



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	971,307,011.75	0.00	528,577,897.46	477,408,069.50	1,022,476,839.71	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	674,842,649.78	0.00	526,904,364.04	477,408,069.50	724,338,944.32	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	353,160,816.37	0.00	327,025,359.52	276,310,943.29	403,875,232.60	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	353,158,210.77	0.00	327,025,359.52	276,310,943.29	403,872,627.00	0.00
11120-05000	BANCO EL BAJIO	3,219,821.81	0.00	5,929.57	0.00	3,225,751.38	0.00
11120-05001	BAN BAJIO 13895669 CHEQUES BAJIO CONV. MUNICIPIOS 2ª ACUERDO	3,219,821.81	0.00	5,929.57	0.00	3,225,751.38	0.00
11120-09000	BBVA BANCOMER	349,938,388.96	0.00	327,019,429.95	276,310,943.29	400,646,875.62	0.00
11120-09001	BBVA/ CH. 443083101	2,697,422.52	0.00	5,260.71	0.00	2,702,683.23	0.00
11120-09002	BBVA/CH. 0188820554	358,395.98	0.00	1,569.41	0.00	359,965.39	0.00
11120-09003	BBVA/CH. 0188820740	56,278.41	0.00	364.46	0.00	56,642.87	0.00
11120-09004	BBVA/CH. 0188820864	1,909,896.29	0.00	3,685.76	0.00	1,913,582.05	0.00
11120-09005	BBVA/CH. 0194779177	5,724,570.68	0.00	11,009.63	0.00	5,735,580.31	0.00
11120-09006	BBVA/CH. 0194779258	552,106.93	0.00	1,277.73	0.00	553,384.66	0.00
11120-09007	BBVA/CH. 0194779290	7,222,452.70	0.00	13,637.10	0.00	7,236,089.80	0.00
11120-09008	BANCOMER 044620117-2	135,217.61	0.00	0.00	86,175.00	49,042.61	0.00
11120-09009	BBVA/CH. 0194906446	575,796.64	0.00	1,090.62	0.00	576,887.26	0.00
11120-09010	BBVA BANCOMER 0194906306 RETENCIONES 2014	105,275.46	0.00	3,001,398.36	3,001,175.60	105,498.22	0.00
11120-09018	BBVA BANCOMER 0197725019 BBVA BANCOMER CTA ESTATAL 2015	4,420,357.37	0.00	8,378.38	0.00	4,428,735.75	0.00
11120-09019	BBVA BANCOMER 0197724969 BBVA BANCOMER FEDERAL 2015	3,750,675.12	0.00	7,280.25	0.00	3,757,955.37	0.00
11120-09020	BBVA BANCOMER 0197725213 BBVA BANCOMER ING PROPIOS 2015	4,319,107.41	0.00	319,087.79	0.00	4,638,195.20	0.00
11120-09022	BBVA BANCOMER 0198385599 FONDO CONTINGENCIA	3,093,570.66	0.00	5,807.92	0.00	3,099,378.58	0.00
11120-09023	BBVA BANCOMER PROGRAMA PAAGES	99.12	0.00	0.19	0.00	99.31	0.00
11120-09024	BBVA BANCOMER 0195957192 REMANENTES 2013	1,144,278.24	0.00	4,526.35	824,124.95	324,679.64	0.00
11120-09025	BBVA BANCOMER 0199495266 CONV MUNICIPIOS	170,797.33	0.00	320.66	0.00	171,117.99	0.00
11120-09026	BBVA BANCOMER 0199507663 CONSTRUCCION DE AULAS DG	176,101.66	0.00	330.62	0.00	176,432.28	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-09028	BBVA BANCOMER 0100908495 BBVA BANCOMER REM. ING. PROPIOS 2014 0100908495	424,341.43	0.00	796.67	0.00	425,138.10	0.00
11120-09029	BBVA BANCOMER 0100273392 PAAGES 2015	8.12	0.00	0.02	0.00	8.14	0.00
11120-09030	BBVA BANCOMER 0103153401 FEDERAL 2016	3,432,382.38	0.00	6,708.40	0.00	3,439,090.78	0.00
11120-09031	BBVA BANCOMER 0103808238 ESTATAL 2016	4,199,517.22	0.00	8,361.56	0.00	4,207,878.78	0.00
11120-09032	BBVA BANCOMER 0103808475 ING. PROPIOS 2016	2,818,100.84	0.00	5,779.73	0.00	2,823,880.57	0.00
11120-09034	BBVA BANCOMER 0108986878 PAAGES 2016	2,802.06	0.00	5.26	0.00	2,807.32	0.00
11120-09035	BBVA BANCOMER 0109823956 BONO JUBILACION	1,314,415.97	0.00	2,434.01	0.00	1,316,849.98	0.00
11120-09036	BBVA BANCOMER 0109546715 FEDERAL 2017	50,052.80	0.00	331.83	0.00	50,384.63	0.00
11120-09037	BBVA BANCOMER 0109546847 ESTATAL 2017	14,760,742.78	0.00	28,332.50	0.00	14,789,075.28	0.00
11120-09038	BBVA BANCOMER 0109546391 ING PROPIOS 2017	6,602,912.92	0.00	12,538.92	0.00	6,615,451.84	0.00
11120-09040	BBVA BANCOMER 0111286404 FEDERAL 2018	4,191,690.89	0.00	8,373.76	0.00	4,200,064.65	0.00
11120-09041	BBVA BANCOMER 0111286412 ESTATAL 2018	4,374,906.39	0.00	8,934.34	0.00	4,383,840.73	0.00
11120-09042	BBVA BANCOMER 0111286358 ING. PROPIOS 2018	5,072,058.80	0.00	9,576.60	0.00	5,081,635.40	0.00
11120-09043	BBVA BANCOMER 0112580829 FEDERAL 2019	4,532,870.78	0.00	8,697.49	0.00	4,541,568.27	0.00
11120-09044	BBVA BANCOMER 0112580853 ESTATAL 2019	244,135.63	0.00	1,137.18	0.00	245,272.81	0.00
11120-09045	BBVA BANCOMER 0112580861 ING. PROPIOS 2019	1,471,417.48	0.00	8,166.63	0.00	1,479,584.11	0.00
11120-09046	BBVA BANCOMER 0112906694 PAAGES 2018	7.92	0.00	0.02	0.00	7.94	0.00
11120-09047	BBVA BANCOMER 0114172094 FEDERAL 2020	1,164,506.77	0.00	2,358.20	0.00	1,166,864.97	0.00
11120-09048	BBVA BANCOMER 0114172000 ESTATAL 2020	189,728.98	0.00	986.23	0.00	190,715.21	0.00
11120-09049	BBVA BANCOMER 0114172140 ING POPIOS 2020	391,132.67	0.00	903.22	0.00	392,035.89	0.00
11120-09050	BBVA BANCOMER 0116057144 ESTATAL 2020 CONV. MUNICIPIOS	216,782.33	0.00	406.99	0.00	217,189.32	0.00
11120-09051	BBVA BANCOMER 0115999650 FEDERAL 2021	368,682.73	0.00	897.22	751,595.09	-382,015.14	0.00
11120-09052	BBVA BANCOMER 0115999677 ESTATAL 2021	36,630,779.36	0.00	69,228.48	598,424.92	36,101,582.92	0.00
11120-09053	BBVA BANCOMER 0115999685 ING. PROPIOS 2021	4,782,499.04	0.00	18,775.38	0.00	4,801,274.42	0.00
11120-09054	BBVA BANCOMER 0117785364 FEDERAL 2022	134,896,805.24	0.00	18,278,140.34	56,109,673.57	97,065,272.01	0.00
11120-09055	BBVA BANCOMER 0117785399 ESTATAL 2022	56,941,053.23	0.00	177,668,318.80	81,836,108.49	152,773,263.54	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-09056	BBVA BANCOMER 0117785410IN. PROPIOS 2022	9,928,778.53	0.00	830,099.60	2,478,319.57	8,280,558.56	0.00
11120-09057	BBVA BANCOMER CONCENTRADORA DE NOMINA	14,522,875.54	0.00	126,653,878.63	130,625,346.10	10,551,408.07	0.00
11120-09059	BBVA BANCOMER ESTATAL 2023	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00
11190-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2,605.60	0.00	0.00	0.00	2,605.60	0.00
11190-00001	Subsidio al Empleo	2,605.60	0.00	0.00	0.00	2,605.60	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	320,981,017.13	0.00	197,979,644.97	199,066,053.82	319,894,608.28	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	310,308,773.37	0.00	196,257,502.50	196,257,502.50	310,308,773.37	0.00
11220-00002	VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	722,814.00	722,814.00	0.00	0.00
11220-00005	CONVENIOS	9,910,885.92	0.00	0.00	0.00	9,910,885.92	0.00
11220-00007	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	98,968,057.24	0.00	195,534,688.50	195,534,688.50	98,968,057.24	0.00
11220-01000	Derechos a Recibir Efectivo	201,429,830.21	0.00	0.00	0.00	201,429,830.21	0.00
11220-01001	Gob del Edo (SEE 08)	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00
11220-01002	Gob del Edo (DEPPS 11)	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
11220-01003	Gob del Edo (Refrendo 11)	11,184,427.85	0.00	0.00	0.00	11,184,427.85	0.00
11220-01004	Gob del Edo (DEPPS 12)	84,194.04	0.00	0.00	0.00	84,194.04	0.00
11220-01005	Gob del Edo (Ac 45 2008)	23,384,696.82	0.00	0.00	0.00	23,384,696.82	0.00
11220-01006	Gob de Edo (Refrendo 12)	59,221,924.11	0.00	0.00	0.00	59,221,924.11	0.00
11220-01007	Gob del Edo (Refrendo 12 Fed)	82,760,553.11	0.00	0.00	0.00	82,760,553.11	0.00
11220-01008	Gob del Edo (DEPPS 13)	11,456,778.68	0.00	0.00	0.00	11,456,778.68	0.00
11220-01009	Gob Fed (Ampl 2013)	4,137,255.54	0.00	0.00	0.00	4,137,255.54	0.00
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,739,836.89	0.00	254,352.83	571,490.39	9,422,699.33	0.00
11230-01000	Déficit ejercicios anteriores	4,080,642.60	0.00	0.00	0.00	4,080,642.60	0.00
11230-01002	S.F.A. Depps Devueltos 2012	1,158,521.73	0.00	0.00	0.00	1,158,521.73	0.00
11230-01003	Cuenta Federal	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
11230-01006	Cta.Cemsad SEE (2010-2012)	2,106,876.39	0.00	0.00	0.00	2,106,876.39	0.00
11230-01007	Comision Fed de Electricidad	2,839.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	0.00
11230-01008	Procedim.Admvo.COCOEM	767,263.19	0.00	0.00	0.00	767,263.19	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-01009	Cemsad San Antonio Villalongin	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11230-01010	Cemsad Cuto de la Esperanza	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00
11230-01011	Cemsad Paso de Tierra Caliente	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
11230-01013	Cemsad la Luz	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00
11230-01014	Plantel Periban	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
11230-01015	Plantel Churumuco	6,627.38	0.00	0.00	0.00	6,627.38	0.00
11230-01016	Plantel San Lucas	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00
11230-01017	Plantel Apatzingan	7,476.70	0.00	0.00	0.00	7,476.70	0.00
11230-01018	Plantel Carácuaro	389.96	0.00	0.00	0.00	389.96	0.00
11230-01019	Plantel Huandacareo	18,104.50	0.00	0.00	0.00	18,104.50	0.00
11230-01020	Plantel Uruapan	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
11230-01021	Plantel V. Riva Palacio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
11230-01022	Plantel Tangancicuaro	6,834.75	0.00	0.00	0.00	6,834.75	0.00
11230-02000	Deudores Diversos personas físicas	1,023,370.70	0.00	0.00	0.01	1,023,370.69	0.00
11230-02001	Devsolutions s.a. de c.v	1,157.68	0.00	0.00	0.00	1,157.68	0.00
11230-02002	Lobato Sanchez Veronica	378.57	0.00	0.00	0.00	378.57	0.00
11230-02003	Aguilar Arellano Maria Nelly	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11230-02004	Avellaneda Pascual Ma Angeles 10	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11230-02005	Torres Benitez Ma Azucena 2010	54,838.39	0.00	0.00	0.00	54,838.39	0.00
11230-02006	Ramirez Tinoco Julio 2010	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
11230-02007	Perez Lopez Roberto Ivan 2010	20,309.90	0.00	0.00	0.00	20,309.90	0.00
11230-02008	Roman Cardenas Enrique 2010	11,538.00	0.00	0.00	0.00	11,538.00	0.00
11230-02009	Caro Silva Plata Servando 2010	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
11230-02010	González Trejo Nayelli	5,146.47	0.00	0.00	0.00	5,146.47	0.00
11230-02011	Cruz Calderon Gisela	-0.35	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00
11230-02013	Sánchez Ponce José Raúl	2,266.10	0.00	0.00	0.00	2,266.10	0.00
11230-02033	Trejo Caballero Gabriela Cecilia	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-02038	Juan Miguel Garcia Perez	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
11230-02039	Erika Yasmin Rodriguez Valenzuela	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
11230-02042	Ayala Mata Ofelia	2,166.78	0.00	0.00	0.00	2,166.78	0.00
11230-02046	Fabiola Jimenez Escobedo	-171.00	0.00	0.00	0.01	-171.01	0.00
11230-02060	López Maldonado Salvador	14,694.51	0.00	0.00	0.00	14,694.51	0.00
11230-02061	Pérez Ambriz Ramón	14,694.51	0.00	0.00	0.00	14,694.51	0.00
11230-02064	Torres Villaseñor Miguel Angel	6,222.00	0.00	0.00	0.00	6,222.00	0.00
11230-02065	Treviño Mora Antonio	305.66	0.00	0.00	0.00	305.66	0.00
11230-02067	Salinas Andrade Antonio	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
11230-02069	Direccion General	853,063.29	0.00	0.00	0.00	853,063.29	0.00
11230-02070	Ramiro Torres Magaña	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11230-02072	Maria del Carmen Pascual Rebollar	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
11230-02073	Cemsad Huajumbaro	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
11230-02074	Villa Leyva Edgar Canek	120.19	0.00	0.00	0.00	120.19	0.00
11230-02075	Cemsad Puerto de Jungapeo	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
11230-03001	Sánchez Hernández José Luis	3,982.98	0.00	640.00	3,971.50	651.48	0.00
11230-03002	Pérez Reyes Jorge	5,661.00	0.00	0.00	0.00	5,661.00	0.00
11230-03003	Zaragoza Camacho José Ma.	6,774.46	0.00	0.00	0.00	6,774.46	0.00
11230-03006	Hernández Sánchez Víctor	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
11230-03007	Alcaraz Domínguez Wilibaldo	6,773.61	0.00	0.00	0.00	6,773.61	0.00
11230-03010	Martínez Santana Enrique A	1,063.24	0.00	0.00	0.00	1,063.24	0.00
11230-03012	Guzmán Moreno Olimpia	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
11230-03014	Colín Suárez Jose Mauricio	8,792.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00	0.00
11230-03016	HILARIO MARCELINO GABRIEL	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
11230-03017	PONCE SOLIS LESLY	272.48	0.00	0.00	0.00	272.48	0.00
11230-03018	Rivera Velázquez Moisés	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00
11230-03023	Ruíz Huerta José	3,071.01	0.00	2,103.00	4,508.00	666.01	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11230-03024	Cázarez Espinoza José Antonio	118,367.21	0.00	0.00	0.00	118,367.21	0.00
11230-03026	Garcia Escobedo José Gerardo	5,368.54	0.00	0.00	0.00	5,368.54	0.00
11230-03028	García Calederón Serapio	1,240.00	0.00	0.00	540.00	700.00	0.00
11230-03029	Mejía Chávez Ignacio	-2.53	0.00	0.00	0.00	-2.53	0.00
11230-03030	Maldonado Quiñonez José Donato	1,929.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00	0.00
11230-03032	Guzmán Herrera Arturo	4,219.00	0.00	0.00	1,390.00	2,829.00	0.00
11230-03033	Pineda González Lázaro	41,353.42	0.00	0.00	0.00	41,353.42	0.00
11230-03035	Morfin Torres Rocio Marisol	416.50	0.00	0.00	0.00	416.50	0.00
11230-03036	Salcedo Gómez Aracely	1,726.30	0.00	0.00	0.00	1,726.30	0.00
11230-03037	García Ramírez Esperanza	1,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00
11230-03038	Garcia Hernández Israel Jhonatan	52,020.05	0.00	8,900.00	26,532.00	34,388.05	0.00
11230-03039	Constantino López Ciro Artemio	18,614.60	0.00	0.00	600.00	18,014.60	0.00
11230-03040	Dirección General	328,069.67	0.00	0.00	-5,575.78	333,645.45	0.00
11230-03041	Ayala Garcia Mónica Erandi	673.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00
11230-03043	Lobato Ariaz Martín	4,519.34	0.00	0.00	0.00	4,519.34	0.00
11230-03044	Alvarado Zapata Salvador	7,562.68	0.00	0.00	930.00	6,632.68	0.00
11230-03045	Luna Gómez Julio	2,703.33	0.00	0.00	0.00	2,703.33	0.00
11230-03047	Hernandez Baez Carlos	2,117.23	0.00	0.00	0.00	2,117.23	0.00
11230-03048	Luna Baldo Andres	57,546.32	0.00	0.00	47,541.91	10,004.41	0.00
11230-03050	Torres Melgoza Lena Erica	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
11230-03054	Raya López Alejandro	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
11230-03059	Vargas Estrada José Andrés	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
11230-03062	Mendoza López Gerardo de Jesús	6,582.72	0.00	0.00	0.00	6,582.72	0.00
11230-03066	Trigueros Solis Silvia	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
11230-03067	Rodríguez González Arnulfo	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00
11230-03070	Chavez Aguirre Jose Daniel	-0.26	0.00	0.00	0.00	-0.26	0.00
11230-03074	Almazan Benítez Ma de la Luz	-8.62	0.00	0.00	0.00	-8.62	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03075	González Cansino Fermín	14,215.47	0.00	6,000.00	6,658.95	13,556.52	0.00
11230-03077	Cortes Gonzalez Xithalit	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
11230-03078	León Santoyo Zeferino	539.01	0.00	0.00	0.00	539.01	0.00
11230-03079	Sánchez Hernández Victor Manuel	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11230-03080	Gómez Gómez Erandi Janin	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11230-03081	Chacon Angeles Jaime	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
11230-03082	Tinoco Silva Enrique	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
11230-03083	Rodriguez Garcia Adriana	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
11230-03085	Alvaréz Mózqueda Ricardo	-0.42	0.00	0.00	0.00	-0.42	0.00
11230-03086	Avalos Aguilera Guillermo	-3.56	0.00	0.00	0.00	-3.56	0.00
11230-03087	Morales Martínez José Luís	4,222.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00	0.00
11230-03088	Hurtado Yopez Alejandro	6,400.00	0.00	0.00	5,600.00	800.00	0.00
11230-03089	Rendón Hernandez José Roberto	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
11230-03090	Galeana Rios Horacio	4,449.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00	0.00
11230-03092	García Herrera Erasmo	1,504.23	0.00	0.00	1,402.00	102.23	0.00
11230-03093	Luna Luna Juan Leonardo	-8.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	0.00
11230-03095	Alcala Nieto Victor Rafael	949.19	0.00	2,278.50	2,278.50	949.19	0.00
11230-03096	Flores Ambriz José Manuel	6,805.92	0.00	0.00	0.00	6,805.92	0.00
11230-03097	Rodriguez Gutierrez Araceli	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
11230-03098	Solís Pineda Tiatira	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20	0.00
11230-03100	Ramirez Vazquez Sergio	3,600.00	0.00	3,933.00	3,933.00	3,600.00	0.00
11230-03101	Ponce Ortiz Gilberto	-120.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	0.00
11230-03102	Marín Cortez José	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
11230-03103	Ruiz Mendoza Noe	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00
11230-03105	Del Rio Martinez Rafael Enrique	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
11230-03108	Quiroz Maya Lizbeth	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03110	Bruno Espino Evelia	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03111	Villaseñor Orozco Francisco Javier	449.61	0.00	0.00	0.00	449.61	0.00
11230-03112	Gomez Anaya Sigifredo	17,319.05	0.00	0.00	0.00	17,319.05	0.00
11230-03113	Diaz Madrigal Alejandro X	85.52	0.00	0.00	0.00	85.52	0.00
11230-03114	Vázquez García Jaime	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
11230-03116	Mejía Gutiérrez Javier	17,399.17	0.00	0.00	0.00	17,399.17	0.00
11230-03118	Luviano Vargas Daniel Eduardo	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
11230-03119	Govea Hernandez Gabriela	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
11230-03122	Tello Figueroa Adriana	1,358.16	0.00	0.00	358.16	1,000.00	0.00
11230-03123	Pérez Gazquez Gustavo	-6.09	0.00	0.00	0.00	-6.09	0.00
11230-03125	Barajas Guevara Fidel	-0.45	0.00	0.00	0.00	-0.45	0.00
11230-03126	Mejía Gutierrez Javier	470.75	0.00	0.00	0.00	470.75	0.00
11230-03128	FRANCISCO MEDEROS ARIAS	-1.85	0.00	0.00	0.00	-1.85	0.00
11230-03129	Cipriano Ixta Juventino	1,197.19	0.00	0.00	0.00	1,197.19	0.00
11230-03130	Suarez Reyes Santiago	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03131	Aguilar Zamudio Pedro	-0.98	0.00	0.00	0.00	-0.98	0.00
11230-03132	Andrade Marroquin Maria guadalupe	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11230-03134	Renero Sifuentes Magda Lilia	-0.79	0.00	0.00	0.00	-0.79	0.00
11230-03135	Gutierrez Martinez Cecilia	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00
11230-03136	ENRIQUE ABURTO ALVA	731.18	0.00	0.00	0.00	731.18	0.00
11230-03137	Cruz Mafara Gabriela	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
11230-03139	Castillo Ceja Alvaro Francisco	6,034.74	0.00	0.00	1,037.08	4,997.66	0.00
11230-03140	Rodríguez Leyva Julio Cesar	884.62	0.00	0.00	0.00	884.62	0.00
11230-03143	Yañez Toribio Nereo	-2.76	0.00	0.00	0.00	-2.76	0.00
11230-03144	Ayala Andrade Lydia Nadezhda	-13.00	0.00	0.00	0.00	-13.00	0.00
11230-03145	Viera Rodríguez Arturo	1,008.82	0.00	2,224.00	2,676.00	556.82	0.00
11230-03146	Espinal Rubio Beatriz	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
11230-03147	Lopez Reyes Laura Selene	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03148	Reyes Ocampo Cain	-0.57	0.00	0.00	0.00	-0.57	0.00
11230-03150	Vázquez Garcia Jaime	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
11230-03151	Villanueva Ojeda Rogelio	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
11230-03153	Ambriz Cruz Aida	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
11230-03158	Rebollar Magaña María del Rosario	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
11230-03159	Edgar Gabriel Diego	299.71	0.00	0.00	0.00	299.71	0.00
11230-03161	López Huerta Sara	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
11230-03166	Arceo Artega Alejandro	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
11230-03167	Ortiz Mendoza Ivonne	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
11230-03168	Zamudio Arias Celinda Mirella	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
11230-03169	Rodrigo Flores Ambriz	737.00	0.00	0.00	0.00	737.00	0.00
11230-03170	Avila Quintero Marco Vinicio	-0.13	0.00	0.00	0.00	-0.13	0.00
11230-03171	Espinoza Torres Jose Guadalupe	8.00	0.00	2,283.00	2,291.00	0.00	0.00
11230-03172	Pineda Pineda Juan Carlos	1,244.54	0.00	0.00	1,244.54	0.00	0.00
11230-03174	Bernal Marin Antonio	0.00	0.00	1,301.50	1,301.50	0.00	0.00
11230-03175	Ricardo Gutierrez Fernandez	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
11230-03176	JOSE ENRIQUE RUIZ GUIZAR	499.97	0.00	0.00	0.00	499.97	0.00
11230-03177	Vargas Bravo José Juan	0.01	0.00	500.00	500.00	0.01	0.00
11230-03178	Tovar Gaona Jovita	306.11	0.00	0.00	0.00	306.11	0.00
11230-03179	Garcia Garcia Sandra	748.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00
11230-03180	FERNANDO DUARTE MAGAÑA	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00
11230-03182	Becerra Meza Hector Gabriel	32,766.18	0.00	0.00	0.00	32,766.18	0.00
11230-03183	Ramirez Guzmán Ramiro Crescencio	13,677.01	0.00	0.00	0.00	13,677.01	0.00
11230-03184	Perez Barcena Augusto Cuahutemoc	2,533.00	0.00	0.00	0.00	2,533.00	0.00
11230-03185	AGUSTIN CORREA ARREOLA	0.01	0.00	1,506.00	1,506.00	0.01	0.00
11230-03186	CARLOS REYES BARRERA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03187	Torres Ramirez Silvano	1,352.66	0.00	0.00	0.00	1,352.66	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03189	Sampredro Sartillo Ariel	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11230-03190	Delgado Flores Martha Isela	6,465.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00
11230-03191	Arenas Sánchez Carlos Mario	-20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00
11230-03198	LEONCIO TAPIA CRUZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
11230-03199	EDGAR SEGURA RANGEL	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
11230-03201	RAFAEL ORTEGA VALLE	2,173.42	0.00	0.00	0.00	2,173.42	0.00
11230-03202	ERACLIO ORTIZ MADRIGAL	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
11230-03203	52 PLANTEL URUAPAN	7,168.52	0.00	0.00	-19,238.84	26,407.36	0.00
11230-03206	YURYTZI MAGAÑA DE LOS SANTOS	521.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00
11230-03211	JUAN CARLOS MARIN VILLEGAS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11230-03212	MARIANA MORENO RUIZ	347.20	0.00	0.00	0.00	347.20	0.00
11230-03214	JORGE PEÑA VANEGAS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11230-03215	ULISES ARIZMENDI ESCOBEDO	200.00	0.00	976.00	976.00	200.00	0.00
11230-03216	VICTORIA GOMEZ AYALA	2,260.10	0.00	899.00	899.00	2,260.10	0.00
11230-03217	90 CEMSAD LAS YEGUAS	4,494.91	0.00	0.00	0.00	4,494.91	0.00
11230-03221	ROSALBA ESCOBAR TELLEZ	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
11230-03223	71 CEMSAD GALEANA	5,048.23	0.00	0.00	0.00	5,048.23	0.00
11230-03224	59 CEMSAD DR. MIGUEL SILVA	5,650.48	0.00	0.00	0.00	5,650.48	0.00
11230-03225	JORGE FRANCISCO OCHOA GUILLEN	1,180.11	0.00	0.00	0.00	1,180.11	0.00
11230-03226	12 CEMSAD CALETA DE CAMPOS	4,231.37	0.00	0.00	0.00	4,231.37	0.00
11230-03227	15 CEMSAD MANGA DE CUIMBO	6,486.78	0.00	0.00	0.00	6,486.78	0.00
11230-03228	16 CEMSAD ZARATE	6,629.93	0.00	0.00	0.00	6,629.93	0.00
11230-03229	19 CEMSAD SAN ANTONIO VILLALONGIN	7,824.49	0.00	0.00	0.00	7,824.49	0.00
11230-03230	20 CEMSAD SUSUPUATO	5,168.83	0.00	0.00	0.00	5,168.83	0.00
11230-03231	22 CEMSAD LAS CRUCES	2,848.47	0.00	0.00	0.00	2,848.47	0.00
11230-03232	23 CEMSAD SAN JERONIMO	9,401.81	0.00	0.00	0.00	9,401.81	0.00
11230-03233	24 CEMSAD CUITZIAN GRANDE	5,438.20	0.00	0.00	0.00	5,438.20	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03234	25 CEMSAD TZINTZINGAREO	7,988.93	0.00	0.00	0.00	7,988.93	0.00
11230-03235	FREDY VALERIO BERNAL	79.50	0.00	0.00	0.00	79.50	0.00
11230-03236	26 CEMSAD CUTO DE LA ESPERANZA	10,650.94	0.00	0.00	0.00	10,650.94	0.00
11230-03237	27 CEMSAD TEREMENDO	4,561.49	0.00	0.00	0.00	4,561.49	0.00
11230-03238	29 CEMSAD POTURO	6,088.13	0.00	0.00	0.00	6,088.13	0.00
11230-03239	34 CEMSAD VILLA VICTORIA	1,897.39	0.00	0.00	0.00	1,897.39	0.00
11230-03240	35 CEMSAD TIZTZIO	4,456.73	0.00	0.00	0.00	4,456.73	0.00
11230-03241	79 PLANTEL HUECORIO	22,190.55	0.00	0.00	0.00	22,190.55	0.00
11230-03242	36 CEMSAD SANTIAGO ACAHUATO	4,402.71	0.00	0.00	0.00	4,402.71	0.00
11230-03243	37 CEMSAD JANITZIO	4,908.74	0.00	0.00	0.00	4,908.74	0.00
11230-03244	38 CEMSAD SERRANO	8,216.65	0.00	0.00	0.00	8,216.65	0.00
11230-03245	39 CEMSAD IXTARO	2,075.08	0.00	100.00	0.00	2,175.08	0.00
11230-03246	41 CEMSAD CUPUAN	1,074.81	0.00	0.00	0.00	1,074.81	0.00
11230-03247	42 CEMSAD ZIRAHUEN	7,978.16	0.00	0.00	0.00	7,978.16	0.00
11230-03248	43 CEMSAD IXTLAN DE LOS HERVORES	8,456.01	0.00	0.00	0.00	8,456.01	0.00
11230-03249	44 CEMSAD URIPITIO	4,336.54	0.00	0.00	0.00	4,336.54	0.00
11230-03250	46 CEMSAD PASO DE TIERRA CALIENTE	4,520.71	0.00	0.00	0.00	4,520.71	0.00
11230-03251	48 CEMSAD LIMON DE PAPTZINDAN	6,366.54	0.00	0.00	0.00	6,366.54	0.00
11230-03252	49 CEMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO	5,279.07	0.00	0.00	0.00	5,279.07	0.00
11230-03253	53 CEMSAD SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES	2,266.57	0.00	0.00	0.00	2,266.57	0.00
11230-03254	54 CEMSAD APORO	7,006.32	0.00	0.00	0.00	7,006.32	0.00
11230-03255	55 CEMSAD LAS CAÑAS	2,998.70	0.00	0.00	0.00	2,998.70	0.00
11230-03256	56 CEMSAD HUAJUMBARO	7,839.17	0.00	0.00	0.00	7,839.17	0.00
11230-03257	JUAN MANUEL RENTERIA GARCIA	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
11230-03258	57 CEMSAD SANTIAGO UNDAMEO	5,009.90	0.00	0.00	0.00	5,009.90	0.00
11230-03259	62 CEMSAD CHUCUTITAN EL BEJUCO	4,863.46	0.00	0.00	0.00	4,863.46	0.00
11230-03260	61 CEMSAD SANTA CRUZ DE MORELOS	11,857.02	0.00	0.00	8,840.00	3,017.02	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03261	66 CEMSAD ZINAPARO	4,371.84	0.00	0.00	0.00	4,371.84	0.00
11230-03262	70 CEMSAD BUENA VISTA	7,090.06	0.00	0.00	0.00	7,090.06	0.00
11230-03263	72 CEMSAD PASO DE MORELOS	3,358.60	0.00	0.00	0.00	3,358.60	0.00
11230-03264	73 CEMSAD OSTULA	10,690.70	0.00	0.00	0.00	10,690.70	0.00
11230-03265	82 CEMSAD FARO DE BRUSERIAS	3,575.33	0.00	0.00	0.00	3,575.33	0.00
11230-03266	83 CEMSAD EL CHAPARRO	9,404.27	0.00	0.00	0.00	9,404.27	0.00
