCHOA ZAZUETA	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	ESTEFANIA TELLITUD RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	PASTELES FINOS LA ESPERANZA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	EL TIZONCITO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	QUEMSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$462.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	JAFET NOE ZARAGOZA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	ARASA GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	ISIDRO SANCHEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	MANEMICH S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$140,806.39	\$140,806.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	RENE SOUBERBIELLE MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	ANDRES MORENO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	BERNARDO EZEQUIEL RAYGOZA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	GASOMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	DENIS EDEN PEREA LUQUE	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	PAOLA VALENCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	JUAN ERNESTO GONZALEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	JAVIER SANDOVAL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,437.98	\$2,437.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	GERMAN DUARTE NAVA	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	ELIZABETH DEL CARMEN MOLINA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	QUIMICOS MONARCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$193.58	\$193.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	JOSE SALVADOR CORREA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$640.20	\$640.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	CESAR ALBERTO GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,525.00	\$6,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	ISRAEL RUBIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$59.91	\$59.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$109.92	\$109.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	ARTURO DANIEL RUIZ GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$139.96	\$139.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	JAVIER LABASTIDA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$24.91	\$24.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	JORGE LOPEZ ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	ALIMENTOS DE CALIDAD SUPERIOR S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	MA. MARTA ESTELA JIMENEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	ESTACIÓN DE SERVICIO LEON S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$112,779.51	\$112,779.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,314.80	\$28,314.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	JOSE LUIS PEREZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$58,916.73	\$58,916.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	MARISOL OLALDE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,358.84	\$24,358.84	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000824	COMPUDIABLITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$1,189.14	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,944,960.19	\$8,300,198.08	\$8,902,697.28	\$0.00	\$3,547,459.39
A	2117-10	IMPUESTOS Y CUOTAS RETENIDOS	\$0.00	\$2,944,960.19	\$3,629,354.49	\$4,231,853.69	\$0.00	\$3,547,459.39
A	2117-10-05	Pagare	\$0.00	\$0.00	\$110,621.28	\$110,621.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-07	fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$209,157.51	\$209,157.51	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-08	IMSS retenido al personal de estructura	\$0.00	\$0.00	\$56,076.43	\$56,076.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-09	ISR retenido al personal de estructura	\$0.00	\$184,338.45	\$1,043,363.16	\$859,024.71	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-1	Isr retenido por salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,203,788.53	\$2,644,550.16	\$0.00	\$440,761.63
A	2117-10-3	imss retenido	\$0.00	\$2,757,074.66	\$0.00	\$342,871.34	\$0.00	\$3,099,946.00
A	2117-10-4	Isr retenido servicios profesionales	\$0.00	\$1,695.04	\$6,347.58	\$9,552.26	\$0.00	\$4,899.72
A	2117-10-5	Iva retenido servicios profesionales	\$0.00	\$1,852.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852.04
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,645,126.45	\$1,645,126.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$3,025,717.14	\$3,025,717.14	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$855,257.44	\$9,881,018.35	\$10,165,796.90	\$0.00	\$1,140,035.99
A	2119-01	Acreedores Varios	\$0.00	\$810,257.44	\$812,124.58	\$683,737.77	\$0.00	\$681,870.63
A	2119-12	Sra presupuesto ejercido por finanzas	\$0.00	\$0.00	\$9,015,026.96	\$9,015,026.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-15	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$45,000.00	\$53,866.81	\$467,032.17	\$0.00	\$458,165.36
A	2119-15-33	MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACÁN	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-35	Alejandro Orozco Marin	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-36	Caja Chica 01 Dirección	\$0.00	\$0.00	\$27.59	\$27.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-37	Ricardo Velazquez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$8,339.22	\$8,339.22	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-38	Policia Auxiliar del Estado de Michoacán 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,165.36	\$0.00	\$458,165.36
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,797,000.00	\$4,797,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,797,000.00	\$4,797,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-01	Anticipo de Evaluaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,797,000.00	\$4,797,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$4,797,000.00	\$4,797,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3100	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$72,764,446.80	\$2,839,200.53	\$4,342,119.44	\$0.00	\$74,267,365.71
A	3130	Patrimonio de Bienes	\$0.00	\$365,140.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,140.77
A	3130-01	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$365,140.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,140.77
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$365,140.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,140.77
A	3210	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$72,399,306.03	\$2,839,200.53	\$4,342,119.44	\$0.00	\$73,902,224.94
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-02	Resultado del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	Resultado del ejercicio 2012	\$0.00	\$75,757,552.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,757,552.43
A	3220-2013	Resultado del ejercicio 2013	\$0.00	\$137,609.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,609.41
A	3220-2014	Resultado del ejercicio 2014	\$0.00	\$10,363,356.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,363,356.65
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015	\$0.00	\$10,205,761.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,205,761.95
A	3220-2016	Resultado del ejercicio 2016	\$0.00	\$23,269,343.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,269,343.81