11230-03267	84 CEMSAD COPANDARO DEL CUATRO	3,571.91	0.00	0.00	0.00	3,571.91	0.00
11230-03268	85 CEMSAD UNION DE JUAREZ, AGUA GORDA	4,679.69	0.00	0.00	0.00	4,679.69	0.00
11230-03269	MIGUEL ANGEL GUITRON PEREZ	4,672.00	0.00	0.00	0.00	4,672.00	0.00
11230-03270	86 CEMSAD EL PUERTO DE JUNGAPEO	550.34	0.00	0.00	0.00	550.34	0.00
11230-03271	EDGAR CANEK VILLA LEYVA	2,658.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	0.00
11230-03272	87 CEMSAD ATECUARO	2,296.34	0.00	0.00	0.00	2,296.34	0.00
11230-03273	88 CEMSAD CURIMEO	2,133.96	0.00	0.00	0.00	2,133.96	0.00
11230-03274	89 CEMSAD LA LUZ	5,200.58	0.00	0.00	0.00	5,200.58	0.00
11230-03275	91 CEMSAD SAN LORENZO	3,764.98	0.00	0.00	0.00	3,764.98	0.00
11230-03276	92 CEMSAD GALLITOS (SIETE CARRERAS)	4,755.95	0.00	0.00	0.00	4,755.95	0.00
11230-03277	93 CEMSAD LAS PITAHAYAS	2,119.51	0.00	0.00	0.00	2,119.51	0.00
11230-03278	94 CEMSAD SAN NICOLAS OBISPO	6,088.30	0.00	0.00	0.00	6,088.30	0.00
11230-03279	95 CEMSAD TZIRITZICUARO	5,177.81	0.00	0.00	0.00	5,177.81	0.00
11230-03280	97 CEMSAD TACAMBARO	6,569.88	0.00	0.00	0.00	6,569.88	0.00
11230-03281	96 CEMSAD SAN RAFAEL TECARIO	27,419.04	0.00	0.00	0.00	27,419.04	0.00
11230-03282	98 CEMSAD TURUNDEO	4,954.23	0.00	0.00	0.00	4,954.23	0.00
11230-03283	99 CEMSAD AQUILES SERDAN	11,694.94	0.00	0.00	5,000.00	6,694.94	0.00
11230-03284	100 CEMSAD ATECUCARIO	5,708.36	0.00	0.00	0.00	5,708.36	0.00
11230-03285	MARTIN ADOLFO VAZQUEZ RUIZ	10,558.00	0.00	640.00	1,100.00	10,098.00	0.00
11230-03286	RAFAEL POSADAS ROSADO	291.10	0.00	0.00	0.00	291.10	0.00
11230-03287	TORO ALEJANDRO COBIAN DEL	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03288	FRANCISCO ERUBIEL CRUZ MONDRAGON	-0.76	0.00	0.00	0.00	-0.76	0.00
11230-03289	SANDRA LUZ BONILLA VEGA	-0.17	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00
11230-03290	JOHANA SUAREZ TELLO	1,172.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00
11230-03292	FERNANDO CHACON OLVIRA	816.55	0.00	0.00	0.00	816.55	0.00
11230-03294	EDUARDO RODRIGUEZ GARCIA	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
11230-03296	FERNANDO BROOKS MORALES	-0.49	0.00	0.00	0.00	-0.49	0.00
11230-03297	05 PLANTEL GUACAMAYAS	85,381.51	0.00	0.00	0.00	85,381.51	0.00
11230-03298	RAYMUNDO CORDERO GAMIÑO	2,048.00	0.00	3,543.00	3,543.00	2,048.00	0.00
11230-03299	NORMA ANGELICA FLORES CARRAZCO	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
11230-03301	EVA JARETH ALCARAZ RUEDA	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00
11230-03302	KARLA SILVANA BEJAR AVILA	1,833.90	0.00	0.00	640.00	1,193.90	0.00
11230-03303	CARLOS IVAN NICOLAS RAMOS	685.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00
11230-03309	LUIS FERNANDO DE LA TORRE CERVANTES	594.30	0.00	0.00	0.00	594.30	0.00
11230-03317	75 CEMSAD CEIBAS DE TRUJILLO	8,734.06	0.00	0.00	0.00	8,734.06	0.00
11230-03318	74 PLANTEL MARAVATIO	25,341.43	0.00	0.00	0.00	25,341.43	0.00
11230-03319	69 PLANTEL SAN PEDRO JACUARO	24,170.13	0.00	0.00	0.00	24,170.13	0.00
11230-03320	63 PLANTEL TANGANCICUARIO	15,291.48	0.00	0.00	-15,740.20	31,031.68	0.00
11230-03321	HOMERO RUIZ MOTA	84.21	0.00	0.00	0.00	84.21	0.00
11230-03322	JUAN ALBE OCAMPO VAZQUEZ	2,698.84	0.00	0.00	0.00	2,698.84	0.00
11230-03323	MAGALY PIZARRO NAVARRO	20,146.59	0.00	0.00	12,000.00	8,146.59	0.00
11230-03327	78 PLANTEL ARTEAGA	19,746.71	0.00	0.00	0.00	19,746.71	0.00
11230-03328	33 PLANTEL NAHUATZEN	34,036.63	0.00	0.00	0.00	34,036.63	0.00
11230-03329	11 PLANTEL SENGUIO	31,505.58	0.00	0.00	0.00	31,505.58	0.00
11230-03330	32 PLANTEL CD. HIDALGO	41,535.00	0.00	0.00	-4,973.82	46,508.82	0.00
11230-03334	RAYMUNDO MARTINEZ OROZCO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
11230-03336	FARID ALCARAZ RUEDA	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
11230-03347	GABRIEL ORTIZ RAMIREZ	400.01	0.00	0.00	0.00	400.01	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03359	IDDAR LOPEZ REYES	2,120.11	0.00	2,750.50	3,182.50	1,688.11	0.00
11230-03362	DIANA PEREZ ESQUIVEL	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00
11230-03365	IRLANDA TREJO SANCHEZ	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
11230-03369	MIGUEL ANGEL AREVALO CERVANTES	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
11230-03373	RAUL MATA ALCANTAR	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
11230-03375	FELIPE NATIVIDAD SANTOS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03376	EDITH NATALI BORJA BRAVO	0.00	0.00	1,978.50	1,978.50	0.00	0.00
11230-03383	JESUS RUIZ HERREJON	0.00	0.00	1,659.50	1,659.50	0.00	0.00
11230-03385	NANCY SORIA MOLINA	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
11230-03389	RICARDO SIERRA CHAVEZ	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11230-03393	GRACIELA NATALIA RUIZ TORRES	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
11230-03396	TERESITA BARRIGA SANDOVAL	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00
11230-03401	NOEMI MARIA DEL REFUGIO PIMENTEL MELGOZA	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
11230-03402	ANA BERTHA LOPEZ CHAVEZ	11,540.81	0.00	1,177.50	1,177.50	11,540.81	0.00
11230-03403	PEDRO DIMAS PEREZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03408	MARIA DEL CARMEN PEREZ ESQUIVEL	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
11230-03409	FREDY EDUARDO GAMIÑO VARGAS	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00
11230-03410	VERONICA MUÑOZ GONZALEZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
11230-03413	MA. DOLORES GUADALUPE LEMUS ZALAPA	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
11230-03414	CESAR BRAVO ALVAREZ	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
11230-03416	DANIEL SAUCEDO VILLA	-30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00
11230-03417	ABEL CHAVEZ ORTEGA	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
11230-03424	65 PLANTEL LAGUNILLAS	25,322.58	0.00	0.00	0.00	25,322.58	0.00
11230-03426	MYRIAM ORTEGA ARIAS	4,059.27	0.00	0.00	0.00	4,059.27	0.00
11230-03430	64 PLANTEL TOCUMBO	9,683.68	0.00	0.00	800.00	8,883.68	0.00
11230-03433	06 PLANTEL CHURUMUCO	33,715.42	0.00	0.00	0.00	33,715.42	0.00
11230-03437	VICTOR BOTELLO ALCARAZ	9,066.84	0.00	0.00	0.00	9,066.84	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03439	ARMANDO MARTINEZ RAMIREZ	-10.50	0.00	0.00	0.00	-10.50	0.00
11230-03442	MARIA BELLA GARCIA CONEJO	3,453.98	0.00	0.00	0.00	3,453.98	0.00
11230-03444	CITLALLI HINCAPIE TINOCO	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
11230-03445	EMMANUEL HUERTA ONCHI	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
11230-03446	CYNTHIA TORRES ROMERO	930.88	0.00	0.00	0.00	930.88	0.00
11230-03447	ANA LUZ PORRAS LOPEZ	1,331.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00
11230-03449	GUSTAVO GERARDO REYES RAMIREZ	231.50	0.00	0.00	231.50	0.00	0.00
11230-03450	ARACELI SANCHEZ MONDRAGON	961.62	0.00	100.00	1,061.62	0.00	0.00
11230-03453	BELÉN GABRIELA CORDOVA SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11230-03454	AURORA PEDRAZA SOSA	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00
11230-03455	NOE CERRITEÑO OJEDA	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
11230-03456	GUSTAVO GARCIA HUERTA	407.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00
11230-03457	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	11,219.56	0.00	0.00	0.00	11,219.56	0.00
11230-03470	JOSE GUADALUPE MELGOZA RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03475	MANUEL BELMUDEZ MORA	1,929.42	0.00	0.00	1,942.16	-12.74	0.00
11230-03476	NAUM REYES BARRERA	1,415.13	0.00	0.00	1,414.16	0.97	0.00
11230-03483	JUAN CARLOS GARCIA NOGUEZ	-1.01	0.00	0.00	0.00	-1.01	0.00
11230-03485	DAVID LOPEZ RAMIREZ	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
11230-03488	JOSE ANTONIO CAMACHO GARIBAY	2,096.17	0.00	0.00	2,106.00	-9.83	0.00
11230-03496	JOSE NOEL GONZALEZ CARDENAS	28.48	0.00	0.00	26.00	2.48	0.00
11230-03498	ENRIQUE SANTANA SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
11230-03500	RENE ANTHON SOUBERBIELLE MIRANDA	7,100.43	0.00	0.00	0.00	7,100.43	0.00
11230-03502	FRANCISCO DANIEL ARIAS SANCHEZ	3,845.99	0.00	0.00	0.00	3,845.99	0.00
11230-03503	03 PLANTEL TANCITARO	41,169.84	0.00	0.00	-11,371.06	52,540.90	0.00
11230-03504	07 PLANTEL EPITACIO HUERTA	37,216.01	0.00	0.00	0.00	37,216.01	0.00
11230-03505	08 PLANTEL SAN LUCAS	41,942.62	0.00	0.00	0.00	41,942.62	0.00
11230-03506	13 PLANTEL MORELIA	80,157.77	0.00	0.00	0.00	80,157.77	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03507	14 PLANTEL PUREPERO	12,524.75	0.00	0.00	-39,626.80	52,151.55	0.00
11230-03508	31 PLANTEL HUANDACAREO	33,702.61	0.00	0.00	0.00	33,702.61	0.00
11230-03509	51 PLANTEL TZINTZUNTZAN	39,571.60	0.00	0.00	0.00	39,571.60	0.00
11230-03510	60 PLANTEL VICENTE RIVA PALACIO	20,663.17	0.00	0.00	0.00	20,663.17	0.00
11230-03511	77 PLANTEL CRESCENCIO MORALES	20,797.42	0.00	0.00	0.00	20,797.42	0.00
11230-03512	81 PLANTEL IRAPEO	20,686.39	0.00	0.00	0.00	20,686.39	0.00
11230-03513	18 CEMSAD AGOSTITLAN	8,279.31	0.00	0.00	0.00	8,279.31	0.00
11230-03514	04 PLANTEL PURUANDIRO	60,982.68	0.00	0.00	-2,167.24	63,149.92	0.00
11230-03515	10 PLANTEL PANINDICUARO	45,610.57	0.00	0.00	0.00	45,610.57	0.00
11230-03516	80 PLANTEL CAPULA	27,849.88	0.00	0.00	0.00	27,849.88	0.00
11230-03519	HORTENSIA PINTOR RUIZ	964.72	0.00	0.00	0.00	964.72	0.00
11230-03523	HECTOR LEONARDO AVALOS MOTA VELASCO	969.00	0.00	0.00	0.00	969.00	0.00
11230-03524	SALOMON ESCALERA ALARCON	-1.30	0.00	0.00	0.00	-1.30	0.00
11230-03525	ISRAEL HERRERA MOLINA	8,440.01	0.00	0.00	0.00	8,440.01	0.00
11230-03526	MAYRA OROZCO BELLO	68.90	0.00	0.00	0.00	68.90	0.00
11230-03528	LUIS MANUEL MARTINEZ BEDOLLA	4,825.49	0.00	0.00	0.00	4,825.49	0.00
11230-03529	09 PLANTEL APATZINGAN	48,385.00	0.00	0.00	0.00	48,385.00	0.00
11230-03530	MARIA ORALIA GILES HURTADO	444.13	0.00	0.00	0.00	444.13	0.00
11230-03532	GEORGINA AVILA GAONA	2,934.79	0.00	0.00	0.00	2,934.79	0.00
11230-03535	30 PLANTEL ALVARO OBREGON	40,814.59	0.00	0.00	-6,241.72	47,056.31	0.00
11230-03536	DANIEL GARCIA MARIN	6,812.38	0.00	0.00	0.00	6,812.38	0.00
11230-03537	FERNANDO LEON VILLASEÑOR	3,131.50	0.00	0.00	0.00	3,131.50	0.00
11230-03541	JUAN ALBERTO CEPEDA ARAIZA	11,428.04	0.00	0.00	6,780.00	4,648.04	0.00
11230-03545	RUTH EVELIN ESCOBAR FERNANDEZ	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
11230-03548	MARIA DEL CARMEN ESCOBEDO PEREZ	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
11230-03549	17 PLANTEL CARACUARO	24,038.68	0.00	0.00	1,000.00	23,038.68	0.00
11230-03552	68 PLANTEL COLOLA	16,881.26	0.00	0.00	0.00	16,881.26	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11230-03555	01 PLANTEL PENJAMILLO	36,949.46	0.00	0.00	0.00	36,949.46	0.00
11230-03556	02 PLANTEL PERIBAN	45,149.42	0.00	0.00	0.00	45,149.42	0.00
11230-03557	67 PLANTEL OPOPEO	36,203.44	0.00	0.00	0.00	36,203.44	0.00
11230-03558	76 PLANTEL CAHULOTE DE SANTANA	18,518.05	0.00	0.00	0.00	18,518.05	0.00
11230-03559	ARACELI GONZALEZ VILLALOBOS	3,180.00	0.00	2,236.00	2,236.00	3,180.00	0.00
11230-03561	DONACIANO BENITEZ DUARTE	640.00	0.00	1,858.00	2,498.00	0.00	0.00
11230-03562	TEODORO CHAVEZ MARTINEZ	2,245.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00
11230-03563	JORGE TINAJERO CARRANZA	13,558.80	0.00	0.00	0.00	13,558.80	0.00
11230-03564	VERONICA GARCIA DOMINGUEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
11230-03565	DANIEL BOCANEGRA OLVERA	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02	0.00
11230-03566	MA TERESA OCAMPO BARRUETA	1,181.27	0.00	0.00	0.00	1,181.27	0.00
11230-03567	FRANCISCO GUADALUPE ZAVALA ROJAS	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
11230-03568	MARIA SILVIA RUIZ ROMERO	1,209.56	0.00	0.00	0.00	1,209.56	0.00
11230-03569	LAURA EUGENIA MACIAS CORTES	24,457.32	0.00	0.00	0.00	24,457.32	0.00
11230-03570	ADALBERTO CARDENAS SALAZAR	172.01	0.00	0.00	0.00	172.01	0.00
11230-03571	J. JESUS HERRERA PEREZ	49,752.01	0.00	0.00	0.00	49,752.01	0.00
11230-03572	ANGELICA MEJIA SOLACHE	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
11230-03573	FABIOLA JIMENEZ ESCOBEDO	171.00	0.00	150.00	149.99	171.01	0.00
11230-03574	CESAR ROJAS BAUTISTA	10,930.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00	0.00
11230-03575	JULIO NAVA NUÑEZ	29,960.02	0.00	0.00	0.00	29,960.02	0.00
11230-03576	IVAN CHAVEZ MARTINEZ	2,667.99	0.00	0.00	0.00	2,667.99	0.00
11230-03577	JUAN CARLOS CANALES LOPEZ	1,691.70	0.00	0.00	0.00	1,691.70	0.00
11230-03578	EMMANUEL LOPEZ AGUIRRE	1,445.50	0.00	3,786.00	5,231.50	0.00	0.00
11230-03579	ALFONSO CABRERA HERMOSILLO	282.00	0.00	2,051.50	2,423.50	-90.00	0.00
11230-03580	JUVENAL VALLE GARCIA	10,110.68	0.00	0.00	0.00	10,110.68	0.00
11230-03581	FCO. GONZALO VILLANUEVA MARTINEZ	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
11230-03583	MA. DEL CARMEN SERRATO GONZALEZ	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03584	EDGAR DANIEL LAGUNAS VALENCIA	18,183.70	0.00	0.00	0.00	18,183.70	0.00
11230-03585	LUZ MARIANA SALGADO AYALA	133.32	0.00	0.00	0.00	133.32	0.00
11230-03589	GRISELDA LEDEZMA ESTRADA	-2.82	0.00	0.00	0.00	-2.82	0.00
11230-03590	FRANCISCO JAVIER NEGRETE JOB	4,924.66	0.00	0.00	0.00	4,924.66	0.00
11230-03591	VICTOR GALLARDO DIAZ	26,807.70	0.00	0.00	0.00	26,807.70	0.00
11230-03593	RAFAEL DIAZ GIL	13,319.41	0.00	0.00	0.00	13,319.41	0.00
11230-03594	DIUVANY ARROYO MONTAÑEZ	7,023.20	0.00	0.00	0.00	7,023.20	0.00
11230-03595	MODESTO PEREZ ESQUIVEL	6,695.29	0.00	0.00	0.00	6,695.29	0.00
11230-03597	ALFONSO MENDOZA VALENZUELA	-4.19	0.00	0.00	0.00	-4.19	0.00
11230-03600	JEANNETTE CARIDAD VIEYRA DURAN	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00
11230-03601	MARIA GUADALUPE MENDEZ RUIZ	5,641.24	0.00	0.00	0.00	5,641.24	0.00
11230-03602	RICARDO RAMIREZ LOPEZ	2,068.87	0.00	0.00	0.00	2,068.87	0.00
11230-03603	AGUSTIN VERA RAMIREZ	6,146.95	0.00	0.00	3,076.70	3,070.25	0.00
11230-03605	JOSE ANTONIO PARAMO ALCARAZ	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
11230-03609	ALICIA IBETH CORNEJO MEDINA	28,674.42	0.00	0.00	1,038.33	27,636.09	0.00
11230-03615	ALEJANDRO ARELLANO QUEVEDO	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00
11230-03618	JULIAN BENITEZ CUEVAS	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
11230-03620	FAUSTO ANGEL ESCAMILLA	0.00	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00
11230-03621	MARLENE MAYA VARGAS	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00
11230-03629	MINERVA AYCARE ALCARAZ RUEDA	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
11230-03633	RAFAEL HERNANDEZ ARREOLA	1,384.15	0.00	0.00	0.00	1,384.15	0.00
11230-03635	MIGUEL HERNANDEZ MORALEZ	952.00	0.00	952.00	1,904.00	0.00	0.00
11230-03636	RAMON GOMEZ CEJA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03638	ERIC HERNANDEZ BUCIO	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
11230-03640	OFELIA AYALA MATA	809.00	0.00	0.00	0.00	809.00	0.00
11230-03641	CARLOS ALBERTO CRUZ LOPEZ	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
11230-03642	CYNTHIA MARIANA SANCHEZ ARIAS	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03645	ARMANDO OROZCO ORNELAS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
11230-03646	ARTURO HUERTA GUILLEN	0.00	0.00	1,016.50	1,016.50	0.00	0.00
11230-03647	VANESA SANCHEZ GUZMAN	2,321.55	0.00	0.00	961.62	1,359.93	0.00
11230-03652	ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA	4,600.01	0.00	0.00	0.00	4,600.01	0.00
11230-03654	RUBEN TORRES MOLINA	173,102.06	0.00	0.00	0.00	173,102.06	0.00
11230-03656	MARIA ESPERANZA MALDONADO GONZALEZ	12.69	0.00	0.00	0.00	12.69	0.00
11230-03660	MARIO ALBERTO FIGUEROA BEJAR	22,667.02	0.00	0.00	0.00	22,667.02	0.00
11230-03667	GONZALO BECERRA ZARAGOZA	1,091.40	0.00	0.00	0.00	1,091.40	0.00
11230-03668	ANGEL ROQUE SALVADOR	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
11230-03669	KARINA TORRES CEJA	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
11230-03670	LAURA IVETTE ARMENTA ALONSO	1,977.60	0.00	0.00	0.00	1,977.60	0.00
11230-03672	EDGAR ARIAS BAEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03674	MARIA GUADALUPE GARFIAS MONTAÑEZ	761.46	0.00	3,697.62	4,356.12	102.96	0.00
11230-03678	LUIS ENRIQUE OLIVARES ALCANTAR	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
11230-03685	JUAN JOSE GUTIERREZ ADAME	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
11230-03687	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA PEREZ	0.00	0.00	1,141.50	1,141.50	0.00	0.00
11230-03698	BETZI LIZBETH MARTINEZ MOZQUEDA	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00
11230-03699	KEILA RUBI TORRES HUERTA	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00
11230-03702	LISSETTE YADIRA MEZA SANCHEZ	790.01	0.00	0.00	790.00	0.01	0.00
11230-03704	JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ	14,308.31	0.00	0.00	3,593.33	10,714.98	0.00
11230-03707	GRACIELA VALDOVINOS TORRES	1,101.59	0.00	0.00	0.00	1,101.59	0.00
11230-03708	FROYLAN REYES CRUZ	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21	0.00
11230-03709	DANIEL AVILES ZEPEDA	59,240.16	0.00	5,172.00	21,784.56	42,627.60	0.00
11230-03710	SANDRO SANCHEZ PEREZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
11230-03718	MAYELLA SUAREZ ALEJANDRE	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
11230-03719	LUIS ALBERTO MEXICANO VILLAFRANCA	40,964.91	0.00	0.00	0.00	40,964.91	0.00
11230-03722	MARGARITA CERVANTES AVALOS	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03730	CARLOS MENERA MENERA	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00
11230-03738	LIZBETH QUIROZ MAYA	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
11230-03740	JOSE TOHUI CHAVEZ PATIÑO	0.00	0.00	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00
11230-03744	ARTEMIO LEMUS RUIZ	-0.50	0.00	1,249.50	1,249.50	-0.50	0.00
11230-03745	ULTIMINIO CALDERON CAMPOS	518.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00
11230-03747	JOSEFINA VARGAS OSEGUERA	0.00	0.00	1,795.50	1,795.50	0.00	0.00
11230-03748	JONATHAN RODRIGUEZ MARTINEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
11230-03749	CLAUDIA IVONNE IXTA MERCADO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
11230-03750	JAIME CONTRERAS MORALES	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
11230-03756	VICTOR MANUEL ESTRADA URBINA	3,105.04	0.00	1,719.00	1,719.00	3,105.04	0.00
11230-03758	SALVADOR RUBEN VARELA MALDONADO	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00
11230-03770	GENARO GONZALEZ LEAL	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
11230-03775	RIGOBERTO GOMEZ GUTIERREZ	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
11230-03776	LORENZO YUNUE OCAMPO VALENCIA	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00
11230-03782	ALFREDO FLORES CARDENAS	910.10	0.00	907.00	910.10	907.00	0.00
11230-03784	IVAN CHAVEZ GARCIA	-0.01	0.00	1,249.00	0.00	1,248.99	0.00
11230-03785	MERCEDES ADILENE ARREDONDO ARCE	0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00
11230-03790	MARIA BEATRIZ CABRERA GALLARDO	1,310.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00
11230-03792	RUTH TORRES CARRILLO	1,569.00	0.00	1,569.00	3,138.00	0.00	0.00
11230-03813	GREGORIO GAMIÑO CALVILLO	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
11230-03826	SALVADOR CHAVEZ DIAZ	0.00	0.00	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00
11230-03836	EDUARDO PEREZ VALDEZ	945.30	0.00	2,025.00	2,970.00	0.30	0.00
11230-03844	RUBEN GUADALUPE CAUDILLO FLORES	0.00	0.00	1,385.50	1,385.50	0.00	0.00
11230-03863	MARTIN DE JESUS ALONZO CHAVEZ	12,668.99	0.00	0.00	11,380.00	1,288.99	0.00
11230-03873	JORGE CEJA ALVAREZ	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
11230-03898	JUAN MIGUEL SANCHEZ ACOSTA	0.00	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00
11230-03904	ELISEO NAVA MEJIA	0.00	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03906	JUDITH SANCHEZ BERNAL	8.01	0.00	0.00	0.00	8.01	0.00
11230-03935	FRANCISCO JAVIER PALOMINOS GASPAR	0.00	0.00	2,303.00	2,303.00	0.00	0.00
11230-03938	LUIS MANUEL HUERTA GUTIERREZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03962	ANA LAURA MARIN MARIN	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00
11230-03969	JUAN MANUEL ORTEGA REYES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03976	LUCIANA RUBIO SUAREZ	-1.00	0.00	1,560.00	920.00	639.00	0.00
11230-03982	EUGENIA CATALINA VALENCIA CRUZ	241.22	0.00	1,598.50	1,839.72	0.00	0.00
11230-03983	NALLELI MILLAN PULIDO	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00
11230-03986	JOSE LUIS SANDOVAL DIAZ	2,619.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	0.00
11230-03995	KEMBERLI EFRAIN CRUZ ALVAREZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03996	EFREN MARQUEZ REYES	0.01	0.00	4,085.00	4,085.00	0.01	0.00
11230-30000	Gastos por comprobar	4,635,823.59	0.00	254,352.83	571,490.38	4,318,686.04	0.00
11230-34013	MIGUEL ANGEL OCHOA BONAPARTE	933.50	0.00	933.50	1,867.00	0.00	0.00
11230-34017	OMAR ALEXANDER TAPIA CHAVEZ	-0.50	0.00	1,301.50	1,301.50	-0.50	0.00
11230-34020	ADELINA BUCIO GARCILAZO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
11230-34021	MARIA CELIA DIAZ BELTRAN	1,535.00	0.00	1,178.00	1,818.00	895.00	0.00
11230-34022	SAUL HERNANDEZ MENDOZA	895.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00
11230-34023	KARINA ILIANA SOTO CAMACHO	1,427.50	0.00	0.00	1,428.00	-0.50	0.00
11230-34025	MARIA CRISTINA PIÑA SANTILLAN	0.00	0.00	1,716.50	1,716.00	0.50	0.00
11230-34028	ESTELA ASUNCION MERINO BARAJAS	1,732.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00
11230-34032	SIMON GARIBAY SOLORIO	764.50	0.00	2,277.00	3,277.50	-236.00	0.00
11230-34039	LAURA EUGENIA LEON INFANTE	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00
11230-34053	DIANA BERENICE MANZO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00
11230-34057	ARMANDO MORENO ALVARADO	0.00	0.00	1,973.50	1,973.50	0.00	0.00
11230-34061	JOSE ALFREDO TORRES TOVAR	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-34063	ERENDIRA BUCIO CISNEROS	2,433.62	0.00	0.00	0.00	2,433.62	0.00
11230-34064	ISMAEL ORIGEL MARQUEZ	624.29	0.00	0.00	624.29	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34069	JOSE MORELOS PEREZ RUIZ	1,264.00	0.00	1,264.00	2,528.00	0.00	0.00
11230-34084	MARCO ANTONIO RAYA FERREIRA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
11230-34088	OMAR GALVAN CONTRERAS	1,359.50	0.00	1,359.50	2,719.00	0.00	0.00
11230-34090	MONICA GABRIELA GARCIA CASTELLANOS	20.01	0.00	0.00	0.00	20.01	0.00
11230-34091	OSCAR LUJAN PIZANO	2,306.96	0.00	0.00	0.00	2,306.96	0.00
11230-34092	JUAN CARLOS PEREZ ARREOLA	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
11230-34096	INDIRA CALDERON MACEDO	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
11230-34097	JAVIER ALEJANDRO SANDOVAL PEREZ	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
11230-34101	ALEJANDRO ORTIZ LOPEZ	-150.01	0.00	0.00	0.00	-150.01	0.00
11230-34104	SALVADOR RUEDA RAMIREZ	20,752.77	0.00	0.00	0.00	20,752.77	0.00
11230-34105	JOSE HERNANDEZ ARREOLA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11230-34106	GABRIELA TORRES OROZCO	-0.87	0.00	0.00	0.00	-0.87	0.00
11230-34109	PERLA ALHELI MELCHOR DIAZ	19,711.92	0.00	0.00	0.00	19,711.92	0.00
11230-34113	GERARDO BUSTOS AGUILAR	14,670.99	0.00	0.00	3,704.00	10,966.99	0.00
11230-34114	ERICK SANDRO ESCOBAR CHAVEZ	1,299.90	0.00	0.00	0.00	1,299.90	0.00
11230-34115	EVERARDO PEREZ NIETO	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00
11230-34116	PORFIRIO ZAMORA LEMUS	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
11230-34118	ALMA DELIA VILLA ORRANTI	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00
11230-34119	GLORIA DEYANIRA ROMERO DOMINGUEZ	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
11230-34120	CINTHYA ALEJANDRA SORIA YAÑEZ	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
11230-34122	NANCY DAYANA GUTIERREZ MORENO	1,748.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00
11230-34123	J. ABEL MARTINEZ ROJAS	-0.94	0.00	0.00	0.00	-0.94	0.00
11230-34124	EFRAIN CAUDILLO FLORES	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
11230-34126	IBBER SAAVEDRA ALTAMIRANO	30,345.30	0.00	0.00	0.00	30,345.30	0.00
11230-34129	YURIXHI LOURDES PEREZ BARCENA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
11230-34131	ERIKA MAYANI HUERTA RINCON	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
11230-34132	HOMERO AMBRIZ ZARATE	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34133	OMAR YAEL LUNA GOMEZ	2,862.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	0.00
11230-34134	OSWALDO SAAVEDRA ALTAMIRANO	89,004.43	0.00	0.00	0.00	89,004.43	0.00
11230-34135	NELLY GABRIELA DUARTE ARREYGUE	460.00	0.00	460.00	920.00	0.00	0.00
11230-34137	JOSE LUIS RODRIGUEZ AGUIRRE	929.03	0.00	0.00	0.00	929.03	0.00
11230-34141	WILBERTH CHAVEZ GOMEZ	10,563.48	0.00	0.00	0.00	10,563.48	0.00
11230-34147	MARIO ALBERTO CHACON GARCIA	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00
11230-34148	JOSE EDUARDO ITURBE TINOCO	18,451.30	0.00	0.00	0.00	18,451.30	0.00
11230-34149	MARIA DEL PILAR LOPEZ CAZAREZ	-0.43	0.00	0.00	0.00	-0.43	0.00
11230-34151	CLAUDIA ALEJANDRA FLORES VEGA	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
11230-34153	LUIS EUGENIO MARTINEZ GARCIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
11230-34154	MARIA MAGDALENA PANTOJA SANCHEZ	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
11230-34157	JORGE ALBERTO JAIMEZ CHAVEZ	3,378.00	0.00	3,612.00	6,990.00	0.00	0.00
11230-34161	SAUL CASTILLO CAMPOS	8,987.00	0.00	5,380.00	11,340.00	3,027.00	0.00
11230-34162	JOSE RAMON AYALA MEDRANO	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
11230-34165	JUAN FRANCISCO BUSTOS PINEDA	-1.02	0.00	0.00	0.00	-1.02	0.00
11230-34166	DAMY ALAN ROCEL JUAREZ	7,814.97	0.00	2,800.00	9,442.00	1,172.97	0.00
11230-34167	ANGEL VALDOVINOS CAMPOS	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
11230-34169	MARISOL AMBRIZ GONZALEZ	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11230-34170	MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ	3,395.00	0.00	460.00	3,630.00	225.00	0.00