A	3220-2017	Resultado del ejercicio 2017	\$0.00	\$13,468,815.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468,815.92
A			\$0.00	\$2,806,871.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,806,871.78
A			\$0.00	\$15,757,875.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,757,875.06



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	Resultado del ejercicio 2018	\$0.00	-\$9,453,219.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,453,219.73
A	3220-2019	Resultado del ejercicio 2019	\$0.00	\$9,727,866.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727,866.10
A	3220-2020	Resultado del ejercicio 2020	\$0.00	-\$526,728.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$526,728.52
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,358,246.40	\$2,839,200.53	\$4,342,119.44	\$0.00	-\$1,855,327.49
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,358,246.40	\$2,839,200.53	\$4,342,119.44	\$0.00	-\$1,855,327.49
A	3252-01	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$3,358,246.40	\$2,379,924.39	\$4,342,119.44	\$0.00	-\$1,396,051.35
A	3252-01-2015	Cambios por errores contables 2015	\$0.00	-\$227,507.78	\$74,054.40	\$29,621.76	\$0.00	-\$271,940.42
A	3252-01-2016	Cambios por errores contables 2016	\$0.00	\$425,154.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,154.66
A	3252-01-2017	Cambios por errores contables 2017	\$0.00	-\$2,673,002.45	\$2,056,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,729,502.45
A	3252-01-2018	Cambios por errores contables 2018	\$0.00	\$9,005.20	\$0.00	\$73,105.98	\$0.00	\$82,111.18
A	3252-01-2019	Cambios por errores contables 2019	\$0.00	-\$891,896.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$891,896.03
A	3252-01-2020	Cambios por errores contables 2020	\$0.00	\$0.00	\$249,369.99	\$4,239,391.70	\$0.00	\$3,990,021.71
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$459,276.14	\$0.00	\$0.00	-\$459,276.14
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$0.00	\$17,521.03	\$0.00	\$0.00	-\$17,521.03
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$96,999.60	\$0.00	\$0.00	-\$96,999.60
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$96,999.60	\$0.00	\$0.00	-\$96,999.60
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$247,755.91	\$0.00	\$0.00	-\$247,755.91
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,952,322.89	\$0.00	\$59,952,322.89
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,590,000.00	\$0.00	\$31,590,000.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,590,000.00	\$0.00	\$31,590,000.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,590,000.00	\$0.00	\$31,590,000.00
A	4173-01	Evaluaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,806,000.00	\$0.00	\$22,806,000.00
A	4173-03	Convenios Independientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,000.00	\$0.00	\$2,484,000.00
A	4173-04	Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,324,807.16	\$0.00	\$28,324,807.16
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,324,807.16	\$0.00	\$28,324,807.16
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,324,807.16	\$0.00	\$28,324,807.16
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,324,807.16	\$0.00	\$28,324,807.16
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$0.00	\$37,515.73
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$0.00	\$37,515.73
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$0.00	\$37,515.73
A	4311-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$0.00	\$37,515.73



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$48,760,293.29	\$0.00	\$48,760,293.29	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$48,338,550.60	\$0.00	\$48,338,550.60	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,902,515.38	\$0.00	\$27,902,515.38	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,466,087.36	\$0.00	\$4,466,087.36	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$4,466,087.36	\$0.00	\$4,466,087.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,272,938.14	\$0.00	\$16,272,938.14	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$16,272,938.14	\$0.00	\$16,272,938.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,964,934.04	\$0.00	\$2,964,934.04	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$341,447.12	\$0.00	\$341,447.12	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,623,486.92	\$0.00	\$2,623,486.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,198,555.84	\$0.00	\$4,198,555.84	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,198,555.84	\$0.00	\$4,198,555.84	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,914,177.01	\$0.00	\$2,914,177.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$573,883.89	\$0.00	\$573,883.89	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$334,760.92	\$0.00	\$334,760.92	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$55,999.00	\$0.00	\$55,999.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$85,195.07	\$0.00	\$85,195.07	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$97,928.90	\$0.00	\$97,928.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$103,519.98	\$0.00	\$103,519.98	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$103,519.98	\$0.00	\$103,519.98	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$367.89	\$0.00	\$367.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$79,227.55	\$0.00	\$79,227.55	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$47,455.62	\$0.00	\$47,455.62	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$4,113.13	\$0.00	\$4,113.13	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,192.51	\$0.00	\$1,192.51	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$26,466.29	\$0.00	\$26,466.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,843,908.27	\$0.00	\$1,843,908.27	\$0.00
D	5125-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$0.00	\$462.84	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,267.20	\$0.00	\$2,267.20	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,801,217.06	\$0.00	\$1,801,217.06	\$0.00
D	5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$39,981.17	\$0.00	\$39,981.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$276,115.42	\$0.00	\$276,115.42	\$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	\$276,115.42	\$0.00	\$276,115.42	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$36,593.90	\$0.00	\$36,593.90	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,364.32	\$0.00	\$5,364.32	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$9,607.59	\$0.00	\$9,607.59	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,201.68	\$0.00	\$2,201.68	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$15,452.31	\$0.00	\$15,452.31	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,812.00	\$0.00	\$3,812.00	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$17,521,858.21	\$0.00	\$17,521,858.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$737,714.66	\$0.00	\$737,714.66	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$525,201.00	\$0.00	\$525,201.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20	\$0.00	\$93,403.20	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$108,706.80	\$0.00	\$108,706.80	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$10,403.66	\$0.00	\$10,403.66	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$194,403.72	\$0.00	\$194,403.72	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$170,501.07	\$0.00	\$170,501.07	\$0.00