11230-34173	RICARDO DE JESUS PEÑA PAZ	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
11230-34177	MARITZA ELIZABETH PADILLA ESPINO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11230-34178	YOVANI JOSE CORTES MALDONADO	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
11230-34179	MARIO ULISES RUIZ BERNAL	6,450.00	0.00	2,810.00	9,010.00	250.00	0.00
11230-34181	LUZ ELENA ROMERO PALOMARES	0.06	0.00	640.00	640.00	0.06	0.00
11230-34182	ALAN ISRAEL DUARTE SALINAS	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
11230-34183	PEDRO VAZQUEZ LARA	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00
11230-34184	MAGDALENA EVANELY PLANCARTE MACEDO	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34185	LUIS MANUEL RUBIO IBARRA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
11230-34188	VICTOR DELFINO FERNANDEZ FLORES	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
11230-34189	CECILIA SANCHEZ CANELA	3,529.00	0.00	0.00	0.00	3,529.00	0.00
11230-34194	MARIA DEL CARMEN ARCIGA ROSALES	553.50	0.00	0.00	0.00	553.50	0.00
11230-34195	JORGE ERNESTO HIGUERA RAMOS	1,226.13	0.00	0.00	0.00	1,226.13	0.00
11230-34200	KAREN YUNUEN ORTEGA ARIAS	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
11230-34201	VICTOR MANUEL PEREZ TALAVERA	9,203.33	0.00	4,430.21	8,547.21	5,086.33	0.00
11230-34203	HORACIO ALVAREZ MOZQUEDA	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
11230-34204	JAQUELIN SANTIBAÑEZ GAMA	441,839.81	0.00	0.00	0.00	441,839.81	0.00
11230-34205	VICTOR MANUEL BAEZ CEJA	59,231.74	0.00	0.00	26,964.00	32,267.74	0.00
11230-34206	OTILIA SANCHEZ MARTINEZ	1,687.20	0.00	0.00	0.00	1,687.20	0.00
11230-34207	ADRIANA GARCIA MORA	539.09	0.00	408.00	948.00	-0.91	0.00
11230-34208	PEDRO FERMIN GONZALEZ MURILLO	0.00	0.00	5,789.00	5,789.00	0.00	0.00
11230-34211	ROMAN TINOCO VILLASEÑOR	35,521.00	0.00	2,290.00	16,390.00	21,421.00	0.00
11230-34212	ALEJANDRO REYES RAMOS	14,111.00	0.00	10,008.00	24,065.98	53.02	0.00
11230-34213	LUIS ALBERTO AYALA FLORES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
11230-34214	JEOVA MENDOZA SANCHEZ	137,010.00	0.00	4,000.00	33,134.78	107,875.22	0.00
11230-34216	CARLOS MICHEL VARGAS ESPINOSA	95,945.82	0.00	0.00	0.00	95,945.82	0.00
11230-34217	CARLOS MARCO ANTONIO PEREGRINA SANCHEZ	534.16	0.00	0.00	0.00	534.16	0.00
11230-34219	ROBERTO FLORES MENDOZA	738.89	0.00	0.00	738.89	0.00	0.00
11230-34222	MIGUEL ANGEL FERREYRA LEON	488.17	0.00	0.00	488.17	0.00	0.00
11230-34223	MARCO ANTONIO GOMEZ ALCARAZ	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
11230-34225	DEYANIRA RAFAEL VARGAS	1,280.00	0.00	460.00	1,740.00	0.00	0.00
11230-34226	FERNANDO MORALES MENDEZ	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
11230-34227	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	1,087.77	0.00	0.00	0.00	1,087.77	0.00
11230-34228	CARLOS GUIJOSA PATIÑO	113.14	0.00	0.00	0.00	113.14	0.00
11230-34229	MARIA JOSE ALCARAZ PEREZ	566.64	0.00	0.00	566.18	0.46	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34230	LUCIO ANTONIO VIRGEN LLENERAS	3,961.24	0.00	0.00	3,961.24	0.00	0.00
11230-34231	ADOLFO ALEJANDRO GARCIA MENDOZA	256.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00
11230-34234	LUIS ALBERTO AGUIRRE VAZQUEZ	39,743.00	0.00	1,125.00	27,472.43	13,395.57	0.00
11230-34235	GABRIEL HUMBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00
11230-34238	ANDRIC GABRIEL VALLE INFANTE	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00
11230-34239	JAIME BULMARO CARBAJAL VAZQUEZ	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
11230-34241	MARISELA BUSTOS ZAMORA	1,301.08	0.00	1,307.00	1,307.00	1,301.08	0.00
11230-34242	MIGUEL ANGEL ESLAVA MIRANDA	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
11230-34243	AGUSTIN DIAZ MEZA	2,545.08	0.00	0.00	0.00	2,545.08	0.00
11230-34244	ANA SILVIA TORRES OROZCO	1,483.50	0.00	0.00	0.00	1,483.50	0.00
11230-34245	J ANGEL ALVAREZ SILVA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-34247	JOSE ARMANDO PIEDRA VALDEZ	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
11230-34248	RANGEL ESTRADA MARGARITO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
11230-34249	GILBERTO PORTILLO FERNANDEZ	152,117.35	0.00	56.00	64,696.92	87,476.43	0.00
11230-34250	LUIS FERNANDO RUIZ VAZQUEZ	1,100.00	0.00	700.00	0.00	1,800.00	0.00
11230-34251	FERNANDO ALAN CRUZ MIRAMONTES	9,339.00	0.00	4,236.00	13,408.00	167.00	0.00
11230-34252	MARIA DEL CARMEN TENORIO SALGADO	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
11230-34253	RAFAEL DE LA CRUZ MARTINEZ	1,662.00	0.00	0.00	8.00	1,654.00	0.00
11230-34255	JOSE CAYETANO PARRA VALLEJO	0.00	0.00	2,051.50	2,051.50	0.00	0.00
11230-34256	J. JESUS MARES GODINEZ	1,128.00	0.00	1,128.00	2,256.00	0.00	0.00
11230-34257	MARIA ISABEL TRUJILLO ANGUIANO	-0.59	0.00	1,412.00	1,412.00	-0.59	0.00
11230-34258	JAIME ABARCA NUÑEZ	0.00	0.00	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00
11230-34259	ROCIO CORONA QUINTANA	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
11230-34260	MARTHA PATRICIA ALCALA AVALOS	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00
11230-34261	YESICA MARIA CAMACHO BARAJAS	0.00	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00	0.00
11230-34262	EMENDA CHAVEZ GOMEZ	0.00	0.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00
11230-34263	ARTURO FLORES DIAZ	921.00	0.00	921.00	1,842.00	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34264	DANIEL CORDOBA ARROYO	0.00	0.00	1,456.50	1,456.50	0.00	0.00
11230-34265	JOSEFINA CANCINO VILLAGOMEZ	100.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00
11230-34266	ALDO GILBERTO CARDOSO MEDINA	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
11230-34267	OMAR MIGUEL ESPINOSA	276.00	0.00	1,509.00	1,785.00	0.00	0.00
11230-34268	JOSE GUADALUPE ESQUIVEL VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
11230-34269	IVONNE HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,795.50	1,795.50	0.00	0.00
11230-34270	AMILCAR CAUDILLO FLORES	0.00	0.00	1,494.50	1,494.50	0.00	0.00
11230-34271	JOSE ALBERTO TELLO MONTES DE OCA	0.00	0.00	1,317.00	1,317.00	0.00	0.00
11230-34272	JOSE ANTONIO PACHECO CARDOSA	0.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
11230-34273	ADRIAN COMINO RIOS	4.07	0.00	2,018.00	2,022.07	0.00	0.00
11230-34274	JESUS MARVIN NAVARRETE VEGA	0.00	0.00	1,335.50	1,335.50	0.00	0.00
11230-34275	BLANCA DELIA GOMEZ MALDONADO	0.00	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00
11230-34276	JESUS IVAN ELORZA ALVARADO	1,238.50	0.00	1,238.50	2,477.00	0.00	0.00
11230-34277	MARIA DE JESUS APARICIO ROSAS	0.00	0.00	1,317.00	1,317.00	0.00	0.00
11230-34278	JORGE ROMERO VALDEZ	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
11230-34279	OSCAR MORALES AVILA	0.00	0.00	1,178.50	1,178.50	0.00	0.00
11230-34280	KAREN NOHEMI ELIAS RUBIO	505.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
11230-34281	ARTURO REYNOSO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,089.50	2,089.50	0.00	0.00
11230-34282	MANUEL LEON TAPIA	0.00	0.00	1,889.50	1,889.50	0.00	0.00
11230-34283	FERNANDO MANUEL CHAVEZ GARCIA	-0.44	0.00	1,821.50	1,821.50	-0.44	0.00
11230-34284	GILBERTO DE LA O RAMIREZ	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
11230-34285	JOSE LOPEZ PEDRAZA	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11230-34286	ERIKA LEON SOLORZANO	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11230-34288	RICARDO CARRILLO TREJO	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
11230-34291	ANICETO MONTAÑO HERNANDEZ	4,456.00	0.00	1,580.00	6,036.00	0.00	0.00
11230-34292	JUAN SOTO CORTES	9,856.00	0.00	4,042.00	11,912.00	1,986.00	0.00
11230-34294	EDZNA OTILIA SOTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,074.00	2,074.00	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34295	JOSE FELIPE SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
11230-34297	MARIA DE LA SALUD SIERRA RAMIREZ	790.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
11230-34303	MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
11230-34305	IVAN MADRIGAL TAPIA	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
11230-34306	JULIO CESAR FERREYRA HINOJOSA	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
11230-34309	JESUS EDUARDO CANALES LOPEZ	4,000.31	0.00	0.00	4,000.31	0.00	0.00
11230-34311	BEATRIZ RAMIREZ SANTANA	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
11230-34316	SUSANA ELIUD CORIA CELEDON	1,288.54	0.00	0.00	1,288.54	0.00	0.00
11230-34317	MARIA DE JESUS MELCHOR MELCHOR	1,213.08	0.00	0.00	1,213.08	0.00	0.00
11230-34318	ARTURO ALCOCER MOLINA	502.70	0.00	0.00	502.70	0.00	0.00
11230-34322	ROLANDO PONCE OSORNIO	0.00	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00
11230-34323	ERIK BENITEZ GARCIA	779.24	0.00	0.00	0.00	779.24	0.00
11230-34326	LUIS RICARDO INFANTE FIGUEROA	1,496.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00
11230-34327	JOSE ARROYO CRUZ	0.00	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00
11230-34328	RAFAEL CANO EQUIHUA	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
11230-34329	FRANCISCO SOLORIO ORNELAS	0.00	0.00	1,427.50	0.00	1,427.50	0.00
11230-34330	AXEL MENDEZ BARRON	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	79,243.97	0.00	940,903.90	940,903.90	79,243.97	0.00
11240-00004	DERECHOS	39,039.97	0.00	0.00	0.00	39,039.97	0.00
11240-00005	PRODUCTOS	40,204.00	0.00	940,903.90	940,903.90	40,204.00	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	853,162.90	0.00	526,885.74	1,296,157.03	83,891.61	0.00
11250-00001	Plantel Penjamillo	13,000.00	0.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00
11250-00002	Plantel Peribán	27,028.05	0.00	8,970.48	36,000.00	-1.47	0.00
11250-00003	Plantel Tancitaro	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11250-00004	Plantel Puruandiro	22,938.37	0.00	17,061.63	40,000.00	0.00	0.00
11250-00005	Plantel Churumuco	6,999.64	0.00	6,999.62	14,020.00	-20.74	0.00
11250-00006	Plantel Epitacio Huerta	10,228.00	0.00	10,000.00	20,000.00	228.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-00007	Plantel San Lucas	8,244.70	0.00	7,755.30	16,000.00	0.00	0.00
11250-00008	Plantel Apatzingán	6,065.01	0.00	5,934.99	12,000.00	0.00	0.00
11250-00009	Plantel Panindicuario	13,815.64	0.00	11,000.00	22,000.00	2,815.64	0.00
11250-00010	Plantel Senguio	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
11250-00011	Plantel Morelia	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11250-00012	Plantel Purépero	11,023.70	0.00	10,976.30	22,002.00	-2.00	0.00
11250-00013	Plantel Carácuaro	10,001.00	0.00	1,999.00	12,000.00	0.00	0.00
11250-00014	Plantel Alvaro Obregón	12,962.98	0.00	7,037.02	20,000.00	0.00	0.00
11250-00015	Plantel Huandacareo	9,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00
11250-00016	Plantel Ciudad Hidalgo	24,971.95	0.00	15,028.05	40,000.00	0.00	0.00
11250-00017	Plantel Nahuatzen	9,803.69	0.00	8,196.91	18,000.00	0.60	0.00
11250-00018	Plantel Tzintzuntzan	11,257.26	0.00	8,742.72	20,000.00	-0.02	0.00
11250-00019	Plantel Uruapan	13,289.41	0.00	12,710.59	26,000.00	0.00	0.00
11250-00020	Plantel V. Riva Palacio	6,998.01	0.00	7,000.00	14,000.00	-1.99	0.00
11250-00021	Plantel Tangancicuario	11,026.33	0.00	10,973.67	22,000.00	0.00	0.00
11250-00022	Plantel Tocuambo	12,628.05	0.00	0.00	10,000.00	2,628.05	0.00
11250-00023	Plantel Lagunillas	4,999.98	0.00	5,000.00	10,000.00	-0.02	0.00
11250-00024	Plantel Opopeo	11,570.79	0.00	10,429.21	22,000.00	0.00	0.00
11250-00025	Plantel Colola	5,097.91	0.00	5,000.00	10,000.00	97.91	0.00
11250-00026	Plantel San Pedro Jacuaro	10,239.69	0.00	10,000.00	20,000.00	239.69	0.00
11250-00027	Plantel Maravatio	12,333.53	0.00	11,666.47	24,000.00	0.00	0.00
11250-00028	Plantel Cahulote de Santana	6,039.93	0.00	5,960.07	12,000.00	0.00	0.00
11250-00029	Plantel Crescencio Morales	9,204.73	0.00	6,795.27	16,000.00	0.00	0.00
11250-00030	Plantel Arteaga	14,298.55	0.00	0.00	10,000.00	4,298.55	0.00
11250-00031	Plantel Huecorio	8,453.45	0.00	7,546.48	16,000.00	-0.07	0.00
11250-00032	Plantel Capula	11,015.15	0.00	10,983.86	22,000.06	-1.05	0.00
11250-00033	Plantel Irapeo	8,336.44	0.00	7,663.56	16,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-00034	Cemsad Caleta de Campos	20,397.97	0.00	5,000.00	10,000.00	15,397.97	0.00
11250-00035	Cemsad Manga de Cuimbo	5,160.27	0.00	4,839.73	10,000.00	0.00	0.00
11250-00036	Cemsad Zárate	8,703.87	0.00	2,296.13	11,000.00	0.00	0.00
11250-00037	Cemsad Agostitlán	5,015.47	0.00	4,985.46	10,000.00	0.93	0.00
11250-00038	Cemsad San Antonio Villalongín	5,038.03	0.00	4,961.51	10,000.00	-0.46	0.00
11250-00039	Cemsad Susupuato	6,693.60	0.00	3,306.40	10,000.00	0.00	0.00
11250-00040	Cemsad Las Cruces	10,626.68	0.00	4,448.30	10,000.00	5,074.98	0.00
11250-00041	Cemsad San Jerónimo	4,501.72	0.00	4,976.50	10,000.00	-521.78	0.00
11250-00042	Cemsad Cuitzian Grande	6,808.11	0.00	3,190.01	10,000.00	-1.88	0.00
11250-00043	Cemsad Tzintzingareo	10,045.40	0.00	1,954.60	12,000.45	-0.45	0.00
11250-00044	Cemsad Cuto de La Esperanza	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11250-00045	Cemsad Teremendo de los Reyes	5,254.99	0.00	4,745.01	10,000.00	0.00	0.00
11250-00046	Cemsad Poturo	6,838.13	0.00	3,160.40	10,000.00	-1.47	0.00
11250-00047	Cemsad Villa Victoria	7,846.28	0.00	5,000.00	10,000.00	2,846.28	0.00
11250-00048	Cemsad Tzitzio	5,490.83	0.00	4,548.50	10,000.00	39.33	0.00
11250-00049	Cemsad Santiago Acahuato	12,420.99	0.00	2,579.00	12,120.00	2,879.99	0.00
11250-00050	Cemsad Janitzio	10,000.20	0.00	0.00	10,000.00	0.20	0.00
11250-00051	Cemsad Serrano	5,738.13	0.00	4,261.87	10,000.00	0.00	0.00
11250-00052	Cemsad Ixtaro	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11250-00053	Cemsad Cupuan	6,493.00	0.00	3,707.00	10,000.00	200.00	0.00
11250-00054	Cemsad Zirahuen	7,836.00	0.00	2,164.00	10,000.00	0.00	0.00
11250-00055	Cemsad Ixtlán de los Hervores	10,662.45	0.00	7,337.55	16,000.00	2,000.00	0.00
11250-00056	Cemsad Uripitio	5,044.21	0.00	4,955.79	10,000.00	0.00	0.00
11250-00057	Cemsad Paso de Tierra Caliente	8,034.99	0.00	3,965.01	8,000.00	4,000.00	0.00
11250-00058	Cemsad Limón de Papatzindán	5,024.00	0.00	4,976.00	10,000.00	0.00	0.00
11250-00059	Cemsad Felipe Carrillo Puerto	7,443.84	0.00	2,555.90	10,000.00	-0.26	0.00
11250-00060	Cemsad San Cristobal de los Guajes	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-00061	Cemsad Aporo	5,289.90	0.00	4,710.10	10,000.00	0.00	0.00
11250-00062	Cemsad Las Cañas	8,028.00	0.00	1,972.00	10,000.00	0.00	0.00
11250-00063	Cemsad Huajumbaro	5,999.37	0.00	3,998.84	10,000.00	-1.79	0.00
11250-00064	Plantel Santiago Undameo	10,709.90	0.00	4,290.10	10,000.00	5,000.00	0.00
11250-00065	Cemsad Dr. Miguel Silva	4,334.69	0.00	3,665.31	8,000.00	0.00	0.00
11250-00066	Cemsad Santa Cruz de Morelos	8,027.00	0.00	1,973.00	10,000.00	0.00	0.00
11250-00067	Cemsad Chucutitan	4,116.01	0.00	3,883.99	8,000.00	0.00	0.00
11250-00068	Cemsad Zinaparo	5,395.84	0.00	2,604.16	8,000.00	0.00	0.00
11250-00069	Cemsad Buena Vista	6,786.43	0.00	5,212.58	12,000.00	-0.99	0.00
11250-00070	Cemsad Galeana	5,071.24	0.00	4,928.76	10,000.00	0.00	0.00
11250-00071	Cemsad Paso de Morelos	12,876.73	0.00	0.00	10,000.00	2,876.73	0.00
11250-00072	Cemsad Ostula	7,999.26	0.00	0.00	8,000.00	-0.74	0.00
11250-00073	Cemsad Ceibas de Trujillo	5,885.15	0.00	4,000.00	8,000.00	1,885.15	0.00
11250-00074	Cemsad Faro de Bruceria	3,999.52	0.00	4,000.00	8,000.00	-0.48	0.00
11250-00075	Cemsad el Chaparro	4,213.82	0.00	3,786.18	8,000.00	0.00	0.00
11250-00076	Cemsad Copandaro de Cuatro	7,999.10	0.00	0.00	8,000.11	-1.01	0.00
11250-00077	Cemsad Unión deJuarez, Agua Gorda	4,340.82	0.00	3,659.18	8,000.00	0.00	0.00
11250-00078	Cemsad el Puerto de Jungapeo	6,010.88	0.00	1,988.71	8,000.00	-0.41	0.00
11250-00079	Cemsad Atecuaro	9,242.94	0.00	5,000.00	10,000.00	4,242.94	0.00
11250-00080	Cemsad Curumeo	8,267.93	0.00	3,732.07	8,000.00	4,000.00	0.00
11250-00081	Cemsad La Luz	8,936.01	0.00	0.00	7,996.58	939.43	0.00
11250-00082	Cemsad Las Yeguas	7,999.87	0.00	0.00	8,000.00	-0.13	0.00
11250-00083	Cemsad San Lorenzo	4,576.64	0.00	3,422.37	8,000.00	-0.99	0.00
11250-00084	Cemsad Gallitos (Siete Carreras)	4,000.13	0.00	3,999.68	8,000.00	-0.19	0.00
11250-00085	Cemsad Las Pitayas	8,776.00	0.00	1,224.00	10,000.00	0.00	0.00
11250-00086	Cemsad San Nicolas de Obispo	5,550.13	0.00	4,449.88	10,000.00	0.01	0.00
11250-00087	Cemsad Tziritzicuaro	8,000.00	0.00	0.00	8,000.70	-0.70	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-00088	Cemsad San Rafael Tecario	4,991.72	0.00	5,000.00	10,000.00	-8.28	0.00
11250-00089	Cemsad Tacambaro	6,015.75	0.00	5,985.70	12,000.21	1.24	0.00
11250-00090	Cemsad Turundeo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11250-00091	Cemsad Aquiles Serdan	5,039.23	0.00	4,960.77	10,000.00	0.00	0.00
11250-00092	Cemsad Atecuario	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11250-00093	JOSE MANUEL FLORES AMBRIZ	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
11250-00133	AUGUSTO CUAUTEMOC PEREZ BARCENA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11250-00146	05 PLANTEL GUACAMAYAS	20,018.58	0.00	19,981.42	40,000.00	0.00	0.00
11250-00150	JUVENTINO CIPRIANO IXTA	-1.45	0.00	0.00	0.00	-1.45	0.00
11250-00151	EDITH BARAJAS GUTIERREZ	1,774.66	0.00	0.00	0.00	1,774.66	0.00
11250-00153	EDUARDO SANCHEZ ARREOLA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11250-00157	102 DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	26,111.07	9,016.92	17,094.15	0.00
11300-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	307,856.53	0.00	2,345.00	67,066.68	243,134.85	0.00
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	307,856.53	0.00	2,345.00	67,066.68	243,134.85	0.00
11310-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	76,778.00	0.00	0.00	0.00	76,778.00	0.00
11310-00005	FRANCISCO CONTRERAS ROCHA	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
11310-00007	ARRENDADORA GALA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
11310-00009	ESTEBAN GUIDO RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11310-00036	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11310-00040	FIDEICOMISO F/1596	5,192.00	0.00	0.00	0.00	5,192.00	0.00
11310-00048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	42,278.00	0.00	0.00	0.00	42,278.00	0.00
11310-00057	OPERADORA DE HOTELES PACHUCA S.A. DE C.V.	58,550.00	0.00	0.00	0.00	58,550.00	0.00
11310-00058	LOT JOSUE LOPEZ RANGEL	5,374.76	0.00	0.00	0.00	5,374.76	0.00
11310-00062	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	24,414.36	0.00	0.00	0.00	24,414.36	0.00
11310-00068	ROBERTO SALGADO GALLARDO	1,706.91	0.00	0.00	0.00	1,706.91	0.00
11310-00091	RAFAELA DEL REAL ACOSTA	8,227.47	0.00	0.00	0.00	8,227.47	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11310-00101	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DE MORELIA SA DE CV	512.72	0.00	0.00	0.00	512.72	0.00
11310-00115	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	12,320.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00
11310-00124	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	2,316.63	0.00	0.00	0.00	2,316.63	0.00
11310-00141	FABIAN ESPINOZA ANDRADE	64,721.68	0.00	0.00	64,721.68	0.00	0.00
11310-00142	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00
11500-00000	ALMACENES	392,959.75	0.00	1,897,014.55	1,964,005.71	325,968.59	0.00
11510-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	392,959.75	0.00	1,897,014.55	1,964,005.71	325,968.59	0.00
11511-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	126,812.56	0.00	565,878.10	632,869.26	59,821.40	0.00
11511-21101	Materiales y útiles de oficina.	4,918.39	0.00	460,948.40	460,948.40	4,918.39	0.00
11511-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	75,250.00	75,250.00	0.00	0.00
11511-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	29,679.70	29,679.70	0.00	0.00
11511-21501	Material de apoyo informativo.	39,758.63	0.00	0.00	0.00	39,758.63	0.00
11511-21601	Material de limpieza.	82,135.54	0.00	0.00	66,991.16	15,144.38	0.00
11513-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	107,822.73	0.00	512,046.88	512,046.88	107,822.73	0.00
11513-24101	Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
11513-24201	Cemento y productos de concreto.	0.00	0.00	2,114.37	2,114.37	0.00	0.00
11513-24601	Material eléctrico y electrónico.	32,274.38	0.00	89,760.75	89,760.75	32,274.38	0.00
11513-24701	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	62,609.58	62,609.58	0.00	0.00
11513-24801	Materiales complementarios.	4,249.08	0.00	926.36	926.36	4,249.08	0.00
11513-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	71,299.27	0.00	347,535.82	347,535.82	71,299.27	0.00
11514-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	93,595.83	0.00	0.00	0.00	93,595.83	0.00
11514-25101	Productos químicos básicos.	11,857.40	0.00	0.00	0.00	11,857.40	0.00
11514-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	81,738.43	0.00	0.00	0.00	81,738.43	0.00
11515-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,010.05	0.00	6,105.13	6,105.13	3,010.05	0.00
11515-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	3,010.05	0.00	6,105.13	6,105.13	3,010.05	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	aereos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.						
11516-00000	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,312.58	0.00	810,241.04	810,241.04	50,312.58	0.00
11516-27101	Vestuario y uniformes.	34,515.46	0.00	810,241.04	810,241.04	34,515.46	0.00
11516-27301	Artículos deportivos.	15,797.12	0.00	0.00	0.00	15,797.12	0.00
11518-00000	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	11,406.00	0.00	2,743.40	2,743.40	11,406.00	0.00
11518-29101	Herramientas menores.	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
11518-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
11518-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	1,919.80	1,919.80	0.00	0.00
11518-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	1,082.00	0.00	823.60	823.60	1,082.00	0.00
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	296,464,361.97	0.00	1,673,533.42	0.00	298,137,895.39	0.00
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	100,216,641.57	0.00	0.00	0.00	100,216,641.57	0.00
12310-00000	TERRENOS	1,815,928.00	0.00	0.00	0.00	1,815,928.00	0.00
12330-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	98,400,713.57	0.00	0.00	0.00	98,400,713.57	0.00
12400-00000	BIENES MUEBLES	189,634,508.77	0.00	1,673,533.42	0.00	191,308,042.19	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	108,745,349.74	0.00	1,643,406.58	0.00	110,388,756.32	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	47,259,010.52	0.00	0.00	0.00	47,259,010.52	0.00
12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,188,896.09	0.00	1,643,406.58	0.00	61,832,302.67	0.00
12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,297,443.13	0.00	0.00	0.00	1,297,443.13	0.00
12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,731,498.98	0.00	14,318.36	0.00	51,745,817.34	0.00
12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,460,040.31	0.00	0.00	0.00	4,460,040.31	0.00
12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	536,175.41	0.00	3,500.00	0.00	539,675.41	0.00
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46,735,283.26	0.00	10,818.36	0.00	46,746,101.62	0.00
12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,764,610.69	0.00	0.00	0.00	17,764,610.69	0.00
12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,437,715.95	0.00	0.00	0.00	16,437,715.95	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12432-00000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,326,894.74	0.00	0.00	0.00	1,326,894.74	0.00
12440-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,684,520.55	0.00	0.00	0.00	3,684,520.55	0.00
12441-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,684,520.55	0.00	0.00	0.00	3,684,520.55	0.00
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,708,528.81	0.00	15,808.48	0.00	7,724,337.29	0.00
12461-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	0.00
12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	182,895.13	0.00	0.00	0.00	182,895.13	0.00
12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,259,987.87	0.00	0.00	0.00	1,259,987.87	0.00
12466-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2,131,870.54	0.00	15,808.48	0.00	2,147,679.02	0.00
12467-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA	4,061,041.29	0.00	0.00	0.00	4,061,041.29	0.00
12469-00000	OTROS EQUIPOS	42,734.98	0.00	0.00	0.00	42,734.98	0.00
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	5,974,895.37	0.00	0.00	0.00	5,974,895.37	0.00
12510-00000	SOFTWARE	5,754,946.37	0.00	0.00	0.00	5,754,946.37	0.00
12540-00000	LICENCIAS	219,949.00	0.00	0.00	0.00	219,949.00	0.00
12541-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	219,949.00	0.00	0.00	0.00	219,949.00	0.00
12700-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	160,116.26	0.00	0.00	0.00	160,116.26	0.00
12790-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	160,116.26	0.00	0.00	0.00	160,116.26	0.00
12790-00001	Comisión Federal de Electricidad	148,636.26	0.00	0.00	0.00	148,636.26	0.00
12790-00002	Sánchez de Lass' Salvador	11,480.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00
12900-00000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	478,200.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00	0.00
12930-00000	BIENES EN COMODATO	478,200.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00	0.00
12930-00002	CAMIONETA PICK UP MARCA TOYOTA, TIPO HILUX, MODELO 2006 COLOR PLATA, SERIE 8AJEX32G354004380	206,700.00	0.00	0.00	0.00	206,700.00	0.00
12930-00003	CAMIONETA PICK UP MARCA TOYOTA, TIPO HILUX, MODELO 2010 COLOR ARENA, SERIE 8AJEX32G6A4027239	271,500.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00	0.00
20000-00000	PASIVO	0.00	97,533,545.64	148,343,411.74	293,552,814.06	0.00	242,742,947.96
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	96,963,208.77	148,343,411.74	293,552,814.06	0.00	242,172,611.09
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	96,963,208.77	148,343,411.74	293,552,814.06	0.00	242,172,611.09