D	5132-32401	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$3,756.45	\$0.00	\$3,756.45	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$20,146.20	\$0.00	\$20,146.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,210,034.77	\$0.00	\$10,210,034.77	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$1,967.36	\$0.00	\$1,967.36	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$684,510.00	\$0.00	\$684,510.00	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$9,447,230.41	\$0.00	\$9,447,230.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,333.87	\$0.00	\$27,333.87	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$27,235.55	\$0.00	\$27,235.55	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$98.32	\$0.00	\$98.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,454,546.50	\$0.00	\$1,454,546.50	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$1,272,443.00	\$0.00	\$1,272,443.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$28,299.98	\$0.00	\$28,299.98	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$33,194.56	\$0.00	\$33,194.56	\$0.00
D	5135-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/mar./2022
hora de Impresión | 01:03 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$98,405.70	\$0.00	\$98,405.70	\$0.00
D	5135-35601	reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$4,432.36	\$0.00	\$4,432.36	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$1,066.90	\$0.00	\$1,066.90	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$94,226.45	\$0.00	\$94,226.45	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$94,226.45	\$0.00	\$94,226.45	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,798,323.24	\$0.00	\$4,798,323.24	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$793.00	\$0.00	\$793.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$68,382.36	\$0.00	\$68,382.36	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,508.29	\$0.00	\$46,508.29	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,656,922.45	\$0.00	\$1,656,922.45	\$0.00
D	5139-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$3,025,717.14	\$0.00	\$3,025,717.14	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$421,742.69	\$0.00	\$421,742.69	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$421,742.69	\$0.00	\$421,742.69	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$192,481.16	\$0.00	\$192,481.16	\$0.00
D	5515-2021	Depreciaciones 2021	\$0.00	\$0.00	\$192,481.16	\$0.00	\$192,481.16	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$229,261.53	\$0.00	\$229,261.53	\$0.00
D	5518-51101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$4,804.38	\$0.00	\$4,804.38	\$0.00
D	5518-51501	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$205,014.84	\$0.00	\$205,014.84	\$0.00
D	5518-51901	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$14,891.85	\$0.00	\$14,891.85	\$0.00
D	5518-56401	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00
D	5518-56701	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$4,065.46	\$0.00	\$4,065.46	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$902,494.02	\$902,494.02	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$902,494.02	\$902,494.02	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$41,746,620.91	\$0.00	\$902,494.02	\$0.00	\$42,649,114.93	\$0.00
D	7630-01	Terreno de 4,776.33 Mts2	\$2,164,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164,950.00	\$0.00
D	7630-02	Poligrafos Lafayette	\$425,178.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,178.33	\$0.00
D	7630-03	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$3,513,811.96	\$0.00	\$181,864.80	\$0.00	\$3,695,676.76	\$0.00
D	7630-04	Equipo de Instrumental Medico y de Laboratorio	\$2,385,651.90	\$0.00	\$520,863.10	\$0.00	\$2,906,515.00	\$0.00
D	7630-05	Infraestructura	\$29,530,725.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,530,725.58	\$0.00
D	7630-06	Equipo de Computo y Tecnologias de I	\$1,409,140.96	\$0.00	\$92,348.16	\$0.00	\$1,501,489.12	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7630-07	Camaras fotograficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$42,393.36	\$0.00	\$42,393.36	\$0.00
D	7630-08	Equipo de cinematografia	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	7630-09	Equipo de Telecomunicaciones	\$115,767.70	\$0.00	\$65,024.60	\$0.00	\$180,792.30	\$0.00
D	7630-20	VEHICULOS AUTOMOTORES	\$2,185,394.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,394.48	\$0.00
D	7630-20-04	Urban 2010 placas PRU1695	\$329,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,672.00	\$0.00
D	7630-20-05	Urban placas PRU1694	\$332,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,808.00	\$0.00
D	7630-20-10	Cheyenne 2011 placas NN67917	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00
D	7630-20-14	Tsuru 2013 Placas PSL7167	\$126,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,812.00	\$0.00
D	7630-20-16	Ford Blanco 2019 Serie 8AFWR5CP3K6106070	\$478,051.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,051.24	\$0.00
D	7630-20-17	Ford Blanco 2019 Serie 8AFWR5CP6K6106077	\$478,051.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,051.24	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$41,746,620.91	\$0.00	\$902,494.02	\$0.00	\$42,649,114.93
A	7640-01	Contrato de Comodato de Bienes	\$0.00	\$41,746,620.91	\$0.00	\$902,494.02	\$0.00	\$42,649,114.93
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$452,772,176.06	\$452,772,176.06	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$180,665,016.09	\$180,665,016.09	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$50,166,503.00	\$0.00	\$50,166,503.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$24,930,000.00	\$0.00	\$24,930,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	Evaluaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$22,959,000.00	\$0.00	\$22,959,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	Convenios Independientes	\$0.00	\$0.00	\$1,971,000.00	\$0.00	\$1,971,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,236,503.00	\$0.00	\$25,236,503.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$25,236,503.00	\$0.00	\$25,236,503.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$60,356,346.60	\$60,356,346.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$31,743,000.00	\$31,743,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	Evaluaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$22,959,000.00	\$22,959,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03	Convenios Independientes	\$0.00	\$0.00	\$2,484,000.00	\$2,484,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04	Ingresos por ventas de bienes y prestacion de servicios de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$37,515.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$37,515.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,575,830.87	\$28,575,830.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$28,575,830.87	\$28,575,830.87	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,189,843.60	\$404,023.71	\$9,785,819.89	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,813,000.00	\$153,000.00	\$6,660,000.00	\$0.00
D	8130-73-01	Evaluaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00	-\$153,000.00	\$0.00
D	8130-73-03	Convenios Independientes	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00
D	8130-73-04	Ingresos por ventas de bienes y prestacion de servicios de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$0.00	\$37,515.73	\$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$0.00	\$37,515.73	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,339,327.87	\$251,023.71	\$3,088,304.16	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$3,339,327.87	\$251,023.71	\$3,088,304.16	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$59,952,322.89	\$59,952,322.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$31,590,000.00	\$31,590,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Evaluaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$22,806,000.00	\$22,806,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Convenios Independientes	\$0.00	\$0.00	\$2,484,000.00	\$2,484,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Ingresos por ventas de bienes y prestacion de servicios de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$37,515.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$37,515.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,324,807.16	\$28,324,807.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$28,324,807.16	\$28,324,807.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,952,322.89	\$0.00	\$59,952,322.89
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,590,000.00	\$0.00	\$31,590,000.00
A	8150-73-01	Evaluaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,806,000.00	\$0.00	\$22,806,000.00
A	8150-73-03	Convenios Independientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,000.00	\$0.00	\$2,484,000.00
A	8150-73-04	Ingresos por ventas de bienes y prestacion de servicios de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$0.00	\$37,515.73
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,515.73	\$0.00	\$37,515.73
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,324,807.16	\$0.00	\$28,324,807.16
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,324,807.16	\$0.00	\$28,324,807.16
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$272,107,159.97	\$272,107,159.97	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,166,503.00	\$0.00	\$50,166,503.00
A	8210-4RP4-1075RP-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,327,564.60	\$0.00	\$6,327,564.60
A	8210-4RP4-1075RP-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,921.99	\$0.00	\$336,921.99
A	8210-4RP4-1075RP-01-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,463,323.80	\$0.00	\$2,463,323.80
A	8210-4RP4-4075RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00

[Handwritten signature]



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4RP4-4075RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,459.61	\$0.00	\$494,459.61
A	8210-4RP4-4075RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,759,730.00	\$0.00	\$9,759,730.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,000.00	\$0.00	\$624,000.00
A	8210-4RP4-4075RP-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-6RE6-1075RE-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,627,940.00	\$0.00	\$18,627,940.00
A	8210-6RE6-1075RE-01-33801-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,270.00	\$0.00	\$740,270.00
A	8210-6RE6-1100URE-01-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,723,201.00	\$0.00	\$5,723,201.00






CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6REG6-1UUURE-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,092.00	\$0.00	\$145,092.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$69,153,131.79	\$57,639,115.28	\$11,514,016.51	\$0.00
D	8220-4RP4-1075RP-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725,080.33	\$4,470,763.65	\$2,254,316.68	\$0.00
D	8220-4RP4-1075RP-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,921.99	\$0.00	\$336,921.99	\$0.00
D	8220-4RP4-1075RP-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,463,323.80	\$47,643.63	\$2,415,680.17	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,871.34	\$342,871.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,678.44	\$360,678.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,449.32	\$55,999.00	\$37,450.32	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,491.07	\$85,491.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,458.15	\$103,458.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,370.90	\$124,513.90	\$857.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.80	\$456.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,455.62	\$47,455.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,113.13	\$4,113.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.51	\$1,192.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,921.32	\$26,921.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$462.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,267.20	\$732.80	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801,217.06	\$1,801,217.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,961.17	\$39,961.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,078.55	\$307,078.55	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4RP4-4075RP-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.32	\$5,364.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,607.59	\$9,607.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,201.68	\$2,201.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.31	\$15,452.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.00	\$3,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,485.00	\$534,686.00	\$44,799.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,963.60	\$99,963.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,294.19	\$120,737.03	\$5,557.16	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,052.90	\$11,052.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,959.40	\$176,959.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-32401-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.45	\$3,756.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,146.20	\$20,146.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.36	\$1,967.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,804,000.41	\$9,804,000.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,235.55	\$45,294.16	\$21,941.39	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.32	\$98.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272,443.00	\$1,272,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,299.98	\$28,299.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,194.56	\$33,194.56	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022
 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4RP4-4075RP-04-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,624.10	\$169,624.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-35601-1	reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,432.36	\$4,432.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.90	\$1,066.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,226.45	\$94,226.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.00	\$793.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,382.36	\$68,382.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,279.00	\$45,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542,816.00	\$1,542,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,516,988.61	\$3,516,988.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$1,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,492.33	\$75,492.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4075RP-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,358.84	\$24,358.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4175RP-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,000.00	\$1,503,000.00	\$1,503,000.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4175RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4175RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4175RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4175RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,752,000.00	\$2,752,000.00	\$2,752,000.00	\$0.00