Balanza de Comprobación

14/04/2023

09:51

Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	51,484,689.08	123,069,110.20	242,589,817.95	0.00	171,005,396.83
21110-01000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	27,365,525.90	118,757,141.76	212,295,766.59	0.00	120,904,150.73
21110-02000	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	24,119,163.18	4,311,968.44	30,294,051.36	0.00	50,101,246.10
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,003,423.83	11,351,867.78	11,270,928.53	0.00	5,922,484.58
21120-00002	Agrotecnologia Organica SPR de RL	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
21120-00003	Carlos Maciel Melchor	0.00	4,473.00	0.00	0.00	0.00	4,473.00
21120-00004	Ruiz Colina Jorge Arturo	0.00	875.80	0.00	0.00	0.00	875.80
21120-00005	Sistemas Inteligentes de Reconocimiento	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00
21120-00006	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	0.00	8,696.36	0.00	0.00	0.00	8,696.36
21120-00007	Auto Estaciones S.A. de C.V.	0.00	14,753.31	0.00	0.00	0.00	14,753.31
21120-00010	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	489.26	489.26	0.00	0.00
21120-00011	GREGORIO AGUIRRE T. (SUPER TONER)	0.00	714.41	0.00	0.00	0.00	714.41
21120-00012	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	0.00	30,700.23	57,030.54	50,795.36	0.00	24,465.05
21120-00016	ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V.	0.00	87,187.62	87,187.62	1,028.83	0.00	1,028.83
21120-00030	JOSE JAVIER CHAVEZ VAZQUEZ	0.00	330.32	35,309.27	35,309.27	0.00	330.32
21120-00031	ORGANISMO OP. DEL SIST. DE AGUA POTABLE, ALCAN Y SANEAMIENTO HUANDACREO	0.00	560.00	560.00	939.00	0.00	939.00
21120-00032	MA. DOLORES GUERRERO SANCHEZ	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
21120-00035	COMPROBACION DE GTOS DE OPERACION	0.00	114,579.02	24,385.00	11,139.00	0.00	101,333.02
21120-00039	FORMAS GENERALES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	116,116.00	0.00	116,116.00
21120-00045	TRANSPORTE DE ASEO PUBLICO MELCHOR OCAMPO SA DE CV	0.00	1,336.32	2,672.64	2,672.64	0.00	1,336.32
21120-00046	JORGE ARTURO RUIZ COLINA	0.00	32,491.01	26,557.61	10,277.60	0.00	16,211.00
21120-00064	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MPIO. DE URUAPAN, MICH.	0.00	349.88	349.88	0.00	0.00	0.00
21120-00069	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	276,071.88	276,071.88	0.00	0.00
21120-00071	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
21120-00078	ZAMOSA, S..A. DE C.V.	0.00	89,422.04	70,355.16	0.00	0.00	19,066.88
21120-00080	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V.	0.00	5,615.59	0.00	0.00	0.00	5,615.59



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00084	JESUS ARREGUIN PEREZ	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
21120-00087	ROBERTO SALGADO GALLARDO	0.00	99,916.80	0.00	25,161.21	0.00	125,078.01
21120-00088	TELEFONOS DE MEXICO , S.A.B. DE CV	0.00	86,442.93	170,005.04	86,988.11	0.00	3,426.00
21120-00127	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGRADO SA DE CV	0.00	9,364.69	0.00	0.00	0.00	9,364.69
21120-00134	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	6,240.01	3,120.00	3,120.00	0.00	6,240.01
21120-00137	JAIME PAZ BARGAS	0.00	8,200.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,200.00
21120-00146	INTERNET Y COMPUTADORAS DE MICHOACAN, S.A.	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
21120-00157	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00162	MERCADO CORTES GUILLERMO DARIO	0.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00
21120-00164	PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00166	CORPORATIVO MARVI SA DE CV	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
21120-00170	GARCIA CALDERON MA GABRIELA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21120-00186	GRUPO LONGIN SA DE CV	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00
21120-00217	OPERADORA TURISTICA TARIACURI S.A. DE C.V.	0.00	98,199.99	100,649.99	2,450.00	0.00	0.00
21120-00251	PAPELERIA LEALGIL	0.00	1,422.02	0.00	0.00	0.00	1,422.02
21120-00268	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	25,774.24	0.00	0.00	0.00	25,774.24
21120-00273	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A DE C.V	0.00	2,681.99	2,681.99	0.00	0.00	0.00
21120-00300	LAURA ELENA VALDES VALDEZ	0.00	10,788.00	4,234.00	7,215.20	0.00	13,769.20
21120-00310	GRUPO HOTELERO H DE A S.A DE C.V	0.00	38,042.99	0.00	0.00	0.00	38,042.99
21120-00312	INSTRUMENTACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.	0.00	-0.43	0.00	0.00	0.00	-0.43
21120-00336	INSTRUMENTACION CIENTIFICA DEL SUR S.A DE C.V	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07
21120-00367	JOSE LUIS PEREZ RAMOS	0.00	5,354.60	0.00	0.00	0.00	5,354.60
21120-00380	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	0.00	1,110.50	1,054.50	0.00	0.00	56.00
21120-00387	VIGILANTES POR GUARDIAS EN PLANTELES	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
21120-00391	INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11
21120-00397	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV. SA DE CV	0.00	14,952.07	12,856.00	12,497.46	0.00	14,593.53



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00416	CISCAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
21120-00417	PARQUE NATURAL LOS MANANTIALES S.P.R DE R.L	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21120-00449	PABLO HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	5,220.00	0.00	1,740.00	0.00	6,960.00
21120-00514	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	0.00	5,208.40	0.00	19,952.00	0.00	25,160.40
21120-00518	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
21120-00525	SIS. DE AGUA POTABLE ALCAN. Y SANEAMIENTO DE TANGANCICUARO	0.00	2,317.44	0.00	0.00	0.00	2,317.44
21120-00545	LUIS FERNANDO OROZCO LANDIN	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21120-00568	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	-0.15
21120-00571	MA. ELENA DEL CARMEN ARELLANO RODRIGUEZ	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
21120-00619	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	0.00	2,947.39	2,947.39	6,771.78	0.00	6,771.78
21120-00650	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21120-00653	SYNNEX MEXICO SA DE CV	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	-0.22
21120-00664	MEDITEMS SA DE CV	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
21120-00666	NOMINA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,054,044.97	1,350,020.01	1,350,020.03	0.00	2,054,044.99
21120-00702	RIVELAB SA DE CV	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
21120-00703	MEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21120-00706	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
21120-00730	CASLAB DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
21120-00740	VICTOR ALONZO CHAVEZ VEGA	0.00	1,150.00	1,700.00	1,150.00	0.00	600.00
21120-00787	ASESORIA LIMAC SA DE CV	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
21120-00791	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	826,441.58	1,451,879.12	627,754.17	0.00	2,316.63
21120-00803	UBALDO GARIBAY BENITEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00807	INDSAND SA DE CV	0.00	38,164.68	35,299.99	35,299.99	0.00	38,164.68
21120-00817	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	10,174.03	6,008.00	8,717.00	0.00	12,883.03
21120-00819	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	119,129.34	513,424.00	1,018,986.00	0.00	624,691.34