D	8220-4RP4-4175RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-1075RE-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,627,940.00	\$18,627,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-1075RE-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,061.31	\$240,061.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-1075RE-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,133,813.45	\$2,133,813.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-1075RE-01-33801-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$740,270.00	\$684,510.00	\$55,760.00	\$0.00
D	8220-6RE6-1UUURE-01-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,723,201.00	\$5,723,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-1UUURE-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,385.81	\$101,385.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-1UUURE-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,029.84	\$442,029.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-1UUURE-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,855,684.50	\$3,855,684.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-1UUURE-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,314.43	\$162,314.43	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,200,808.90	\$18,986,628.79	\$0.00	\$9,785,819.89
A	8230-4RP4-1075RP-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393,460.95	\$397,515.73	\$0.00	-\$3,995,945.22
A	8230-4RP4-4075RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,871.34	\$0.00	\$342,871.34
A	8230-4RP4-4075RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,917.52	\$70,678.44	\$0.00	\$44,760.92
A	8230-4RP4-4075RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,449.32	\$0.00	\$13,449.32
A	8230-4RP4-4075RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$15,491.07	\$0.00	\$15,195.07
A	8230-4RP4-4075RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.25	\$23,458.15	\$0.00	\$17,928.90
A	8230-4RP4-4075RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,361.81	\$65,370.90	\$0.00	\$44,009.09
A	8230-4RP4-4075RP-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.91	\$456.80	\$0.00	\$367.89
A	8230-4RP4-4075RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,455.62	\$0.00	\$37,455.62
A	8230-4RP4-4075RP-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,113.13	\$0.00	\$4,113.13
A	8230-4RP4-4075RP-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192.51	\$0.00	\$1,192.51
A	8230-4RP4-4075RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.03	\$6,921.32	\$0.00	\$6,466.29
A	8230-4RP4-4075RP-04-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$0.00	\$462.84



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/mar./2022
01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4RP4-4075RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,757.45	\$0.00	\$1,306,757.45
A	8230-4RP4-4075RP-04-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,961.17	\$0.00	\$39,961.17
A	8230-4RP4-4075RP-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,963.13	\$91,078.55	\$0.00	\$60,115.42
A	8230-4RP4-4075RP-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,364.32	\$0.00	\$5,364.32
A	8230-4RP4-4075RP-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,607.59	\$0.00	\$9,607.59
A	8230-4RP4-4075RP-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,201.68	\$0.00	\$2,201.68
A	8230-4RP4-4075RP-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,452.31	\$0.00	\$15,452.31
A	8230-4RP4-4075RP-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,812.00	\$0.00	\$3,812.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$156.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,485.00	\$9,485.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,560.40	\$9,963.60	\$0.00	\$3,403.20
A	8230-4RP4-4075RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,030.23	\$6,294.19	\$0.00	-\$5,736.04
A	8230-4RP4-4075RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.24	\$6,052.90	\$0.00	\$5,403.66
A	8230-4RP4-4075RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.33	\$26,959.40	\$0.00	\$20,501.07
A	8230-4RP4-4075RP-04-32401-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,756.45	\$0.00	\$3,756.45
A	8230-4RP4-4075RP-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,146.20	\$0.00	\$20,146.20
A	8230-4RP4-4075RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00	\$73,080.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00	\$3,247.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967.36	\$0.00	\$1,967.36
A	8230-4RP4-4075RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,770.00	\$44,270.41	\$0.00	-\$312,499.59



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4RP4-4075RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,058.61	\$27,235.55	\$0.00	\$9,176.94
A	8230-4RP4-4075RP-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.32	\$0.00	\$98.32
A	8230-4RP4-4075RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,443.00	\$0.00	\$1,272,443.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,299.98	\$0.00	\$28,299.98
A	8230-4RP4-4075RP-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,194.56	\$0.00	\$33,194.56
A	8230-4RP4-4075RP-04-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$8,584.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,218.40	\$89,624.10	\$0.00	\$18,405.70
A	8230-4RP4-4075RP-04-35601-1	reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,432.36	\$0.00	\$4,432.36
A	8230-4RP4-4075RP-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.90	\$0.00	\$1,066.90
A	8230-4RP4-4075RP-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,226.45	\$0.00	\$94,226.45
A	8230-4RP4-4075RP-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793.00	\$0.00	\$793.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,382.36	\$0.00	\$68,382.36
A	8230-4RP4-4075RP-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,279.00	\$0.00	\$45,279.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,529.00	\$918,816.00	\$0.00	\$871,287.00
A	8230-4RP4-4075RP-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,269.91	\$516,988.61	\$0.00	\$25,718.70
A	8230-4RP4-4075RP-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20
A	8230-4RP4-4075RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$0.00	\$1,189.14
A	8230-4RP4-4075RP-04-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,492.33	\$0.00	\$75,492.33
A	8230-4RP4-4075RP-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,358.84	\$0.00	\$24,358.84
A	8230-4RP4-4175RP-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,000.00	\$0.00	\$1,503,000.00






CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4RP4-4175RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8230-4RP4-4175RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-4RP4-4175RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-4RP4-4175RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,752,000.00	\$0.00	\$2,752,000.00
A	8230-4RP4-4175RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-6RE6-1075RE-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,432,304.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,432,304.56
A	8230-6RE6-1075RE-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,061.31	\$0.00	\$240,061.31
A	8230-6RE6-1075RE-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,813.45	\$0.00	\$2,133,813.45
A	8230-6RE6-1075RE-01-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,257,113.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,257,113.64
A	8230-6RE6-1075RE-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,385.81	\$0.00	\$101,385.81
A	8230-6RE6-1075RE-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,029.84	\$0.00	\$442,029.84
A	8230-6RE6-1075RE-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855,684.50	\$0.00	\$3,855,684.50
A	8230-6RE6-1075RE-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,474.98	\$17,222.43	\$0.00	\$4,747.45
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,438,304.82	\$48,438,303.26	\$1.56	\$0.00
D	8240-4RP4-1075RP-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,302.70	\$77,302.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-1075RP-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,643.63	\$47,643.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,871.34	\$342,871.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,760.92	\$334,760.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,999.00	\$55,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,195.07	\$85,195.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,928.90	\$97,928.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,152.09	\$103,152.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.89	\$367.89	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022 | 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4RP4-4075RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,455.62	\$47,455.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,113.13	\$4,113.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.51	\$1,192.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,466.29	\$26,466.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$462.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.20	\$2,267.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801,217.06	\$1,801,217.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,961.17	\$39,961.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,115.42	\$276,115.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.32	\$5,364.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,607.59	\$9,607.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,201.68	\$2,201.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.31	\$15,452.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.00	\$3,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,201.00	\$525,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,706.80	\$108,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,403.66	\$10,403.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,501.07	\$170,501.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-32401-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.45	\$3,756.45	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4RP4-4075RP-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,146.20	\$20,146.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.36	\$1,967.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447,230.41	\$9,447,230.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,235.55	\$27,235.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.32	\$98.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272,443.00	\$1,272,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,299.98	\$28,299.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,194.56	\$33,194.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,405.70	\$98,405.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-35601-1	reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,432.36	\$4,432.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.90	\$1,066.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,226.45	\$94,226.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.00	\$793.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,382.36	\$68,382.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,279.00	\$45,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,495,287.00	\$1,495,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025,717.14	\$3,025,715.58	\$1.56	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022
01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4RP4-4075RP-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$1,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,492.33	\$75,492.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP4-4075RP-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,358.84	\$24,358.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-1075RE-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,195,635.44	\$16,195,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-1075RE-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,061.31	\$240,061.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-1075RE-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,133,813.45	\$2,133,813.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-1075RE-01-33801-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$684,510.00	\$684,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-1UUURE-01-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,466,087.36	\$4,466,087.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-1UUURE-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,385.81	\$101,385.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-1UUURE-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,029.84	\$442,029.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-1UUURE-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,855,684.50	\$3,855,684.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-1UUURE-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,839.45	\$149,839.45	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$48,438,304.82	\$48,438,304.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-1075RP-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,302.70	\$77,302.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-1075RP-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,643.63	\$47,643.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,871.34	\$342,871.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,760.92	\$334,760.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,999.00	\$55,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,195.07	\$85,195.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,928.90	\$97,928.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,152.09	\$103,152.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.89	\$367.89	\$0.00	\$0.00






CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022