Balanza de Comprobación

14/04/2023

09:51

Ejercicio 2022 Periodo 12



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00839	DIGITAL HUGA SA DE CV	0.00	550.00	1,100.00	550.00	0.00	0.00
21120-00848	MARLENNE IVON MARQUEZ GONZALEZ	0.00	2,470.82	0.00	0.00	0.00	2,470.82
21120-00867	ROBERTO SANCHEZ MOLINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21120-00895	MULTISERVICIOS DE RADIO TAXI MORELIA SA DE CV	0.00	4,755.00	4,755.00	3,780.00	0.00	3,780.00
21120-00896	MA. DEL ROCIO LEONARDA OLIVOS MACIEL	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00909	URIEL CAMACHO AREVALO	0.00	2,088.00	1,392.00	1,392.00	0.00	2,088.00
21120-00910	SERVITECPC SA DE CV	0.00	0.00	4,292.00	16,364.00	0.00	12,072.00
21120-00931	VICTALI SANCHEZ PEREZ	0.00	5,686.99	5,858.00	1,392.00	0.00	1,220.99
21120-00945	MARCO OBED MARTINEZ TORRES	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00
21120-00953	VICTOR DELFINO FERNANDEZ FLORES	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
21120-00969	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	28,992.37	6,244.01	25,593.35	0.00	48,341.71
21120-00983	JOSE LUIS BEDOLLA VILLEGAS	0.00	700.00	1,400.00	700.00	0.00	0.00
21120-01001	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
21120-01004	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	0.00	7,440.00	2,800.00	5,120.00	0.00	9,760.00
21120-01025	JUAN CARLOS AVILA BERMUDEZ	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
21120-01034	AGUA MANANTIALES DE MORELIA, S.C. DE R.L.	0.00	1,113.60	1,113.60	1,113.60	0.00	1,113.60
21120-01035	SIST. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MPIO PURUANDIRO MICH.	0.00	0.00	0.00	1,679.20	0.00	1,679.20
21120-01037	CATERING MORELIA SA DE CV	0.00	0.00	292,454.37	292,454.37	0.00	0.00
21120-01046	JUAN CARLOS ALVAREZ SERENO	0.00	7,533.25	0.00	0.00	0.00	7,533.25
21120-01117	CELSO DIAZ GALARZA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
21120-01136	EDGAR MANUEL FERNANDEZ CORRO	0.00	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01
21120-01194	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	0.00	32,150.68	0.00	0.00	0.00	32,150.68
21120-01195	MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
21120-01209	PAULO ARMANDO MERCADO CORTES	0.00	126,822.00	611,317.00	484,495.00	0.00	0.00
21120-01233	PATRICIA AJUNGO CALDERON	0.00	30,756.24	0.00	0.00	0.00	30,756.24
21120-01312	LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA	0.00	5,969.30	5,969.30	0.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación

14/04/2023

09:51

Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01333	EUNICE EVELYN CISNEROS MIRANDA	0.00	13,235.60	0.00	0.00	0.00	13,235.60
21120-01343	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARIADO Y SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN	0.00	843.42	0.00	0.00	0.00	843.42
21120-01356	CRC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,997.44	0.00	0.00	0.00	2,997.44
21120-01357	MONTAÑEZ SALMERON Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	15,022.00
21120-01375	RUNTIME WIFI TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	2,393.00	1,198.00	1,797.00	0.00	2,992.00
21120-01378	PLIM, PLATAFORMA DE LANZAMIENTO INTERNET DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00
21120-01380	SERVICIOS RENTA Y COMERCIALIZACION EN GENERAL AZTLAN SA DE CV	0.00	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00
21120-01383	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALVARO OBREGON	0.00	350.01	0.00	350.01	0.00	700.02
21120-01394	BERTHA ALICIA RAMIREZ PEREZ	0.00	3,712.00	1,856.00	2,784.00	0.00	4,640.00
21120-01397	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	0.00	70,504.71	143,004.71	81,200.00	0.00	8,700.00
21120-01399	COMERCIALIZADORA CHITOOBE S.A. DE C.V.	0.00	19,863.38	0.00	0.00	0.00	19,863.38
21120-01400	MARIA GUADALUPE ALVAREZ FIGUEROA	0.00	557,501.90	0.00	0.00	0.00	557,501.90
21120-01412	GRUPO AF PUBLICIDAD URBANA S.A. DE C.V.	0.00	32,126.20	0.00	0.00	0.00	32,126.20
21120-01413	DAVID CABRERA GARCIA	0.00	15,539.33	0.00	0.00	0.00	15,539.33
21120-01416	LUIS ALBERTO ARREX AVALOS	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
21120-01418	ACT Y COMER SA DE CV	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
21120-01422	MTG MX TELECOMM GRUP, S.A. DE C.V.	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	3,030.00
21120-01426	EDGAR ANGUIANO ZAMUDIO	0.00	3,480.00	1,740.00	1,740.00	0.00	3,480.00
21120-01433	JOSE GUADALUPE ARREOLA ALVAREZ	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00
21120-01436	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	5,787.96	5,190.00	2,595.00	0.00	3,192.96
21120-01441	MULTIPLUS TV S.A. DE C.V.	0.00	3,909.00	3,909.00	3,909.00	0.00	3,909.00
21120-01451	ROGACIANO MORALES REYES	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
21120-01454	MAURICIO SARMIENTO CRUZ	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
21120-01455	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	1,012.16	0.00	0.00	0.00	1,012.16



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01456	INMOBILIARIA OPERADORA TURISTICA MENTOR SA DE CV	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21120-01457	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-01461	LAURA SUSANA TORRES NAVARRO	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
21120-01462	ALMA DELIA NUÑEZ SOLORIO	0.00	2,552.00	1,160.00	1,392.00	0.00	2,784.00
21120-01465	JUMORMA S.A. DE C.V.	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	-0.36
21120-01468	JORGE ALVAREZ BANDERAS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21120-01469	WI GO INTERNET S.A. DE C.V.	0.00	11,861.00	80,118.18	70,577.18	0.00	2,320.00
21120-01478	GERONIMO PIMENTEL TORRES	0.00	6,046.38	6,046.38	0.00	0.00	0.00
21120-01481	MONICA VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	102,478.63	212,642.07	130,933.19	0.00	20,769.75
21120-01490	LEONARDO DANIEL REYES CASTILLO	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00
21120-01494	LUCIA GONZALEZ MEJIA	0.00	2,289.00	1,849.00	0.00	0.00	440.00
21120-01500	LINK-CI COMUNICACIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.	0.00	1,624.00	812.00	1,624.00	0.00	2,436.00
21120-01502	AUNER CORREA PEREZ	0.00	1,500.00	750.00	1,500.00	0.00	2,250.00
21120-01504	JORGE LUIS TORRES FERNANDEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-01507	MANUEL MENDOZA AGUIRRE	0.00	2,098.44	1,398.96	699.48	0.00	1,398.96
21120-01508	JOSE LUIS SOTO VIDALES	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
21120-01509	MARIA AUXILIO ESCOBAR SILVA	0.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-01516	JAIME SANDOVAL SANCHEZ	0.00	5,565.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00
21120-01524	JOSE PEÑA LOPEZ	0.00	6,450.01	0.00	0.00	0.00	6,450.01
21120-01525	ALEJANDRO JAIME MORA LOPEZ	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
21120-01534	VERONICA DE LA SALUD GARCIA ARELLANO	0.00	14,039.48	0.00	6,650.01	0.00	20,689.49
21120-01536	PABLO OBED ALCALA LARA	0.00	5,800.00	2,320.00	1,160.00	0.00	4,640.00
21120-01538	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21120-01544	JULIO ARTURO NARANJO TOVAR	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00
21120-01546	I. T. T. INTERCABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,040.00	0.00	1,000.00	0.00	3,040.00
21120-01547	HUGO TORALES NAVA	0.00	68,978.74	25,208.00	5,189.29	0.00	48,960.03
21120-01552	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	0.00	636.00	424,961.97	424,325.97	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01555	DIANA LUISA TELLEZ BARRAGAN	0.00	20,000.60	0.00	8,500.00	0.00	28,500.60
21120-01557	MICH MARKET COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	281,951.84	489,995.79	208,043.95	0.00	0.00
21120-01559	GABRIELA DE LA VEGA RODRIGUEZ	0.00	9,209.01	28,975.00	28,975.00	0.00	9,209.01
21120-01560	GC PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	20,895.10	0.00	0.00	0.00	20,895.10
21120-01575	OSD CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS S. C.	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
21120-01576	SERGIO ZEPEDA	0.00	77,765.74	218,927.30	141,161.56	0.00	0.00
21120-01586	COMERCIO Y APLICACION DE PRODUCTOS Y TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	347,535.82	347,535.82	0.00	0.00
21120-01594	GLORIA ALVAREZ GARCÍA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-01595	GRUPO ARTESANAL TURISTICO CULTURAL Y AGROINDUSTRIAL LINDO MICHOACAN S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
21120-01596	GUSTAVO VALDES ESCOBEDO	0.00	0.00	111,161.60	197,736.00	0.00	86,574.40
21120-01601	CARLOS EDUARDO TAPIA PIEDRA	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
21120-01604	WOLF COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	27,000.00	375,532.00	401,832.00	0.00	53,300.00
21120-01605	ALEXIS MARTINEZ ARIAS	0.00	1,499.00	2,998.00	1,499.00	0.00	0.00
21120-01606	GERARDO TORRES ARIAS	0.00	3,729.40	3,729.40	745.88	0.00	745.88
21120-01607	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	0.00	91,521.99	112,493.96	55,971.97	0.00	35,000.00
21120-01609	SERGIO GABRIEL LOPEZ MACIEL	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00
21120-01611	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
21120-01617	YESICA CRISTINA CRISANTOS MORA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
21120-01618	INMOBILIARIA Y ARRENDADORA DE CALIDAD SA DE CV	0.00	8,383.41	0.00	0.00	0.00	8,383.41
21120-01623	RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV.	0.00	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00
21120-01627	COMERCIALIZADORA KIKO ´S HIDALGO	0.00	1,232.77	1,011.97	0.00	0.00	220.80
21120-01631	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	371.55	370.36	370.36	0.00	371.55
21120-01638	JUAN MANUEL QUINTERO CALDERON	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
21120-01640	JOCABET ALBERTINA LOPEZ MEJIA	0.00	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00
21120-01646	ALMA ROSA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	1,997.99	0.00	0.00	0.00	1,997.99
21120-01647	SUGETOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	99,831.92	99,831.92	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01649	CARLOS NICOLAS TAVERA GUIJOSA	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00
21120-01651	TERESITA DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
21120-01653	METE FIBRA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21120-01655	GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	1,541,621.81	1,541,621.81	0.00	0.00
21120-01656	MIGUEL ESQUIVEL RANGUEL	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
21120-01657	TRADICION ABA	0.00	3,085.98	3,085.98	0.00	0.00	0.00
21120-01658	IGOR TORRES REGUERA	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
21120-01659	PLAZA DE LAS CONVENCIONES	0.00	19,959.94	19,959.94	0.00	0.00	0.00
21120-01660	ANTONIO ESPINO VILLARREAL	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00
21120-01661	OSCAR CELIS SILVA	0.00	0.00	39,989.84	39,989.84	0.00	0.00
21120-01662	ASADERO CIEN	0.00	3,217.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00
21120-01663	MAXIMIZANDO RECURSOS	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00
21120-01664	OKPER	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00
21120-01665	TERESA REYES MENDEZ	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00
21120-01666	REY PEON ALIMENTOS SA DE CV	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00
21120-01667	ANA LILIA CHINCHILLAS PERAZA	0.00	7,828.01	7,828.01	0.00	0.00	0.00
21120-01668	JOSE ALFONSO PALAFOX MUJICA	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00
21120-01669	MARIA TERESA HERNANDEZ	0.00	0.00	150,814.50	150,814.50	0.00	0.00
21120-01670	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
21120-01671	HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA DS DE CV	0.00	0.00	7,832.00	7,832.00	0.00	0.00
21120-01672	ABARROTOS FASTI S.A DE C.V	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
21120-01673	ISRAEL TORRES MEJIA	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00
21120-01674	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	0.00	7,798.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00
21120-01675	BC COMERCIO SA DE CV	0.00	1,913.51	1,913.51	0.00	0.00	0.00
21120-01676	DANIELA TAMBORRELL COUTTOLENC	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00
21120-01677	MAURICIO AMAURY ALMARAZ LOPEZ	0.00	2,271.01	2,271.01	0.00	0.00	0.00
21120-01678	GRUPO XALAPA SA DE CV	0.00	7,029.00	7,029.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01679	ROMAJE CIEN DEL TEJAR	0.00	1,801.98	1,801.98	0.00	0.00	0.00
21120-01681	KNOTION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	550,118.68	1,650,520.88	0.00	1,100,402.20
21120-01682	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21120-01685	PARADIGMA XXI PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	0.00	0.00	382,104.00	382,104.00	0.00	0.00
21120-01686	MARCOS HERNANDEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	405,419.60	405,419.60	0.00	0.00
21120-01689	ROCIO GUADALUPE VEGA LOPEZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,208,665.59	11,525,559.03	37,891,008.05	0.00	54,574,114.61
21170-00001	ISR Retenido A Trabajadores	0.00	7,258,100.15	7,433,862.96	31,967,184.13	0.00	31,791,421.32
21170-00003	CREDITO DE INFONAVIT	0.00	7,592,374.54	0.00	1,980,859.54	0.00	9,573,234.08
21170-00004	CUOTA SINDICAL	0.00	244,859.92	748,892.43	507,353.33	0.00	3,320.82
21170-00005	FONACOT	0.00	321,206.23	383,064.96	405,559.87	0.00	343,701.14
21170-00006	Fondo De Ahorro	0.00	1,309,808.23	1,306,258.22	0.00	0.00	3,550.01
21170-00011	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	522.67	0.00	0.00	0.00	522.67
21170-00012	Seguro De Vida METLIFE	0.00	720,743.66	527,305.72	527,136.80	0.00	720,574.74
21170-00016	IMSS / AFORE	0.00	9,108,244.79	890,914.74	2,045,889.82	0.00	10,263,219.87
21170-00017	PENSION ALIMENTICIA	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00
21170-00019	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	3,451.83	3,911.00	1,152.21	0.00	693.04
21170-00020	10% RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	1,800.62	0.00	2,400.00	0.00	4,200.62
21170-00023	5 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA	0.00	6,479.17	0.00	0.00	0.00	6,479.17
21170-00025	IVA Retenido	0.00	66.56	0.00	0.00	0.00	66.56
21170-00026	Colecta Anual Cruz Roja	0.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	-363.00
21170-00027	Descuento Por Mutualidad	0.00	76,614.00	229,600.00	153,100.00	0.00	114.00
21170-00028	Boletos Cena Fin De Año	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
21170-00029	Descuento Peredo	0.00	140,866.78	0.00	148,698.00	0.00	289,564.78
21170-00030	Descuento Bono Por Jubilación	0.00	1,212,352.88	0.00	67,642.44	0.00	1,279,995.32
21170-00032	Descuento Crédito Ecash Icash S.A. De C.V.	0.00	83,292.60	0.00	81,601.76	0.00	164,894.36

Balanza de Comprobación

14/04/2023

09:51

Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-00033	Desc. Comida Dia De La Candelaria	0.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	6,468.00
21170-00035	DESC. P/APOYO CASA SINDICAL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21170-00039	Desc. P/Apoyo Social Invierno	0.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00
21170-00040	Retencción De ISR Regimen Simplificado De Confianza	0.00	1,481.96	1,749.00	2,430.15	0.00	2,163.11
21180-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	87,600.00	86,175.00	0.00	0.00	1,425.00
21180-00005	PRODUCTOS	0.00	87,600.00	86,175.00	0.00	0.00	1,425.00
21190-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,178,830.26	2,310,699.73	1,801,059.53	0.00	10,669,190.06
21190-00003	Delegación Sindica	0.00	7,414.00	0.00	0.00	0.00	7,414.00
21190-00007	Boleto Cena Sutcecytem	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
21190-00010	Plantel Periban	0.00	351.16	0.00	0.00	0.00	351.16
21190-00011	J. Jesus Nuñez Villanueva	0.00	15,248.32	0.00	0.00	0.00	15,248.32
21190-00014	Camorlinga Messina Rocio	0.00	1,815.99	0.00	0.00	0.00	1,815.99
21190-00017	Sánchez Ponce Jorge Arturo	0.00	654.17	0.00	0.00	0.00	654.17
21190-00020	Contreras Mondragón Verónica	0.00	207.38	0.00	0.00	0.00	207.38
21190-00021	Ballesteros Soria Maria Ofelia	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21190-00022	Ocampo Ballesteros Carlos Albero	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21190-00025	Martínez López Oliverio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21190-00026	Ortega Valle Rafael	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
21190-00027	Plantel Epitacio Huerta	0.00	22,709.64	0.00	0.00	0.00	22,709.64
21190-00028	Miguel Espinosa Omar	0.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00
21190-00030	Plantel Purepero	0.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00
21190-00031	Plantel Caracuaro	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00
21190-00033	Chacon Angeles Jaime	0.00	1,650.38	0.00	0.00	0.00	1,650.38
21190-00034	Plantel Huandacareo	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
21190-00035	Hurtado Martinez Joaquin	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00
21190-00036	Alvarez Mozqueda Ricardo	0.00	3,778.20	0.00	0.00	0.00	3,778.20



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00038	Virrueta Marquez Elizabeth	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00
21190-00040	Torres Valle Faviola	0.00	9,201.84	0.00	0.00	0.00	9,201.84
21190-00041	Chávez Flores Armando	0.00	23,570.17	0.00	0.00	0.00	23,570.17
21190-00042	Herrera Pérez Maria	0.00	90.11	0.00	0.00	0.00	90.11
21190-00045	Alejo Bautista Arturo	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21190-00046	Gonzalez Leal Genaro	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
21190-00047	Mejia Chavez Ignacio	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21190-00048	Plantel Colola	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
21190-00049	Roque Salvador Alejandro	0.00	452.15	0.00	0.00	0.00	452.15
21190-00050	Plantel Maravatio	0.00	31,050.24	0.00	0.00	0.00	31,050.24
21190-00052	Plantel Huecorio	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21190-00054	Vargas Bravo José Juan	0.00	176.50	0.00	0.00	0.00	176.50
21190-00055	Cemsad Las Cruces	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
21190-00057	Aburto Alba Enrique	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21190-00059	Gómez Gómez Leticia	0.00	-1,115.75	0.00	0.00	0.00	-1,115.75
21190-00060	Cemsad Serrano	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21190-00061	Cemsad Uripitio	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21190-00062	Cemsad Huajumbaro	0.00	1,073.95	0.00	0.00	0.00	1,073.95
21190-00063	SANCHEZ CANELA SELENE	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
21190-00064	Aguilar Zamudio Pedro	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21190-00065	Gonzalez Garcia Brenda	0.00	1,668.42	0.00	0.00	0.00	1,668.42
21190-00066	Luna Gonzalez Dariana	0.00	678.20	0.00	0.00	0.00	678.20
21190-00068	Cemsad Ostula	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
21190-00069	Cemsad Copandaro del Cuatro	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21190-00071	ARACELY SALCEDO GOMEZ	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00	21.32
21190-00073	LAZARO PINEDA GONZALEZ	0.00	1,241.36	0.00	0.00	0.00	1,241.36
21190-00077	09 PLANTEL APATZINGAN	0.00	17,427.96	0.00	0.00	0.00	17,427.96

Balanza de Comprobación

14/04/2023

09:51

Ejercicio 2022 Periodo 12



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21190-00079	102 DIRECCION GENERAL	0.00	107,756.28	5,563.85	2,568.00	0.00	104,760.43
21190-00081	74 PLANTEL MARAVATIO	0.00	4,183.62	11,423.00	9,614.00	0.00	2,374.62
21190-00083	DANIEL NERI GARCIA CALDERON	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
21190-00084	SERAPIO GARCIA CALDERON	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21190-00086	JOSE ANTONIO CAZARES ESPINOSA	0.00	4,783.72	0.00	0.00	0.00	4,783.72
21190-00102	JOSE MA. ZARAGOZA CAMACHO	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00
21190-00110	EDUARDO CALDERON MALDONADO	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00
21190-00117	SALVADOR ALVARADO ZAPATA	0.00	5,722.80	0.00	0.00	0.00	5,722.80
21190-00120	VICTOR MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	95.32	0.00	95.32
21190-00126	JOSE LUIS DIEGO FARIAS	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
21190-00139	JUAN MIGUEL GARCIA PEREZ	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00
21190-00150	JORGE ARTURO SANCHEZ PONCE	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
21190-00155	MAYRA OROZCO BELLO	0.00	448.50	0.00	0.00	0.00	448.50
21190-00156	JORGE PEREZ REYES	0.00	328.50	0.00	0.00	0.00	328.50
21190-00159	05 PLANTEL GUACAMAYAS	0.00	117,854.39	264,549.00	221,061.00	0.00	74,366.39
21190-00160	13 PLANTEL MORELIA	0.00	47,526.61	70,111.00	52,425.00	0.00	29,840.61
21190-00161	52 PLANTEL URUAPAN	0.00	2,796.70	5,544.90	3,696.60	0.00	948.40
21190-00162	70 CEMSAD BUENA VISTA	0.00	20,634.03	28,096.00	20,580.50	0.00	13,118.53
21190-00164	NOE CERRITEÑO OJEDA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
21190-00165	JOSE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	50.00	0.00	49.00	0.00	99.00
21190-00171	ALICIA IBETH CORNEJO MEDINA	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
21190-00174	IVON REDID GOMEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
21190-00176	04 PLANTEL PURUANDIRO	0.00	14,875.18	1,500.00	1,500.00	0.00	14,875.18
21190-00178	69 PLANTEL SAN PEDRO JACUARO	0.00	1,740.01	0.00	0.00	0.00	1,740.01
21190-00179	ALEJANDRO HURTADO YEPEZ	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00	195.75
21190-00182	EDGAR CECILIO CARDENAS GONZALEZ	0.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00
21190-00184	08 PLANTEL SAN LUCAS	0.00	23,283.48	25,105.00	20,659.00	0.00	18,837.48



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00185	11 PLANTEL SENGUIO	0.00	2,198.01	4,500.00	3,000.00	0.00	698.01
21190-00186	17 PLANTEL CARACUARO	0.00	22,445.00	19,940.00	16,964.00	0.00	19,469.00
21190-00187	23 CEMSAD SAN JERONIMO	0.00	15,410.00	20,443.00	17,907.00	0.00	12,874.00
21190-00188	30 PLANTEL ALVARO OBREGON	0.00	4,017.78	13,911.00	10,757.00	0.00	863.78
21190-00189	31 PLANTEL HUANDACAREO	0.00	48,035.06	68,222.00	50,530.00	0.00	30,343.06
21190-00190	32 PLANTEL CD. HIDALGO	0.00	6,058.86	59,800.98	55,847.00	0.00	2,104.88
21190-00191	33 PLANTEL NAHUATZEN	0.00	3,809.80	29,449.00	25,640.00	0.00	0.80
21190-00192	60 PLANTEL VICENTE RIVA PALACIO	0.00	27,487.93	37,396.00	20,508.00	0.00	10,599.93
21190-00193	61 CEMSAD SANTA CRUZ DE MORELOS	0.00	2,309.60	0.00	0.00	0.00	2,309.60
21190-00194	63 PLANTEL TANGANCICUARO	0.00	568.95	4,563.20	4,563.20	0.00	568.95
21190-00195	76 PLANTEL CAHULOTE DE SANTANA	0.00	12,302.97	30,105.00	21,229.00	0.00	3,426.97
21190-00196	87 CEMSAD ATECUARO	0.00	22,005.79	20,051.00	14,406.00	0.00	16,360.79
21190-00197	97 CEMSAD TACAMBARO	0.00	4,705.02	0.00	0.00	0.00	4,705.02
21190-00200	JUAN ALBERTO CEPEDA ARAIZA	0.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00
21190-00203	Arturo Cardeña Sanchez	0.00	170.82	0.00	0.00	0.00	170.82
21190-00204	BALTAZAR AMBRIZ ALONSO	0.00	7,294.92	0.00	0.00	0.00	7,294.92
21190-00206	ANDRES LUNA BALDO	0.00	194.15	0.00	547.85	0.00	742.00
21190-00207	HECTOR GABRIEL BECERRA MEZA	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21190-00209	FERMIN GONZALEZ CANSINO	0.00	835.00	596.75	596.75	0.00	835.00
21190-00300	Cemsad El Chaparro	0.00	1,551.10	0.00	0.00	0.00	1,551.10
21190-00301	Cemsad Buena Vista	0.00	1,483.25	0.00	0.00	0.00	1,483.25
21190-00302	ISRAEL JONATHAN GARCIA HERNANDEZ	0.00	2,688.63	1,747.45	147.89	0.00	1,089.07
21190-00303	TIATIRA SOLIS PINEDA	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00	125.01
21190-00304	SIGIFREDO GOMEZ ANAYA	0.00	1,919.39	0.00	0.00	0.00	1,919.39
21190-00310	PEDRO AGUILAR ZAMUDIO	0.00	300.50	0.00	0.00	0.00	300.50
21190-00311	JOVITA TOVAR GAONA	0.00	1,184.14	0.00	0.00	0.00	1,184.14
21190-00313	RICARDO ALVAREZ MOZQUEDA	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00	60.20



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00316	ZEILA PINEDA RANGEL	0.00	200.97	0.00	0.00	0.00	200.97
21190-00317	RAUL ALEJANDRO SALINAS	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
21190-00318	ZEFERINO LEON SANTOYO	0.00	678.14	0.00	0.00	0.00	678.14
21190-00319	GUSTAVO PEREZ GAZQUEZ	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
21190-00321	CARLOS HERNANDEZ BAEZ	0.00	4,777.87	0.00	0.00	0.00	4,777.87
21190-00322	JAIME CHACON ANGELES	0.00	987.56	0.00	0.00	0.00	987.56
21190-00323	80 PLANTEL CAPULA	0.00	27,245.72	51,631.00	41,197.00	0.00	16,811.72
21190-00325	ERACLIO ORTIZ MADRIGAL	0.00	1,499.29	0.00	0.00	0.00	1,499.29
21190-00326	68 PLANTEL COLOLA	0.00	3,218.17	2,438.04	0.00	0.00	780.13
21190-00327	51 PLANTEL TZINTZUNTZAN	0.00	1,510.00	1,500.00	1,000.00	0.00	1,010.00
21190-00329	07 PLANTEL EPITACIO HUERTA	0.00	17,015.00	0.00	0.00	0.00	17,015.00
21190-00331	01 PLANTEL PENJAMILLO	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00	30.83
21190-00332	92 CEMSAD GALLITOS (SIETE CARRERAS)	0.00	1,427.55	1,427.50	0.00	0.00	0.05
21190-00333	JULIO LUNA GOMEZ	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00	56.84
21190-00334	65 PLANTEL LAGUNILLAS	0.00	7,943.39	0.00	0.00	0.00	7,943.39
21190-00335	81 PLANTEL IRAPEO	0.00	8,631.56	4,390.75	0.00	0.00	4,240.81
21190-00337	55 CEMSAD LAS CAÑAS	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21190-00338	90 CEMSAD LAS YEGUAS	0.00	13,685.79	21,939.00	16,565.00	0.00	8,311.79
21190-00339	100 CEMSAD ATECUCARIO	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
21190-00341	46 CEMSAD PASO DE TIERRA CALIENTE	0.00	101.02	0.00	0.00	0.00	101.02
21190-00343	NORMA CECILIA QUEZADA VAZQUEZ	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21190-00345	LESLY PONCE SOLIS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21190-00350	AUGUSTO CUAUTEMOC PEREZ BARCENA	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21190-00351	39 CEMSAD IXTARO	0.00	539.18	538.00	86.66	0.00	87.84
21190-00354	84 CEMSAD COPANDARO DEL CUATRO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21190-00355	85 CEMSAD UNION DE JUAREZ, AGUA GORDA	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	5.95
21190-00357	41 CEMSAD CUPUAN	0.00	485.00	4,000.00	4,000.00	0.00	485.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00358	36 CEMSAD SANTIAGO ACAHUATO	0.00	5,000.16	0.00	0.00	0.00	5,000.16
21190-00359	35 CEMSAD TIZTZIO	0.00	55.33	0.00	0.00	0.00	55.33
21190-00361	20 CEMSAD SUSUPUATO	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21190-00362	16 CEMSAD ZARATE	0.00	60.34	0.00	0.00	0.00	60.34
21190-00363	42 CEMSAD ZIRAHUEN	0.00	0.62	0.00	1,000.00	0.00	1,000.62
21190-00364	38 CEMSAD SERRANO	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00	20.01
21190-00365	25 CEMSAD TZINTZINGAREO	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
21190-00366	14 PLANTEL PUREPERO	0.00	2,567.19	4,000.00	4,000.00	0.00	2,567.19
21190-00367	10 PLANTEL PANINDICUARO	0.00	30.54	0.00	0.00	0.00	30.54
21190-00368	06 PLANTEL CHURUMUCO	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21190-00369	02 PLANTEL PERIBAN	0.00	4,334.14	0.00	3,257.00	0.00	7,591.14
21190-00373	CAIN REYES OCAMPO	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50
21190-00376	JOSE JUAN VARGAS BRAVO	0.00	533.66	0.00	0.00	0.00	533.66
21190-00377	73 CEMSAD OSTULA	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
21190-00378	95 CEMSAD TZIRITZICUARO	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00
21190-00380	GILBERTO PONCE ORTIZ	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21190-00381	NOEL ALVAREZ GOMEZ	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00
21190-00382	FERNANDO BROOKS MORALES	0.00	148.22	0.00	0.00	0.00	148.22
21190-00383	LUCIANO BAUTIZTA FLORES	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21190-00384	49 CEMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO	0.00	10,532.00	17,838.00	15,182.00	0.00	7,876.00
21190-00386	59 CEMSAD DR. MIGUEL SILVA	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21190-00388	FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR OROZCO	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
21190-00389	JORGE REYES ZARATE	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	874.00
21190-00390	RICARDO GUTIERREZ FERNANDEZ	0.00	330.90	0.00	0.00	0.00	330.90
21190-00392	ADRIANA TELLO FIGUEROA	0.00	511.82	0.00	0.00	0.00	511.82
21190-00393	24 CEMSAD CUITZIAN GRANDE	0.00	510.66	0.00	0.00	0.00	510.66
21190-00396	FRANCISCO ERUBIEL CRUZ MONDRAGON	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00397	ALEJANDRO MENDOZA BARRAGAN	0.00	2,224.01	0.00	0.00	0.00	2,224.01
21190-00398	JUVENTINO CIPRIANO IXTA	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
21190-00399	GUILLERMO AVALOS AGUILERA	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	51.20
21190-00400	CIRO ARTEMIO CONSTANTINO LOPEZ	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00
21190-00401	ROGELIO CERVANTES FARIAS	0.00	181.51	0.00	0.00	0.00	181.51
21190-00405	ARTURO GUZMAN HERRERA	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00
21190-00406	IGNACIO MEJIA CHAVEZ	0.00	860.42	0.00	0.00	0.00	860.42
21190-00407	CRISTIAN DIONICIO ARELLANO AGUILAR	0.00	700.00	4,000.00	4,000.00	0.00	700.00
21190-00408	IVONNE ORTIZ MENDOZA	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
21190-00411	82 CEMSAD FARO DE BRUSERIAS	0.00	287.46	0.00	0.00	0.00	287.46
21190-00412	MAGALY PIZARRO NAVARRO	0.00	560.00	410.00	0.00	0.00	150.00
21190-00413	ARMANDO CHAVEZ FLORES	0.00	84.03	0.00	0.00	0.00	84.03
21190-00414	WILIBALDO ALCARAZ DOMINGUEZ	0.00	6,217.33	0.00	0.00	0.00	6,217.33
21190-00418	CELINDA MIRELLA ZAMUDIO ARIAS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21190-00420	MARCO ANTONIO PEREZ ARCIGA	0.00	8,134.00	0.00	0.00	0.00	8,134.00
21190-00421	15 CEMSAD MANGA DE CUIMBO	0.00	1,243.08	0.00	0.00	0.00	1,243.08
21190-00422	LAURA SELENE LOPEZ REYES	0.00	544.80	0.00	0.00	0.00	544.80
21190-00427	22 CEMSAD LAS CRUCES	0.00	2,883.00	19,928.00	17,100.00	0.00	55.00
21190-00433	ELIZABETH MORELOS TALAVERA	0.00	1,096.58	1,096.58	0.00	0.00	0.00
21190-00434	78 PLANTEL ARTEAGA	0.00	10,836.57	10,276.20	7,828.20	0.00	8,388.57
21190-00435	Gabriel Ortiz Ramirez	0.00	1,064.06	0.00	0.00	0.00	1,064.06
21190-00436	Juan Rebollo Rico	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21190-00437	Cemsad Ceibas de Trujillo	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
21190-00439	VICTOR BOTELLO ALCARAZ	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21190-00441	96 CEMSAD SAN RAFAEL TECARIO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21190-00443	EDITH BARAJAS GUTIERREZ	0.00	1,049.67	0.00	0.00	0.00	1,049.67
21190-00444	JAVIER MEJIA GUTIERREZ	0.00	11.00	0.00	142.16	0.00	153.16



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00446	ARTURO VIERA RODRIGUEZ	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00	18.07
21190-00447	TONATIHU AMADEO TORRES TAFOLLA	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21190-00448	ARNULFO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	300.09	0.00	0.00	0.00	300.09
21190-00449	JAIME ARTURO TELLEZ ARREDONDO	0.00	74.22	0.00	0.00	0.00	74.22
21190-00451	BERMUDEZ MORA MANUEL	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00	216.50
21190-00452	MARTIN ADOLFO VAZQUEZ RUIZ	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21190-00454	MELCHOR DIAZ GARCIA	0.00	4,445.96	0.00	0.00	0.00	4,445.96
21190-00455	BALBINA LIZETH BENITEZ SERRANO	0.00	2,486.70	0.00	0.00	0.00	2,486.70
21190-00456	JOSE LUIS ABARCA FARIAS	0.00	307.91	0.00	0.00	0.00	307.91
21190-00457	RODOLFO MADRIGAL OCAMPO	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21190-00459	JOHANA SUAREZ TELLO	0.00	483.76	0.00	0.00	0.00	483.76
21190-00461	SALOMON ESCALERA ALARCON	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
21190-00465	RAMIRO SAUCEDO ORTEGA	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00
21190-00466	FIDEL BARAJAS GUEVARA	0.00	329.65	0.00	0.00	0.00	329.65
21190-00467	Plantel Tancitaro	0.00	3,427.63	6,279.00	5,249.00	0.00	2,397.63
21190-00469	RAFAEL ORTEGA VALLE	0.00	924.28	716.10	0.00	0.00	208.18
21190-00470	54 CEMSAD APORO	0.00	29,589.01	36,519.00	25,090.00	0.00	18,160.01
21190-00471	JUAN MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00	20.29
21190-00472	Alba Ibeth Hernández Velazco	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
21190-00473	TORO ALEJANDRO COBIAN DEL	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
21190-00474	RAFAEL POSADAS ROSADO	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
21190-00476	NAUM REYES BARRERA	0.00	59.21	0.00	0.00	0.00	59.21
21190-00477	94 CEMSAD SAN NICOLAS OBISPO	0.00	1,976.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00
21190-00478	LAURA EUGENIA MACIAS CORTES	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00
21190-00480	MARIA DEL CARMEN ESCOBEDO PEREZ	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21190-00481	J. JESUS HERRERA PEREZ	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00
21190-00482	IVAN CHAVEZ MARTINEZ	0.00	3,041.39	0.00	0.00	0.00	3,041.39



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00483	57 CEMSAD SANTIAGO UNDAMEO	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00	47.27
21190-00484	79 PLANTEL HUECORIO	0.00	8,656.71	0.00	0.00	0.00	8,656.71
21190-00485	48 CEMSAD LIMON DE PAPTZINDAN	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
21190-00486	91 CEMSAD SAN LORENZO	0.00	6,610.07	15,918.00	11,377.00	0.00	2,069.07
21190-00487	44 CEMSAD URIPITIO	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	3.22
21190-00488	27 CEMSAD TEREMENDO	0.00	249.99	0.00	0.00	0.00	249.99
21190-00489	18 CEMSAD AGOSTITLAN	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
21190-00490	37 CEMSAD JANITZIO	0.00	2,471.82	0.00	0.00	0.00	2,471.82
21190-00494	72 CEMSAD PASO DE MORELOS	0.00	2,414.02	1,093.01	0.00	0.00	1,321.01
21190-00495	19 CEMSAD SAN ANTONIO VILLALONGIN	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21190-00496	99 CEMSAD AQUILES SERDAN	0.00	9,105.00	0.00	0.00	0.00	9,105.00
21190-00499	DANIEL SAUCEDO VILLA	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21190-00501	MA TERESA OCAMPO BARRUETA	0.00	1,346.15	0.00	0.00	0.00	1,346.15
21190-00502	MARIA SILVIA RUIZ ROMERO	0.00	551.56	0.00	0.00	0.00	551.56
21190-00504	ENRIQUE LOPEZ NAVARRO	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21190-00505	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	0.00	3,103.59	0.00	0.00	0.00	3,103.59
21190-00508	VERONICA GARCIA DOMINGUEZ	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
21190-00509	RESERVAS 2015	0.00	29,581.21	0.00	0.00	0.00	29,581.21
21190-00513	RAFAEL DIAZ GIL	0.00	3,097.50	0.00	0.00	0.00	3,097.50
21190-00514	EDGAR DANIEL LAGUNAS VALENCIA	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
21190-00516	26 CEMSAD CUTO DE LA ESPERANZA	0.00	2,201.36	0.00	0.00	0.00	2,201.36
21190-00519	ELISEO MORFIN TORRES	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
21190-00521	FERNANDO CHACON OLVIRA	0.00	1,405.60	0.00	0.00	0.00	1,405.60
21190-00522	LUIS MANUEL MARTINEZ BEDOLLA	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
21190-00524	ALFONSO MENDOZA VALENZUELA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21190-00525	ERASMO GARCIA HERRERA	0.00	2,676.35	1,178.62	1,402.00	0.00	2,899.73
21190-00526	YURYTZI MAGAÑA DE LOS SANTOS	0.00	363.52	0.00	0.00	0.00	363.52



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00529	JOSE GERARDO GARCIA ESCOBEDO	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21190-00532	MANUEL BELMUDEZ MORA	0.00	0.50	1,251.30	1,251.30	0.00	0.50
21190-00533	GRISELDA LEDEZMA ESTRADA	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00
21190-00534	ADRIANA PEREZ GONZALEZ	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21190-00535	AGUSTIN VERA RAMIREZ	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
21190-00536	MARIA AUXILIO LOEZA MEDINA	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
21190-00541	EDGAR CANEK VILLA LEYVA	0.00	8,757.17	0.00	0.00	0.00	8,757.17
21190-00543	RICARDO RAMIREZ LOPEZ	0.00	1,314.64	0.00	0.00	0.00	1,314.64
21190-00544	RESERVAS 2016	0.00	3,588,811.68	0.00	0.00	0.00	3,588,811.68
21190-00546	JOSE ANGEL MADRIGAL FAJARDO	0.00	3,551.10	0.00	0.00	0.00	3,551.10
21190-00547	FROYLAN REYES CRUZ	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
21190-00549	VICTOR GALLARDO DIAZ	0.00	2,843.84	0.00	0.00	0.00	2,843.84
21190-00551	JUDITH SANCHEZ BERNAL	0.00	308.90	0.00	0.00	0.00	308.90
21190-00558	WILLIAM HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
21190-00561	ALFONSO TORRES JIMENEZ	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	818.00
21190-00565	KEMBERLI EFRAIN CRUZ ALVAREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21190-00568	JOSEFINA VARGAS OSEGUERA	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
21190-00569	JUAN HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00
21190-00573	JOSE NOEL GONZALEZ CARDENAS	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21190-00574	FRANCISCO JAVIER NEGRETE JOB	0.00	876.15	0.00	0.00	0.00	876.15
21190-00577	RESERVAS 2017	0.00	565.14	0.00	0.00	0.00	565.14
21190-00581	ROSA MARIA AMBRIZ GONZALEZ	0.00	151.66	0.00	0.00	0.00	151.66
21190-00582	ALEJANDRO CRUZ VILICAÑA	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00
21190-00587	RAMON GOMEZ CEJA	0.00	1,227.50	1,177.50	0.00	0.00	50.00
21190-00588	GRACIELA VALDOVINOS TORRES	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00
21190-00590	DANIEL AVILES ZEPEDA	0.00	30.00	0.00	62.00	0.00	92.00
21190-00592	MARIA ISABEL AMEZCUA AGUILAR	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00	53.58



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00594	MARIA GUADALUPE MENDEZ RUIZ	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
21190-00595	LUIS ALBERTO MEXICANO VILLAFRANCA	0.00	4,754.00	0.00	0.00	0.00	4,754.00
21190-00596	OSCAR LUJAN PIZANO	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21190-00598	SALVADOR RUEDA RAMIREZ	0.00	8,692.05	0.00	0.00	0.00	8,692.05
21190-00599	CLAUDIA VENTURA MAGAÑA SANTOYO	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21190-00600	DIONISIA JIMENEZ INFANTE	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
21190-00601	83 CEMSAD EL CHAPARRO	0.00	3,681.10	3,500.00	3,500.00	0.00	3,681.10
21190-00603	PERLA ALHELI MELCHOR DIAZ	0.00	9,518.00	0.00	0.00	0.00	9,518.00
21190-00610	IBBER SAAVEDRA ALTAMIRANO	0.00	1,665.66	0.00	0.00	0.00	1,665.66
21190-00611	53 CEMSAD SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
21190-00617	MARIA BEATRIZ CABRERA GALLARDO	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00
21190-00621	43 CEMSAD IXTLAN DE LOS HERVORES	0.00	2,092.42	2,092.42	0.00	0.00	0.00
21190-00630	OMAR Yael LUNA GOMEZ	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21190-00632	RESERVAS 2019	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03
21190-00636	LIZBETH QUIROZ MAYA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21190-00638	EDGAR GABRIEL DIEGO	0.00	12.10	3,000.00	3,000.00	0.00	12.10
21190-00647	PORFIRIO ZAMORA LEMUS	0.00	315.99	0.00	0.00	0.00	315.99
21190-00650	SAUL CASTILLO CAMPOS	0.00	373.09	0.00	0.00	0.00	373.09
21190-00654	OSWALDO SAAVEDRA ALTAMIRANO	0.00	4,418.64	0.00	0.00	0.00	4,418.64
21190-00656	YOVANI JOSE CORTES MALDONADO	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
21190-00658	RESERVAS 2020	0.00	439,999.95	0.00	0.00	0.00	439,999.95
21190-00659	56 CEMSAD HUAJUMBARO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21190-00660	75 CEMSAD CEIBAS DE TRUJILLO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21190-00662	DAMY ALAN ROCEL JUAREZ	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
21190-00663	MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21190-00666	EVERARDO PEREZ NIETO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21190-00669	PEDRO VAZQUEZ LARA	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00671	OTILIA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
21190-00672	VICTOR MANUEL PEREZ TALAVERA	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21190-00673	LISSETTE YADIRA MEZA SANCHEZ	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
21190-00674	ROMAN TINOCO VILLASEÑOR	0.00	0.00	0.00	334.30	0.00	334.30
21190-00676	PEDRO FERMIN GONZALEZ MURILLO	0.00	200.00	0.00	2.00	0.00	202.00
21190-00677	RESERVAS 2021	0.00	6,065,482.82	1,350,020.03	1,035,940.42	0.00	5,751,403.21
21190-00680	LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	1,379.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,379.00
21190-00683	JOSE ANTONIO CAMACHO GARIBAY	0.00	0.00	0.00	1,231.00	0.00	1,231.00
21190-00687	MAYRA ORALIA ROMERO ARREAGA	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
21190-00688	MARIA MAGDALENA PANTOJA SANCHEZ	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
21190-00689	VICTOR MANUEL BAEZ CEJA	0.00	12.25	0.00	2,058.00	0.00	2,070.25
21190-00694	MIGUEL ANGEL FERREYRA LEON	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
21190-00695	LUIS ALBERTO AGUIRRE VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	890.21	0.00	890.21
21190-00697	ADRIANA GARCIA MORA	0.00	2,294.38	1,268.38	0.00	0.00	1,026.00
21190-00698	SABAS ROJAS VAZQUEZ	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21190-00700	JORGE ALBERTO JAIMEZ CHAVEZ	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21190-00702	EDUARDO BARRON RANGEL	0.00	0.00	2,100.17	2,100.17	0.00	0.00
21190-00704	MARIO ALBERTO CHACON GARCIA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21190-00705	ALFREDO FLORES CARDENAS	0.00	887.00	0.00	0.00	0.00	887.00
21190-00708	CARLOS MARCO ANTONIO PEREGRINA SANCHEZ	0.00	534.16	0.00	0.00	0.00	534.16
21190-00709	FERNANDO ALAN CRUZ MIRAMONTES	0.00	400.00	400.00	600.00	0.00	600.00
21190-00712	JEOVA MENDOZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
21190-00713	ALEJANDRO REYES RAMOS	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
21190-00714	VICTOR MANUEL ESTRADA URBINA	0.00	3,105.04	0.00	0.00	0.00	3,105.04
22000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	570,336.87	0.00	0.00	0.00	570,336.87
22600-00000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	570,336.87	0.00	0.00	0.00	570,336.87
22620-00000	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	300,548.00	0.00	0.00	0.00	300,548.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22620-00001	Invalidez	0.00	300,548.00	0.00	0.00	0.00	300,548.00
22630-00000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	269,788.87	0.00	0.00	0.00	269,788.87
22630-00001	Gratificación por Jubilación	0.00	269,788.87	0.00	0.00	0.00	269,788.87
30000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	678,225,257.05	0.00	0.00	0.00	678,225,257.05
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	157,637,890.89	0.00	0.00	0.00	157,637,890.89
31100-00000	APORTACIONES	0.00	157,637,890.89	0.00	0.00	0.00	157,637,890.89
31100-00001	Terrenos	0.00	1,815,928.00	0.00	0.00	0.00	1,815,928.00
31100-00002	Edificios y Construcciones	0.00	63,115,393.82	0.00	0.00	0.00	63,115,393.82
31100-00003	Mobiliario y Equipo	0.00	39,084,274.20	0.00	0.00	0.00	39,084,274.20
31100-00004	Equipo de Laboratorio	0.00	21,330,259.45	0.00	0.00	0.00	21,330,259.45
31100-00005	Maquinaria y Equipo de Talleres	0.00	2,794,703.23	0.00	0.00	0.00	2,794,703.23
31100-00006	Equipo de Cómputo	0.00	26,723,812.64	0.00	0.00	0.00	26,723,812.64
31100-00007	Equipo de Transporte	0.00	2,773,519.55	0.00	0.00	0.00	2,773,519.55
32000-00000	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	0.00	520,587,366.16	0.00	0.00	0.00	520,587,366.16
32200-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	509,023,892.67	0.00	0.00	0.00	509,023,892.67
32200-00001	Resultado del Ejercicio 2008	0.00	33,007,163.35	0.00	0.00	0.00	33,007,163.35
32200-00002	Resultado del Ejercicio 2009	0.00	98,170.36	0.00	0.00	0.00	98,170.36
32200-00003	Resultado del Ejercicio 2010	0.00	1,582,017.76	0.00	0.00	0.00	1,582,017.76
32200-00004	Resultado del Ejercicio 2011	0.00	15,651,880.46	0.00	0.00	0.00	15,651,880.46
32200-00005	Resultado del Ejercicio 2012	0.00	167,007,420.05	0.00	0.00	0.00	167,007,420.05
32200-00006	Resultado del Ejercicio 2013	0.00	85,442,700.07	0.00	0.00	0.00	85,442,700.07
32200-00007	EJERCICIO 2014	0.00	49,636,553.24	0.00	0.00	0.00	49,636,553.24
32200-00008	Resultado del Ejercicio PAAGES	0.00	1,234,197.72	0.00	0.00	0.00	1,234,197.72
32200-00010	EJERCICIO 2015	0.00	49,755,411.95	0.00	0.00	0.00	49,755,411.95
32200-00011	EJERCICIO 2016	0.00	32,789,552.57	0.00	0.00	0.00	32,789,552.57
32200-00015	EJERCICIO 2017	0.00	30,560,442.81	0.00	0.00	0.00	30,560,442.81
32200-00018	EJERCICIO 2018	0.00	54,688,405.25	0.00	0.00	0.00	54,688,405.25



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-00019	EJERCICIO 2019	0.00	-35,673,120.59	0.00	0.00	0.00	-35,673,120.59
32200-00020	EJERCICIO 2020	0.00	-15,277,381.46	0.00	0.00	0.00	-15,277,381.46
32200-00021	EJERCICIO 2021	0.00	38,520,479.13	0.00	0.00	0.00	38,520,479.13
32400-00000	RESERVAS	0.00	13,940,848.06	0.00	0.00	0.00	13,940,848.06
32430-00000	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	13,940,848.06	0.00	0.00	0.00	13,940,848.06
32430-00001	FONDO DE CONTINGENCIA	0.00	13,940,848.06	0.00	0.00	0.00	13,940,848.06
32500-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,377,374.57	0.00	0.00	0.00	-2,377,374.57
32500-00001	Resultado Del Ejercicio 2015	0.00	-2,472,261.62	0.00	0.00	0.00	-2,472,261.62
32500-00002	Resultado Del Ejercicio 2018	0.00	96,036.05	0.00	0.00	0.00	96,036.05
32500-00003	Resultado Del Ejercicio 2016	0.00	-1,149.00	0.00	0.00	0.00	-1,149.00
40000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	987,439,427.89	0.00	197,198,706.40	0.00	1,184,638,134.29
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	22,165,408.25	0.00	1,664,017.90	0.00	23,829,426.15
41500-00000	Productos	0.00	6,782,106.55	0.00	941,203.90	0.00	7,723,310.45
41510-00000	Productos	0.00	6,781,840.86	0.00	941,203.90	0.00	7,723,044.76
41510-51401	Intereses ganados Federal BANCOMER S.A.	0.00	979,475.42	0.00	276,474.42	0.00	1,255,949.84
41510-51402	Intereses ganados Estatal BANCOMER S.A.	0.00	1,534,911.51	0.00	245,677.63	0.00	1,780,589.14
41510-51403	Intereses ganados Ingr Prop BANCOMER, S.A.	0.00	1,043,542.83	0.00	107,623.70	0.00	1,151,166.53
41510-51802	Incapacidades Med IMSS	0.00	3,076,911.10	0.00	311,128.15	0.00	3,388,039.25
41510-51803	Otros ingresos varios	0.00	147,000.00	0.00	300.00	0.00	147,300.00
41590-00000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (Derogada)	0.00	265.69	0.00	0.00	0.00	265.69
41590-51803	Otros Ingresos	0.00	265.69	0.00	0.00	0.00	265.69
41700-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	15,383,301.70	0.00	722,814.00	0.00	16,106,115.70
41730-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	15,383,301.70	0.00	722,814.00	0.00	16,106,115.70
41730-73011	Ingresos por venta de bienes/servicios ODE	0.00	15,383,301.70	0.00	722,814.00	0.00	16,106,115.70
42000-00000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	965,274,019.64	0.00	195,534,688.50	0.00	1,160,808,708.14