01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4RP4-4075RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,455.62	\$47,455.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,113.13	\$4,113.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.51	\$1,192.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,466.29	\$26,466.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$462.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.20	\$2,267.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801,217.06	\$1,801,217.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,961.17	\$39,961.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,115.42	\$276,115.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.32	\$5,364.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,607.59	\$9,607.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,201.68	\$2,201.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.31	\$15,452.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.00	\$3,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,201.00	\$525,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,706.80	\$108,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,403.66	\$10,403.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,501.07	\$170,501.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-32401-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.45	\$3,756.45	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022
01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4RP4-4075RP-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,146.20	\$20,146.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,060.00	\$73,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.36	\$1,967.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447,230.41	\$9,447,230.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,235.55	\$27,235.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.32	\$98.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272,443.00	\$1,272,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,299.98	\$28,299.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,194.56	\$33,194.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,405.70	\$98,405.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-35601-1	reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,432.36	\$4,432.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.90	\$1,066.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,226.45	\$94,226.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.00	\$793.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,382.36	\$68,382.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,279.00	\$45,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,495,287.00	\$1,495,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025,717.14	\$3,025,717.14	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4RP4-4075RP-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$1,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,492.33	\$75,492.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP4-4075RP-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,358.84	\$24,358.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-1075RE-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,195,635.44	\$16,195,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-1075RE-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,061.31	\$240,061.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-1075RE-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,133,813.45	\$2,133,813.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-1075RE-01-33801-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$684,510.00	\$684,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-1UUURE-01-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,466,087.36	\$4,466,087.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-1UUURE-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,385.81	\$101,385.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-1UUURE-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,029.84	\$442,029.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-1UUURE-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,855,684.50	\$3,855,684.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-1UUURE-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,839.45	\$149,839.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,438,304.82	\$48,438,304.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-1075RP-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,302.70	\$77,302.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-1075RP-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,643.63	\$47,643.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,871.34	\$342,871.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,760.92	\$334,760.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,999.00	\$55,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,195.07	\$85,195.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,928.90	\$97,928.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,152.09	\$103,152.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.89	\$367.89	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4RP4-4075RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,455.62	\$47,455.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,113.13	\$4,113.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.51	\$1,192.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,466.29	\$26,466.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$462.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.20	\$2,267.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801,217.06	\$1,801,217.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,961.17	\$39,961.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,115.42	\$276,115.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.32	\$5,364.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,607.59	\$9,607.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,201.68	\$2,201.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.31	\$15,452.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.00	\$3,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,201.00	\$525,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,706.80	\$108,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,403.66	\$10,403.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,501.07	\$170,501.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-32401-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.45	\$3,756.45	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4RP4-4075RP-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,146.20	\$20,146.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.36	\$1,967.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447,230.41	\$9,447,230.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,235.55	\$27,235.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.32	\$98.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272,443.00	\$1,272,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,299.98	\$28,299.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,194.56	\$33,194.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,405.70	\$98,405.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-35601-1	reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,432.36	\$4,432.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.90	\$1,066.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,226.45	\$94,226.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.00	\$793.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,382.36	\$68,382.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,279.00	\$45,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,495,287.00	\$1,495,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025,717.14	\$3,025,717.14	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4RP4-4075RP-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$1,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,492.33	\$75,492.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP4-4075RP-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,358.84	\$24,358.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-1075RE-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,195,635.44	\$16,195,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-1075RE-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,061.31	\$240,061.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-1075RE-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,133,813.45	\$2,133,813.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-1075RE-01-33801-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$684,510.00	\$684,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-1UUURE-01-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,466,087.36	\$4,466,087.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-1UUURE-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,385.81	\$101,385.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-1UUURE-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,029.84	\$442,029.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-1UUURE-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,855,684.50	\$3,855,684.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-1UUURE-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,839.45	\$149,839.45	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$48,438,304.82	\$0.00	\$48,438,304.82	\$0.00
D	8270-4RP4-1075RP-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,302.70	\$0.00	\$77,302.70	\$0.00
D	8270-4RP4-1075RP-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,643.63	\$0.00	\$47,643.63	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,871.34	\$0.00	\$342,871.34	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,760.92	\$0.00	\$334,760.92	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,999.00	\$0.00	\$55,999.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,195.07	\$0.00	\$85,195.07	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,928.90	\$0.00	\$97,928.90	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,152.09	\$0.00	\$103,152.09	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.89	\$0.00	\$367.89	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4RP4-4075RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,455.62	\$0.00	\$47,455.62	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,113.13	\$0.00	\$4,113.13	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.51	\$0.00	\$1,192.51	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,466.29	\$0.00	\$26,466.29	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$0.00	\$462.84	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.20	\$0.00	\$2,267.20	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801,217.06	\$0.00	\$1,801,217.06	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,961.17	\$0.00	\$39,961.17	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,115.42	\$0.00	\$276,115.42	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.32	\$0.00	\$5,364.32	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,607.59	\$0.00	\$9,607.59	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,201.68	\$0.00	\$2,201.68	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.31	\$0.00	\$15,452.31	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.00	\$0.00	\$3,812.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,201.00	\$0.00	\$525,201.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20	\$0.00	\$93,403.20	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,706.80	\$0.00	\$108,706.80	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,403.66	\$0.00	\$10,403.66	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,501.07	\$0.00	\$170,501.07	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-32401-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.45	\$0.00	\$3,756.45	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4RP4-4075RP-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,146.20	\$0.00	\$20,146.20	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.36	\$0.00	\$1,967.36	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447,230.41	\$0.00	\$9,447,230.41	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,235.55	\$0.00	\$27,235.55	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.32	\$0.00	\$98.32	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272,443.00	\$0.00	\$1,272,443.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,299.98	\$0.00	\$28,299.98	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,194.56	\$0.00	\$33,194.56	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,405.70	\$0.00	\$98,405.70	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-35601-1	reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,432.36	\$0.00	\$4,432.36	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.90	\$0.00	\$1,066.90	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,226.45	\$0.00	\$94,226.45	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.00	\$0.00	\$793.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,382.36	\$0.00	\$68,382.36	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,279.00	\$0.00	\$45,279.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,495,287.00	\$0.00	\$1,495,287.00	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025,717.14	\$0.00	\$3,025,717.14	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4RP4-4075RP-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$0.00	\$1,189.14	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,492.33	\$0.00	\$75,492.33	\$0.00
D	8270-4RP4-4075RP-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,358.84	\$0.00	\$24,358.84	\$0.00
D	8270-6RE6-1075RE-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,195,635.44	\$0.00	\$16,195,635.44	\$0.00
D	8270-6RE6-1075RE-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,061.31	\$0.00	\$240,061.31	\$0.00
D	8270-6RE6-1075RE-01-13202-2	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,133,813.45	\$0.00	\$2,133,813.45	\$0.00
D	8270-6RE6-1075RE-01-33801-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$684,510.00	\$0.00	\$684,510.00	\$0.00
D	8270-6RE6-1UUURE-01-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,466,087.36	\$0.00	\$4,466,087.36	\$0.00
D	8270-6RE6-1UUURE-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,385.81	\$0.00	\$101,385.81	\$0.00
D	8270-6RE6-1UUURE-01-13202-2	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,029.84	\$0.00	\$442,029.84	\$0.00
D	8270-6RE6-1UUURE-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,855,684.50	\$0.00	\$3,855,684.50	\$0.00
D	8270-6RE6-1UUURE-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,839.45	\$0.00	\$149,839.45	\$0.00

Sumas =>

	\$120,246,533.31	\$120,246,533.31	\$737,138,721.07
			\$303,890,889.23



CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 10/mar./2022 01:03 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		LUIS EDGARDO AMEZCUA ALCALA DIRECTOR GENERAL						
		L.A. ERNESTO PAZ TELLEZ DELEGADO ADMINISTRATIVO						
		C.P. HILDA CORNELIO RAMOS ASISTENTE DE CONTABILIDAD						
		RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						