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
42200-00000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	965,274,019.64	0.00	195,534,688.50	0.00	1,160,808,708.14
42230-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	965,274,019.64	0.00	195,534,688.50	0.00	1,160,808,708.14
42230-93011	Subsidios y Subvenciones de la Federación	0.00	501,166,139.00	0.00	18,025,836.50	0.00	519,191,975.50
42230-93021	Subsidios y Subvenciones del Estado	0.00	49,346,967.00	0.00	0.00	0.00	49,346,967.00
42230-93102	Subsidio estatal	0.00	414,760,913.64	0.00	177,508,852.00	0.00	592,269,765.64
50000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	791,891,218.83	0.00	291,238,280.76	0.00	1,083,129,499.59	0.00
51000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	791,891,218.83	0.00	291,238,280.76	0.00	1,083,129,499.59	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	742,969,935.13	0.00	252,013,570.19	0.00	994,983,505.32	0.00
51110-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	371,273,874.09	0.00	53,065,665.31	0.00	424,339,539.40	0.00
51110-00001	AJUSTE AL NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-11301	Sueldo Base	371,242,874.09	0.00	53,065,665.31	0.00	424,308,539.40	0.00
51110-11302	Sobresueldos	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
51130-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	138,960,163.74	0.00	118,387,164.35	0.00	257,347,328.09	0.00
51130-13101	Prima Quinquenal por años de Servicio ef	67,242,553.50	0.00	14,706,567.58	0.00	81,949,121.08	0.00
51130-13201	Primas de Vacaciones y dominical	15,333,323.29	0.00	15,956,579.81	0.00	31,289,903.10	0.00
51130-13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	1,428,621.79	0.00	82,581,952.14	0.00	84,010,573.93	0.00
51130-13301	Remuneraciones Por Horas Extraordi	23,079,842.37	0.00	1,831,950.15	0.00	24,911,792.52	0.00
51130-13401	Acreditación por titulacion en la Docenc	24,533.33	0.00	2,050.00	0.00	26,583.33	0.00
51130-13404	Compensaciones por servicios eventuales	1,108,495.22	0.00	269,884.39	0.00	1,378,379.61	0.00
51130-13409	Compensacion por adquisicion de material	5,463,701.83	0.00	552,289.76	0.00	6,015,991.59	0.00
51130-13414	Despensa	25,279,092.41	0.00	2,485,890.52	0.00	27,764,982.93	0.00
51140-00000	SEGURIDAD SOCIAL	124,416,953.62	0.00	26,653,039.69	0.00	151,069,993.31	0.00
51140-14103	Aportaciones al IMSS	50,934,674.44	0.00	7,516,419.76	0.00	58,451,094.20	0.00
51140-14105	Aportaciones al seguro de cesantia en ed	18,670,388.38	0.00	5,087,794.52	0.00	23,758,182.90	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-14203	Cuotas para Vivienda	29,984,471.80	0.00	9,618,865.90	0.00	39,603,337.70	0.00
51140-14301	Aportaciones al Sistema de ahorro para e	11,993,654.96	0.00	3,263,253.68	0.00	15,256,908.64	0.00
51140-14401	Cuotas para el seguro de vida del person	12,833,764.04	0.00	1,166,705.83	0.00	14,000,469.87	0.00
51150-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	100,108,762.19	0.00	29,315,055.96	0.00	129,423,818.15	0.00
51150-15104	Fortalecimiento administrativo	1,878,506.00	0.00	179,550.00	0.00	2,058,056.00	0.00
51150-15401	Prestaciones establecidas por CGT o cont	98,230,256.19	0.00	29,135,505.96	0.00	127,365,762.15	0.00
51160-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,210,181.49	0.00	24,592,644.88	0.00	32,802,826.37	0.00
51160-17102	Estimulos al Personal Operativo	8,210,181.49	0.00	24,592,644.88	0.00	32,802,826.37	0.00
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,821,738.73	0.00	4,158,569.16	0.00	13,980,307.89	0.00
51210-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,991,095.82	0.00	1,611,975.32	0.00	5,603,071.14	0.00
51210-21101	Materiales y útiles de oficina	1,622,433.48	0.00	904,146.55	0.00	2,526,580.03	0.00
51210-21201	Materiales y útiles de impresión y repro	831,984.77	0.00	246,144.16	0.00	1,078,128.93	0.00
51210-21401	Materiales y útiles para el procesamient	61,626.71	0.00	60,305.71	0.00	121,932.42	0.00
51210-21501	Material de apoyo informativo	60,079.68	0.00	0.00	0.00	60,079.68	0.00
51210-21601	Material de limpieza	1,382,371.54	0.00	394,419.49	0.00	1,776,791.03	0.00
51210-21701	Materiales y suministros para planteles	32,599.64	0.00	6,959.41	0.00	39,559.05	0.00
51220-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	584,764.49	0.00	39,109.39	0.00	623,873.88	0.00
51220-22104	Productos Alimenticios para el personal	580,613.61	0.00	39,036.69	0.00	619,650.30	0.00
51220-22301	Utensilios para el Servicio de Alimentac	4,150.88	0.00	72.70	0.00	4,223.58	0.00
51230-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	287.45	0.00	0.00	0.00	287.45	0.00
51230-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	287.45	0.00	0.00	0.00	287.45	0.00
51240-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,810,259.45	0.00	779,571.92	0.00	2,589,831.37	0.00
51240-24101	Productos Mineros no Metálicos	38,120.20	0.00	11,326.68	0.00	49,446.88	0.00
51240-24201	Cemento y Productos de Concreto	35,844.35	0.00	8,057.72	0.00	43,902.07	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-24301	Cal, yeso y Prod.de yeso.	5,787.36	0.00	0.00	0.00	5,787.36	0.00
51240-24401	Madera y Productos de Madera	5,385.02	0.00	1,172.99	0.00	6,558.01	0.00
51240-24501	Vidrio y Productos de Vidrio	22,295.77	0.00	1,160.00	0.00	23,455.77	0.00
51240-24601	Material Eléctrico y Electrónico	941,330.80	0.00	282,067.59	0.00	1,223,398.39	0.00
51240-24701	Art. metálicos para la Construcción	90,816.49	0.00	72,130.76	0.00	162,947.25	0.00
51240-24801	Materiales Complementarios	151,251.89	0.00	38,800.43	0.00	190,052.32	0.00
51240-24901	Otros Materiales y Art. de Construc. y R	519,427.57	0.00	364,855.75	0.00	884,283.32	0.00
51250-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	907,203.87	0.00	34,895.00	0.00	942,098.87	0.00
51250-25101	Productos Químicos Básicos	387,556.65	0.00	333.58	0.00	387,890.23	0.00
51250-25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	38,004.85	0.00	3,507.22	0.00	41,512.07	0.00
51250-25301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	77,260.90	0.00	6,707.31	0.00	83,968.21	0.00
51250-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	64,940.91	0.00	4,037.82	0.00	68,978.73	0.00
51250-25501	Materiales, accesorios y suministros de	214,127.60	0.00	165.00	0.00	214,292.60	0.00
51250-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	121,190.52	0.00	20,051.27	0.00	141,241.79	0.00
51250-25901	Otros productos químicos.	4,122.44	0.00	92.80	0.00	4,215.24	0.00
51260-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,660,062.28	0.00	274,938.29	0.00	1,935,000.57	0.00
51260-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos par	1,660,062.28	0.00	274,938.29	0.00	1,935,000.57	0.00
51270-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	295,191.08	0.00	1,308,528.06	0.00	1,603,719.14	0.00
51270-27101	Vestuario y uniformes	55,388.50	0.00	811,807.92	0.00	867,196.42	0.00
51270-27201	Prendas de protección personal.	11,775.46	0.00	382,257.00	0.00	394,032.46	0.00
51270-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	2,174.92	0.00	452.76	0.00	2,627.68	0.00
51270-27301	Artículos deportivos	224,004.44	0.00	114,010.38	0.00	338,014.82	0.00
51270-27401	Productos textiles.	1,847.76	0.00	0.00	0.00	1,847.76	0.00
51290-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	572,874.29	0.00	109,551.18	0.00	682,425.47	0.00
51290-29101	Herramientas menores	179,998.20	0.00	31,189.56	0.00	211,187.76	0.00
51290-29201	Refacc.,y Acces.menores de Edificios	45,690.53	0.00	4,509.54	0.00	50,200.07	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-29301	Refacc.y Acc.Menores de Mob.y Eq.Admón E	35,324.81	0.00	21,440.79	0.00	56,765.60	0.00
51290-29302	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00
51290-29401	Refacciones y accesorios para equipo de	194,147.08	0.00	47,479.06	0.00	241,626.14	0.00
51290-29501	Refacciones y Accesorios menores de equi	1,581.47	0.00	0.00	0.00	1,581.47	0.00
51290-29601	Refacciones y accesorios Menores de Equi	91,686.05	0.00	823.60	0.00	92,509.65	0.00
51290-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	24,260.15	0.00	1,763.63	0.00	26,023.78	0.00
51290-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	39,099,544.97	0.00	35,066,141.41	0.00	74,165,686.38	0.00
51310-00000	SERVICIOS BÁSICOS	8,150,789.69	0.00	1,401,466.49	0.00	9,552,256.18	0.00
51310-31101	Servicio de Energía Eléctrica	4,617,398.15	0.00	1,025,825.00	0.00	5,643,223.15	0.00
51310-31201	Servicio de gas.	89,299.73	0.00	5,305.36	0.00	94,605.09	0.00
51310-31301	Servicio de Agua	294,359.71	0.00	33,621.07	0.00	327,980.78	0.00
51310-31401	Servicio Telefónico Convencional	406,458.45	0.00	39,519.40	0.00	445,977.85	0.00
51310-31701	Serv.de Comunicación de Señales Anal.Dig	2,374,996.09	0.00	296,166.83	0.00	2,671,162.92	0.00
51310-31801	Servicio Postal	368,277.56	0.00	1,028.83	0.00	369,306.39	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,282,293.52	0.00	540,901.32	0.00	1,823,194.84	0.00
51320-32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	665,823.43	0.00	34,165.32	0.00	699,988.75	0.00
51320-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
51320-32503	Arrendamiento de Vehículos	118,681.29	0.00	0.00	0.00	118,681.29	0.00
51320-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS.	231,193.25	0.00	345,032.00	0.00	576,225.25	0.00
51320-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	21,273.48	0.00	139,664.00	0.00	160,937.48	0.00
51320-32903	Otros arrendamientos	239,522.07	0.00	22,040.00	0.00	261,562.07	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,775,745.38	0.00	3,087,818.16	0.00	4,863,563.54	0.00
51330-33104	Otras Asesorías para la operación de pro	280,041.40	0.00	401,199.22	0.00	681,240.62	0.00
51330-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	95,400.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00
51330-33401	Servicios para capacitacion a Servidores	502,837.21	0.00	2,362,067.96	0.00	2,864,905.17	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-33602	Otros Servicios Comerciales	353,676.02	0.00	225,957.86	0.00	579,633.88	0.00
51330-33604	Impresión y elab.material informatico	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
51330-33801	Servicios de Vigilancia	540,078.75	0.00	98,593.12	0.00	638,671.87	0.00
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	235,650.79	0.00	939.14	0.00	236,589.93	0.00
51340-34101	Servicios Bancarios y Financieros	9,905.61	0.00	489.26	0.00	10,394.87	0.00
51340-34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	208,532.20	0.00	0.00	0.00	208,532.20	0.00
51340-34701	Fletes y maniobras.	17,212.98	0.00	449.88	0.00	17,662.86	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,995,412.73	0.00	232,068.40	0.00	2,227,481.13	0.00
51350-35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebl	93,509.56	0.00	52,171.00	0.00	145,680.56	0.00
51350-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	754,577.04	0.00	12,876.00	0.00	767,453.04	0.00
51350-35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliar	78,985.01	0.00	86,886.80	0.00	165,871.81	0.00
51350-35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes	202,190.99	0.00	19,258.00	0.00	221,448.99	0.00
51350-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	52,258.00	0.00	7,215.20	0.00	59,473.20	0.00
51350-35501	Mantenimiento y Conservación de Vehiculo	319,104.00	0.00	9,454.00	0.00	328,558.00	0.00
51350-35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinar	33,393.27	0.00	4,924.00	0.00	38,317.27	0.00
51350-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
51350-35801	Serv.de Lavand. Limpieza e Higiene	401,694.85	0.00	37,128.12	0.00	438,822.97	0.00
51350-35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	53,700.01	0.00	2,155.28	0.00	55,855.29	0.00
51360-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	135,414.47	0.00	8,930.00	0.00	144,344.47	0.00
51360-36902	Impresiones y Publicaciones Oficiales	135,414.47	0.00	8,930.00	0.00	144,344.47	0.00
51370-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,761,111.99	0.00	514,267.55	0.00	2,275,379.54	0.00
51370-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	73,394.72	0.00	0.00	0.00	73,394.72	0.00
51370-37106	Pasajes Aereos Intern p Serv Publicos	12,032.50	0.00	0.00	0.00	12,032.50	0.00
51370-37204	Pasajes terrestres para Servidores Publi	197,496.98	0.00	32,942.90	0.00	230,439.88	0.00
51370-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	1,478,187.79	0.00	481,324.65	0.00	1,959,512.44	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51380-00000	SERVICIOS OFICIALES	3,974,815.02	0.00	220,142.48	0.00	4,194,957.50	0.00
51380-38301	Congresos y Convenciones	3,974,815.02	0.00	220,142.48	0.00	4,194,957.50	0.00
51390-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,788,311.38	0.00	29,059,607.87	0.00	48,847,919.25	0.00
51390-39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	21,876.00	0.00	0.00	0.00	21,876.00	0.00
51390-39209	Otros impuestos y derechos	27,143.00	0.00	0.00	0.00	27,143.00	0.00
51390-39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizacio	483,964.30	0.00	0.00	0.00	483,964.30	0.00
51390-39801	Impuesto sobre nóminas.	16,008,345.27	0.00	4,807,717.50	0.00	20,816,062.77	0.00
51390-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	3,246,982.81	0.00	24,251,890.37	0.00	27,498,873.18	0.00
80000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	1,407,677,544.06	1,407,677,544.06	0.00	0.00
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	394,396,812.80	394,396,812.80	0.00	0.00
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,126,029,852.50	0.00	0.00	0.00	1,126,029,852.50	0.00
81100-73011	Ingresos por venta de bienes/servicios ODE	16,500,000.50	0.00	0.00	0.00	16,500,000.50	0.00
81100-93011	Subsidios y Subvenciones de la Federación	554,764,926.00	0.00	0.00	0.00	554,764,926.00	0.00
81100-93021	Subsidios y Subvenciones del Estado	554,764,926.00	0.00	0.00	0.00	554,764,926.00	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	141,069,105.94	197,198,406.40	0.00	0.00	-56,129,300.46
81200-43191	Exámenes de recuperación	0.00	-526,188.00	198.00	0.00	0.00	-526,386.00
81200-43192	Exámenes especiales	0.00	-153,028.00	4,312.00	0.00	0.00	-157,340.00
81200-43193	Exámen de Titulación	0.00	-188,650.00	0.00	0.00	0.00	-188,650.00
81200-43194	Exámen de Titulación de Suficiencia	0.00	-309,171.00	36,795.00	0.00	0.00	-345,966.00
81200-43199	Fondo para Fortalecimiento del CECYTEM	0.00	-13,457,210.00	603,240.00	0.00	0.00	-14,060,450.00
81200-44401	Constancias	0.00	-276,045.00	39,930.00	0.00	0.00	-315,975.00
81200-44402	Certificado de Título y Expedición Cédula Profesio	0.00	-78,770.00	0.00	0.00	0.00	-78,770.00
81200-44403	Certificado de Estudios	0.00	-99,000.00	5,610.00	0.00	0.00	-104,610.00
81200-44404	Credenciales	0.00	-255,255.00	27,940.00	0.00	0.00	-283,195.00
81200-51401	Intereses ganados Federal	0.00	-979,475.42	276,474.42	0.00	0.00	-1,255,949.84
81200-51402	Intereses ganados Estatal	0.00	-1,534,911.51	245,677.63	0.00	0.00	-1,780,589.14
81200-51403	Intereses ganados Ingresos Propios	0.00	-1,043,542.83	107,623.70	0.00	0.00	-1,151,166.53



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81200-51802	Incapacidades médicas IMSS	0.00	-3,076,911.10	311,128.15	0.00	0.00	-3,388,039.25
81200-73011	Ingresos por venta de bienes/servicios ODE	0.00	16,460,015.80	4,789.00	0.00	0.00	16,455,226.80
81200-93011	Subsidios y Subvenciones de la Federación	0.00	53,598,787.00	18,025,836.50	0.00	0.00	35,572,950.50
81200-93021	Subsidios y Subvenciones del Estado	0.00	92,988,461.00	177,508,852.00	0.00	0.00	-84,520,391.00
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	-2,331,415.64	0.00	0.00	0.00	-2,331,415.64
81300-93021	Subsidios y Subvenciones del Estado	0.00	-2,331,415.64	0.00	0.00	0.00	-2,331,415.64
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	79,591.77	197,198,406.40	197,198,406.40	0.00	79,591.77
81400-43191	Exámenes de recuperación	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
81400-44403	Certificado de Estudios	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00
81400-51401	Intereses ganados Federal	0.00	79,591.77	276,474.42	276,474.42	0.00	79,591.77
81400-51402	Intereses ganados Estatal	0.00	0.00	245,677.63	245,677.63	0.00	0.00
81400-51403	Intereses ganados Ingresos Propios	0.00	0.00	107,623.70	107,623.70	0.00	0.00
81400-51802	Incapacidades médicas IMSS	0.00	0.00	311,128.15	311,128.15	0.00	0.00
81400-73011	Ingresos por venta de bienes/servicios ODE	0.00	0.00	717,006.00	717,006.00	0.00	0.00
81400-93011	Subsidios y Subvenciones de la Federación	0.00	0.00	18,025,836.50	18,025,836.50	0.00	0.00
81400-93021	Subsidios y Subvenciones del Estado	0.00	0.00	177,508,852.00	177,508,852.00	0.00	0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	987,212,570.43	0.00	197,198,406.40	0.00	1,184,410,976.83
81500-43191	Exámenes de recuperación	0.00	526,188.00	0.00	198.00	0.00	526,386.00
81500-44403	Certificado de Estudios	0.00	99,000.00	0.00	5,610.00	0.00	104,610.00
81500-51401	Intereses ganados Federal	0.00	899,883.65	0.00	276,474.42	0.00	1,176,358.07
81500-51402	Intereses ganados Estatal	0.00	1,534,911.51	0.00	245,677.63	0.00	1,780,589.14
81500-51403	Intereses ganados Ingresos Propios	0.00	1,043,542.83	0.00	107,623.70	0.00	1,151,166.53
81500-51802	Incapacidades médicas IMSS	0.00	3,076,911.10	0.00	311,128.15	0.00	3,388,039.25
81500-73011	Ingresos por venta de bienes/servicios ODE	0.00	14,758,113.70	0.00	717,006.00	0.00	15,475,119.70
81500-93011	Subsidios y Subvenciones de la Federación	0.00	501,166,139.00	0.00	18,025,836.50	0.00	519,191,975.50
81500-93021	Subsidios y Subvenciones del Estado	0.00	464,107,880.64	0.00	177,508,852.00	0.00	641,616,732.64
82000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,013,280,731.26	1,013,280,731.26	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,126,029,852.30	0.00	0.00	0.00	1,126,029,852.30
82100-11301	Sueldos base.	0.00	507,475,933.95	0.00	0.00	0.00	507,475,933.95
82100-11302	Sobresueldos.	0.00	923,836.84	0.00	0.00	0.00	923,836.84
82100-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	0.00	65,412,784.91	0.00	0.00	0.00	65,412,784.91
82100-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	32,094,792.28	0.00	0.00	0.00	32,094,792.28
82100-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	85,241,213.45	0.00	0.00	0.00	85,241,213.45
82100-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	2,242,167.01	0.00	0.00	0.00	2,242,167.01
82100-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	0.00	211,401.60	0.00	0.00	0.00	211,401.60
82100-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	0.00	1,230,857.65	0.00	0.00	0.00	1,230,857.65
82100-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	0.00	5,383,747.97	0.00	0.00	0.00	5,383,747.97
82100-13414	Despensa.	0.00	19,422,670.24	0.00	0.00	0.00	19,422,670.24
82100-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	50,268,168.42	0.00	0.00	0.00	50,268,168.42
82100-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	0.00	36,179,425.54	0.00	0.00	0.00	36,179,425.54
82100-14203	Aportaciones para vivienda.	0.00	31,507,358.09	0.00	0.00	0.00	31,507,358.09
82100-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	0.00	1,163,026.24	0.00	0.00	0.00	1,163,026.24
82100-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	0.00	5,013,400.72	0.00	0.00	0.00	5,013,400.72
82100-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	1,822,237.81	0.00	0.00	0.00	1,822,237.81
82100-15301	Prestaciones de retiro.	0.00	8,627,387.04	0.00	0.00	0.00	8,627,387.04
82100-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	0.00	127,717,447.61	0.00	0.00	0.00	127,717,447.61
82100-15901	Otras prestaciones.	0.00	10,778.12	0.00	0.00	0.00	10,778.12
82100-17102	Estímulos al personal operativo.	0.00	19,105,815.41	0.00	0.00	0.00	19,105,815.41
82100-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	2,558,166.04	0.00	0.00	0.00	2,558,166.04
82100-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	1,692,227.60	0.00	0.00	0.00	1,692,227.60
82100-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	1,101,169.89	0.00	0.00	0.00	1,101,169.89
82100-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	1,035,650.96	0.00	0.00	0.00	1,035,650.96



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-21601	Material de limpieza.	0.00	715,600.90	0.00	0.00	0.00	715,600.90
82100-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	2,659,287.29	0.00	0.00	0.00	2,659,287.29
82100-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	0.00	2,214,634.82	0.00	0.00	0.00	2,214,634.82
82100-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	68,910.00	0.00	0.00	0.00	68,910.00
82100-24101	Productos minerales no metálicos.	0.00	367,455.00	0.00	0.00	0.00	367,455.00
82100-24201	Cemento y productos de concreto.	0.00	457,276.00	0.00	0.00	0.00	457,276.00
82100-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	157,455.00	0.00	0.00	0.00	157,455.00
82100-24401	Madera y productos de madera.	0.00	132,455.00	0.00	0.00	0.00	132,455.00
82100-24501	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	134,276.00	0.00	0.00	0.00	134,276.00
82100-24601	Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,794,788.00	0.00	0.00	0.00	1,794,788.00
82100-24701	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	292,366.00	0.00	0.00	0.00	292,366.00
82100-24801	Materiales complementarios.	0.00	513,552.00	0.00	0.00	0.00	513,552.00
82100-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	664,192.00	0.00	0.00	0.00	664,192.00
82100-25101	Productos químicos básicos.	0.00	323,018.00	0.00	0.00	0.00	323,018.00
82100-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	22,455.00	0.00	0.00	0.00	22,455.00
82100-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	87,366.00	0.00	0.00	0.00	87,366.00
82100-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	56,138.00	0.00	0.00	0.00	56,138.00
82100-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	454,300.00	0.00	0.00	0.00	454,300.00
82100-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	67,366.00	0.00	0.00	0.00	67,366.00
82100-25901	Otros productos químicos.	0.00	22,455.00	0.00	0.00	0.00	22,455.00
82100-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	0.00	4,971,347.92	0.00	0.00	0.00	4,971,347.92
82100-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00
82100-27201	Prendas de protección personal.	0.00	14,169.00	0.00	0.00	0.00	14,169.00
82100-27301	Artículos deportivos.	0.00	451,654.76	0.00	0.00	0.00	451,654.76
82100-27401	Productos textiles.	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-29101	Herramientas menores.	0.00	493,420.00	0.00	0.00	0.00	493,420.00
82100-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	87,366.00	0.00	0.00	0.00	87,366.00
82100-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	20,082.00	0.00	0.00	0.00	20,082.00
82100-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	850,268.00	0.00	0.00	0.00	850,268.00
82100-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	51,989.00	0.00	0.00	0.00	51,989.00
82100-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	145,399.00	0.00	0.00	0.00	145,399.00
82100-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	105,951.00	0.00	0.00	0.00	105,951.00
82100-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	6,742,976.08	0.00	0.00	0.00	6,742,976.08
82100-31201	Servicio de gas.	0.00	90,389.00	0.00	0.00	0.00	90,389.00
82100-31301	Servicio de agua.	0.00	586,291.00	0.00	0.00	0.00	586,291.00
82100-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	1,451,361.00	0.00	0.00	0.00	1,451,361.00
82100-31501	Servicio de telefonía celular.	0.00	33,879.00	0.00	0.00	0.00	33,879.00
82100-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	3,050,426.00	0.00	0.00	0.00	3,050,426.00
82100-31801	Servicio postal.	0.00	435,174.00	0.00	0.00	0.00	435,174.00
82100-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	527,300.78	0.00	0.00	0.00	527,300.78
82100-32302	Arrendamiento de mobiliario.	0.00	148,587.00	0.00	0.00	0.00	148,587.00
82100-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos.	0.00	1,348,596.56	0.00	0.00	0.00	1,348,596.56
82100-32701	Patentes, regalías y otros.	0.00	228,943.60	0.00	0.00	0.00	228,943.60
82100-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	0.00	261,418.03	0.00	0.00	0.00	261,418.03
82100-32903	Otros arrendamientos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
82100-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	2,817,035.70	0.00	0.00	0.00	2,817,035.70
82100-33105	Servicios Relacionado Con Procedimientos Jurisdiccionales	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
82100-33301	Servicios de informática.	0.00	145,400.00	0.00	0.00	0.00	145,400.00
82100-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	0.00	503,199.94	0.00	0.00	0.00	503,199.94
82100-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	2,195,458.30	0.00	0.00	0.00	2,195,458.30



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	846,972.46	0.00	0.00	0.00	846,972.46
82100-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
82100-33801	Servicios de vigilancia.	0.00	748,748.00	0.00	0.00	0.00	748,748.00
82100-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	122,976.00	0.00	0.00	0.00	122,976.00
82100-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
82100-34701	Fletes y maniobras.	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
82100-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	0.00	614,953.00	0.00	0.00	0.00	614,953.00
82100-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	0.00	1,415,048.12	0.00	0.00	0.00	1,415,048.12
82100-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	0.00	232,020.00	0.00	0.00	0.00	232,020.00
82100-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	480,563.00	0.00	0.00	0.00	480,563.00
82100-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	58,587.00	0.00	0.00	0.00	58,587.00
82100-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	0.00	338,867.00	0.00	0.00	0.00	338,867.00
82100-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	0.00	165,543.00	0.00	0.00	0.00	165,543.00
82100-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	0.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00
82100-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	225,174.00	0.00	0.00	0.00	225,174.00
82100-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	128,467.00	0.00	0.00	0.00	128,467.00
82100-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	0.00	377,761.00	0.00	0.00	0.00	377,761.00
82100-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	164,086.00	0.00	0.00	0.00	164,086.00
82100-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	1,026,522.68	0.00	0.00	0.00	1,026,522.68
82100-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	6,948,614.47	0.00	0.00	0.00	6,948,614.47
82100-38301	Congresos y convenciones.	0.00	2,424,549.01	0.00	0.00	0.00	2,424,549.01



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-39207	39207	0.00	117,484.00	0.00	0.00	0.00	117,484.00
82100-39209	Otros impuestos y derechos.	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
82100-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	349,525.00	0.00	0.00	0.00	349,525.00
82100-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	19,932,741.89	0.00	0.00	0.00	19,932,741.89
82100-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	0.00	37,439,542.60	0.00	0.00	0.00	37,439,542.60
82100-51101	Mobiliario.	0.00	650,551.00	0.00	0.00	0.00	650,551.00
82100-51501	Bienes informáticos.	0.00	1,306,450.00	0.00	0.00	0.00	1,306,450.00
82100-51901	Equipo de administración.	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
82100-52301	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
82100-52902	Mobiliario escolar.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
82100-53101	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
82100-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	0.00	53,215.00	0.00	0.00	0.00	53,215.00
82100-59101	Software.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
82100-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	992,000.00	0.00	0.00	0.00	992,000.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-30,292,354.79	0.00	205,782,723.58	211,748,474.80	-36,258,106.01	0.00
82200-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	59,090,487.07	59,090,487.07	0.00	0.00
82200-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	0.00	0.00	3,769,431.55	3,769,431.55	0.00	0.00
82200-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	8,761,177.69	8,761,177.69	0.00	0.00
82200-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	22,793,853.67	22,793,853.67	0.00	0.00
82200-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	0.00	1,985,096.15	1,985,096.15	0.00	0.00
82200-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	0.00	0.00	52,613.39	52,613.39	0.00	0.00
82200-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	0.00	0.00	261,945.01	261,945.01	0.00	0.00
82200-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	0.00	0.00	102,958.97	102,958.97	0.00	0.00
82200-13414	Despensa.	0.00	0.00	2,130,755.98	2,130,755.98	0.00	0.00
82200-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	4,133,938.40	4,133,938.40	0.00	0.00
82200-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	0.00	0.00	802,634.60	802,634.60	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-14203	Aportaciones para vivienda.	0.00	0.00	6,127,041.44	6,127,041.44	0.00	0.00
82200-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	0.00	0.00	4,204,775.09	4,204,775.09	0.00	0.00
82200-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	0.00	0.00	6,923,197.39	6,923,197.39	0.00	0.00
82200-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	0.00	675,132.94	675,132.94	0.00	0.00
82200-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	0.00	0.00	33,647,942.73	33,647,942.73	0.00	0.00
82200-17102	Estímulos al personal operativo.	0.00	0.00	20,207,843.58	20,207,843.58	0.00	0.00
82200-21101	Materiales y útiles de oficina.	866,181.04	0.00	732,929.06	1,564,467.02	34,643.08	0.00
82200-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	1,168,873.20	0.00	233,263.61	286,030.83	1,116,105.98	0.00
82200-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	731,756.35	0.00	44,600.00	336,370.29	439,986.06	0.00
82200-21501	Material de apoyo informativo.	1,008,735.01	0.00	0.00	0.00	1,008,735.01	0.00
82200-21601	Material de limpieza.	374,876.21	0.00	316,222.59	576,749.11	114,349.69	0.00
82200-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	2,179,366.67	0.00	2,953.23	1,678,611.55	503,708.35	0.00
82200-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	1,064,671.22	0.00	34,036.69	252,652.28	846,055.63	0.00
82200-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	50,853.49	0.00	0.00	23,805.20	27,048.29	0.00
82200-24101	Productos minerales no metálicos.	325,896.41	0.00	9,100.00	11,326.68	323,669.73	0.00
82200-24201	Cemento y productos de concreto.	393,488.09	0.00	2,114.37	49,649.35	345,953.11	0.00
82200-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	147,725.00	0.00	0.00	11,455.00	136,270.00	0.00
82200-24401	Madera y productos de madera.	120,091.37	0.00	0.00	8,941.05	111,150.32	0.00
82200-24501	Vidrio y productos de vidrio.	61,891.95	0.00	0.00	39,891.95	22,000.00	0.00
82200-24601	Material eléctrico y electrónico.	672,824.83	0.00	31,452.90	484,698.41	219,579.32	0.00
82200-24701	Artículos metálicos para la construcción.	208,702.90	0.00	58,663.81	72,130.76	195,235.95	0.00
82200-24801	Materiales complementarios.	200,136.21	0.00	31,516.08	185,413.82	46,238.47	0.00
82200-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	399,917.49	0.00	419,219.93	546,320.18	272,817.24	0.00
82200-25101	Productos químicos básicos.	50,543.76	0.00	0.00	912.23	49,631.53	0.00
82200-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	4,210.48	0.00	2,507.22	6,717.70	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	25,904.96	0.00	3,707.31	10,120.77	19,491.50	0.00
82200-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	25,435.01	0.00	1,212.50	17,475.98	9,171.53	0.00
82200-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	241,377.14	0.00	0.00	33,014.27	208,362.87	0.00
82200-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	20,671.73	0.00	17,051.27	26,077.51	11,645.49	0.00
82200-25901	Otros productos químicos.	10,901.02	0.00	150.00	9,273.80	1,777.22	0.00
82200-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	3,018,637.46	0.00	96,246.11	1,126,345.38	1,988,538.19	0.00
82200-27101	Vestuario y uniformes.	828,319.30	0.00	111,379.00	884,461.88	55,236.42	0.00
82200-27201	Prendas de protección personal.	2,913.65	0.00	396,007.00	383,259.90	15,660.75	0.00
82200-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	0.00	0.00	453.00	452.76	0.24	0.00
82200-27301	Artículos deportivos.	315,808.30	0.00	34,010.38	232,603.29	117,215.39	0.00
82200-27401	Productos textiles.	4,482.24	0.00	0.00	3,330.00	1,152.24	0.00
82200-29101	Herramientas menores.	241,082.51	0.00	13,185.59	140,361.84	113,906.26	0.00
82200-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	43,609.99	0.00	2,199.54	27,063.69	18,745.84	0.00
82200-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	3,443.76	0.00	13,055.67	16,498.55	0.88	0.00
82200-29302	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00
82200-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	509,302.55	0.00	0.00	305,904.92	203,397.63	0.00
82200-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	40,855.18	0.00	0.00	7,855.18	33,000.00	0.00
82200-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	57,491.07	0.00	0.00	38,981.17	18,509.90	0.00
82200-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	57,155.49	0.00	0.00	36,447.61	20,707.88	0.00
82200-31101	Servicio de energía eléctrica.	1,305,936.68	0.00	506,238.94	1,958,106.10	-145,930.48	0.00
82200-31201		27,470.55	0.00	1,305.36	28,775.91	0.00	0.00
82200-31301	Servicio de agua.	296,174.01	0.00	2,923.78	299,095.02	2.77	0.00
82200-31401	Servicio telefónico convencional.	824,365.19	0.00	0.00	791,627.19	32,738.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-31501	Servicio de telefonía celular.	30,881.96	0.00	0.00	30,881.96	0.00	0.00
82200-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	1,027,927.16	0.00	46,000.00	613,283.44	460,643.72	0.00
82200-31801	Servicio postal.	53,288.73	0.00	0.00	30,013.39	23,275.34	0.00
82200-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	234,918.65	0.00	0.00	156,527.65	78,391.00	0.00
82200-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
82200-32302	Arrendamiento de mobiliario.	147,587.00	0.00	0.00	145,510.78	2,076.22	0.00
82200-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos.	469,127.89	0.00	0.00	115,210.00	353,917.89	0.00
82200-32701	Patentes, regalías y otros.	122,276.35	0.00	347,300.00	386,032.00	83,544.35	0.00
82200-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	132,787.53	0.00	145,705.02	145,705.01	132,787.54	0.00
82200-32903	Otros arrendamientos	60,000.00	0.00	22,040.00	22,040.00	60,000.00	0.00
82200-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	1,678,311.21	0.00	22,312.00	940,300.52	760,322.69	0.00
82200-33105	Servicios Relacionado Con Procedimientos Jurisdiccionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
82200-33301	Servicios de informática.	100,400.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	0.00
82200-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	407,799.94	0.00	0.00	0.00	407,799.94	0.00
82200-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	1,745,457.66	0.00	1,900,486.75	2,733,800.39	912,144.02	0.00
82200-33602	Otros servicios comerciales.	531,442.55	0.00	0.00	229,341.86	302,100.69	0.00
82200-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
82200-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	10,000.00	0.00	0.00	6,999.00	3,001.00	0.00
82200-33801	Servicios de vigilancia.	225,049.75	0.00	0.00	98,593.12	126,456.63	0.00
82200-34101	Servicios bancarios y financieros.	109,169.46	0.00	1,441.24	29,585.26	81,025.44	0.00
82200-34701	Fletes y maniobras.	45,281.59	0.00	0.00	751.22	44,530.37	0.00
82200-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	484,892.21	0.00	0.00	67,167.49	417,724.72	0.00
82200-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	1,404,083.74	0.00	0.00	375,601.58	1,028,482.16	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	53,202.19	0.00	1,500.00	22,953.51	31,748.68	0.00
82200-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	251,513.38	0.00	0.00	46,702.78	204,810.60	0.00
82200-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	10,637.80	0.00	0.00	0.00	10,637.80	0.00
82200-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	148,699.00	0.00	0.00	31,924.74	116,774.26	0.00
82200-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	61,602.61	0.00	0.00	14,792.47	46,810.14	0.00
82200-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	35,213.48	0.00	0.00	11,146.48	24,067.00	0.00
82200-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	40,977.92	0.00	29,096.00	46,432.74	23,641.18	0.00
82200-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	48,499.99	0.00	0.00	20,148.99	28,351.00	0.00
82200-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	75,162.52	0.00	63,229.00	61,708.52	76,683.00	0.00
82200-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	89,534.66	0.00	0.00	53,740.05	35,794.61	0.00
82200-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	683,544.12	0.00	21,412.72	167,846.73	537,110.11	0.00
82200-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	5,023,004.42	0.00	175,382.97	1,894,551.22	3,303,836.17	0.00
82200-38301	Congresos y convenciones.	620,744.71	0.00	327,190.31	273,514.47	674,420.55	0.00
82200-39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	-6,996.00	0.00	9,060.00	0.00	2,064.00	0.00
82200-39207	39207	117,484.00	0.00	0.00	0.00	117,484.00	0.00
82200-39209	Otros impuestos y derechos.	24,487.84	0.00	0.00	0.00	24,487.84	0.00
82200-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-459,371.41	0.00	934.00	-460,371.41	1,934.00	0.00
82200-39801	Impuesto sobre nóminas.	-18,504,869.89	0.00	0.00	-895,122.69	-17,609,747.20	0.00
82200-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	-55,326,298.82	0.00	19,823,008.39	11,984,497.93	-47,487,788.36	0.00
82200-51101	Mobiliario.	524,125.66	0.00	0.00	206,899.00	317,226.66	0.00
82200-51501	Bienes informáticos.	1,231,349.20	0.00	1,750,555.44	2,168,844.11	813,060.53	0.00
82200-51901	Equipo de administración.	0.19	0.00	17,820.00	15,319.16	2,501.03	0.00
82200-52301	Cámaras fotográficas y de video.	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	200,000.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-52901	Equipo educacional y recreativo.	-319,014.12	0.00	869,019.12	0.00	550,005.00	0.00
82200-52902	Mobiliario escolar.	131,493.12	0.00	0.00	0.00	131,493.12	0.00
82200-53101	Equipo médico y de laboratorio.	276,932.00	0.00	0.00	33,634.00	243,298.00	0.00
82200-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	14,761.00	0.00	0.00	0.00	14,761.00	0.00
82200-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	-33,633.00	0.00	64,835.00	31,200.52	1.48	0.00
82200-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
82200-59101	Software.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82200-59701	Licencias informáticas e intelectuales	780,704.00	0.00	0.00	350,800.00	429,904.00	0.00
82200-99101	Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	6,883,289.78	0.00	1,350,020.03	1,350,020.03	6,883,289.78	0.00
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-153,894,412.72	0.00	154,454,511.83	205,782,723.58	-205,222,624.47	0.00
82300-11301	Sueldos base.	59,712,815.86	0.00	33,261,215.01	59,090,487.07	33,883,543.80	0.00
82300-11302	Sobresueldos.	393,746.25	0.00	499,090.59	0.00	892,836.84	0.00
82300-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	-17,824,223.67	0.00	4,784,909.56	3,769,431.55	-16,808,745.66	0.00
82300-13201	Primas de vacaciones y dominical.	287,239.63	0.00	9,056,561.12	8,761,177.69	582,623.06	0.00
82300-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	65,884.60	0.00	23,958,608.59	22,793,853.67	1,230,639.52	0.00
82300-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	-21,770,301.04	0.00	115,202.06	1,985,096.15	-23,640,195.13	0.00
82300-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	77,890.25	0.00	107,950.02	52,613.39	133,226.88	0.00
82300-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	-62,553.23	0.00	176,976.28	261,945.01	-147,521.96	0.00
82300-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	-529,810.44	0.00	525.78	102,958.97	-632,243.63	0.00
82300-13414	Despensa.	-6,343,096.18	0.00	131,539.47	2,130,755.98	-8,342,312.69	0.00
82300-14103	Aportaciones al IMSS.	-12,268,025.06	0.00	8,218,575.19	4,133,938.40	-8,183,388.27	0.00
82300-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	8,809,796.29	0.00	4,414,080.95	802,634.60	12,421,242.64	0.00
82300-14203	Aportaciones para vivienda.	-3,568,305.93	0.00	1,002,448.98	6,127,041.44	-8,692,898.39	0.00
82300-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	-10,528,853.15	0.00	638,920.26	4,204,775.09	-14,094,707.98	0.00
82300-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	-7,667,538.43	0.00	3,981,012.05	6,923,197.39	-10,609,723.77	0.00
82300-15104	Fortalecimiento administrativo.	-1,043,256.66	0.00	556,413.35	675,132.94	-1,161,976.25	0.00



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-15301	Prestaciones de retiro.	3,842,600.24	0.00	718,948.92	0.00	4,561,549.16	0.00
82300-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	-5,150,382.54	0.00	39,149,141.78	33,647,942.73	350,816.51	0.00
82300-15901	Otras prestaciones.	5,389.06	0.00	0.00	0.00	5,389.06	0.00
82300-17102	Estímulos al personal operativo.	5,179,799.93	0.00	521,491.35	20,207,843.58	-14,506,552.30	0.00
82300-21101	Materiales y útiles de oficina.	69,551.52	0.00	660,320.47	732,929.06	-3,057.07	0.00
82300-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	-308,630.37	0.00	39,886.67	233,263.61	-502,007.31	0.00
82300-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	307,786.83	0.00	276,064.58	44,600.00	539,251.41	0.00
82300-21501	Material de apoyo informativo.	-72,951.73	0.00	0.00	0.00	-72,951.73	0.00
82300-21601	Material de limpieza.	-1,108,638.01	0.00	249,320.78	316,222.59	-1,175,539.82	0.00
82300-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	447,320.98	0.00	1,671,652.14	2,953.23	2,116,019.89	0.00
82300-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	569,349.99	0.00	213,615.59	34,036.69	748,928.89	0.00
82300-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	13,905.63	0.00	23,732.50	0.00	37,638.13	0.00
82300-24101	Productos minerales no metálicos.	-5,661.61	0.00	9,100.00	9,100.00	-5,661.61	0.00
82300-24201	Cemento y productos de concreto.	25,829.19	0.00	43,706.00	2,114.37	67,420.82	0.00
82300-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	3,942.64	0.00	11,455.00	0.00	15,397.64	0.00
82300-24401	Madera y productos de madera.	6,978.61	0.00	7,768.06	0.00	14,746.67	0.00
82300-24501	Vidrio y productos de vidrio.	50,088.28	0.00	38,731.95	0.00	88,820.23	0.00
82300-24601	Material eléctrico y electrónico.	166,382.87	0.00	202,630.82	31,452.90	337,560.79	0.00
82300-24701	Artículos metálicos para la construcción.	-61,365.73	0.00	54,212.34	58,663.81	-65,817.20	0.00
82300-24801	Materiales complementarios.	158,734.73	0.00	146,613.39	31,516.08	273,832.04	0.00
82300-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	-255,153.06	0.00	181,464.43	419,219.93	-492,908.56	0.00
82300-25101	Productos químicos básicos.	-128,128.81	0.00	578.65	0.00	-127,550.16	0.00
82300-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	-19,760.33	0.00	3,210.48	2,507.22	-19,057.07	0.00
82300-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	-15,799.86	0.00	3,413.46	3,707.31	-16,093.71	0.00
82300-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	-34,237.92	0.00	13,438.16	1,212.50	-22,012.26	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	-7,132.90	0.00	32,849.27	0.00	25,716.37	0.00
82300-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	-74,496.25	0.00	6,026.24	17,051.27	-85,521.28	0.00
82300-25901	Otros productos químicos.	7,431.54	0.00	9,181.00	150.00	16,462.54	0.00
82300-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	289,638.10	0.00	851,407.09	96,246.11	1,044,799.08	0.00
82300-27101	Vestuario y uniformes.	45,292.20	0.00	72,653.96	111,379.00	6,567.16	0.00
82300-27201	Prendas de protección personal.	-520.11	0.00	0.66	396,007.00	-396,526.45	0.00
82300-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	-2,174.92	0.00	0.00	453.00	-2,627.92	0.00
82300-27301	Artículos deportivos.	-88,157.98	0.00	118,592.91	34,010.38	-3,575.45	0.00
82300-27401	Productos textiles.	1,000.00	0.00	3,330.00	0.00	4,330.00	0.00
82300-29101	Herramientas menores.	72,339.29	0.00	109,172.28	13,185.59	168,325.98	0.00
82300-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	-2,700.12	0.00	22,554.15	2,199.54	17,654.49	0.00
82300-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	-37,457.69	0.00	13,828.88	13,055.67	-36,684.48	0.00
82300-29302	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	2,345.00	-2,345.00	0.00
82300-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	146,818.37	0.00	258,425.86	0.00	405,244.23	0.00
82300-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	9,552.35	0.00	7,855.18	0.00	17,407.53	0.00
82300-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	-7,420.52	0.00	38,157.57	0.00	30,737.05	0.00
82300-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	24,535.36	0.00	34,683.98	0.00	59,219.34	0.00
82300-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	-186.00	0.00	0.00	0.00	-186.00	0.00
82300-31101	Servicio de energía eléctrica.	819,641.25	0.00	932,281.10	506,238.94	1,245,683.41	0.00
82300-31201		-26,381.28	0.00	23,470.55	1,305.36	-4,216.09	0.00
82300-31301	Servicio de agua.	-6,522.72	0.00	267,753.95	2,923.78	258,307.45	0.00
82300-31401	Servicio telefónico convencional.	220,537.36	0.00	752,107.79	0.00	972,645.15	0.00
82300-31501	Servicio de telefonía celular.	2,997.04	0.00	30,881.96	0.00	33,879.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	-352,497.25	0.00	317,116.61	46,000.00	-81,380.64	0.00
82300-31801	Servicio postal.	13,607.71	0.00	28,984.56	0.00	42,592.27	0.00
82300-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	-373,441.30	0.00	122,362.33	0.00	-251,078.97	0.00
82300-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	-25,752.00	0.00	0.00	0.00	-25,752.00	0.00
82300-32302	Arrendamiento de mobiliario.	1,000.00	0.00	145,510.78	0.00	146,510.78	0.00
82300-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos.	760,787.38	0.00	115,210.00	0.00	875,997.38	0.00
82300-32701	Patentes, regalías y otros.	-124,526.00	0.00	41,000.00	347,300.00	-430,826.00	0.00
82300-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	107,357.02	0.00	6,041.01	145,705.02	-32,306.99	0.00
82300-32903	Otros arrendamientos	-239,522.07	0.00	0.00	22,040.00	-261,562.07	0.00
82300-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	507,211.21	0.00	890,573.18	22,312.00	1,375,472.39	0.00
82300-33301	Servicios de informática.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
82300-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	-104,636.57	0.00	423,532.43	1,900,486.75	-1,581,590.89	0.00
82300-33602	Otros servicios comerciales.	-38,146.11	0.00	3,384.00	0.00	-34,762.11	0.00
82300-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00
82300-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	46,288.00	0.00	6,999.00	0.00	53,287.00	0.00
82300-33801	Servicios de vigilancia.	-16,380.50	0.00	0.00	0.00	-16,380.50	0.00
82300-34101	Servicios bancarios y financieros.	3,900.93	0.00	29,096.00	1,441.24	31,555.69	0.00
82300-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	-58,532.20	0.00	0.00	0.00	-58,532.20	0.00
82300-34701	Fletes y maniobras.	26,505.43	0.00	301.34	0.00	26,806.77	0.00
82300-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	36,551.23	0.00	14,996.49	0.00	51,547.72	0.00
82300-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	-743,612.66	0.00	362,725.58	0.00	-380,887.08	0.00
82300-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	18,772.00	0.00	17,127.51	1,500.00	34,399.51	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	22,566.63	0.00	31,736.78	0.00	54,303.41	0.00
82300-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	-11,524.00	0.00	0.00	0.00	-11,524.00	0.00
82300-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	-128,936.00	0.00	15,000.34	0.00	-113,935.66	0.00
82300-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	70,547.12	0.00	9,868.47	0.00	80,415.59	0.00
82300-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	15,253.52	0.00	11,146.48	0.00	26,400.00	0.00
82300-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	-217,498.77	0.00	9,304.62	29,096.00	-237,290.15	0.00
82300-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	26,267.00	0.00	17,993.71	0.00	44,260.71	0.00
82300-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	167,184.01	0.00	52,778.52	63,229.00	156,733.53	0.00
82300-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	-63.38	0.00	53,740.05	0.00	53,676.67	0.00
82300-37106	Pasajes Aereos Internacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales	-12,032.50	0.00	0.00	0.00	-12,032.50	0.00
82300-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	145,481.58	0.00	134,903.83	21,412.72	258,972.69	0.00
82300-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	447,223.45	0.00	1,413,425.38	175,382.97	1,685,265.86	0.00
82300-38301	Congresos y convenciones.	-2,172,601.20	0.00	54,962.47	327,190.31	-2,444,829.04	0.00
82300-39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	-14,880.00	0.00	0.00	9,060.00	-23,940.00	0.00
82300-39209	Otros impuestos y derechos.	-24,630.84	0.00	0.00	0.00	-24,630.84	0.00
82300-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-134,439.30	0.00	0.00	934.00	-135,373.30	0.00
82300-39801	Impuesto sobre nóminas.	-1,778,443.57	0.00	895,122.69	0.00	-883,320.88	0.00
82300-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	10,159,627.79	0.00	9,383,055.98	19,823,008.39	-280,324.62	0.00
82300-51101	Mobiliario.	24,819.40	0.00	206,899.00	0.00	231,718.40	0.00
82300-51501	Bienes informáticos.	-3,980,867.22	0.00	525,437.53	1,750,555.44	-5,205,985.13	0.00
82300-51901	Equipo de administración.	-68,087.88	0.00	0.00	17,820.00	-85,907.88	0.00
82300-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	-4,552.00	0.00	0.00	0.00	-4,552.00	0.00
82300-52301	Cámaras fotográficas y de video.	-17,400.00	0.00	0.00	3,500.00	-20,900.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82300-52901	Equipo educacional y recreativo.	-11,140,783.06	0.00	0.00	869,019.12	-12,009,802.18	0.00
82300-52902	Mobiliario escolar.	23,850.88	0.00	0.00	0.00	23,850.88	0.00
82300-53101	Equipo médico y de laboratorio.	13,498.00	0.00	33,634.00	0.00	47,132.00	0.00
82300-53201	Instrumental médico y de laboratorio.	-3,290.00	0.00	0.00	0.00	-3,290.00	0.00
82300-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	-21,402.00	0.00	0.00	0.00	-21,402.00	0.00
82300-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	-151,775.07	0.00	0.00	64,835.00	-216,610.07	0.00
82300-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	-38,406.37	0.00	0.00	0.00	-38,406.37	0.00
82300-59701	Licencias informáticas e intelectuales	12,847.00	0.00	350,800.00	0.00	363,647.00	0.00
82300-99101	Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-137,403,742.18	0.00	0.00	1,350,020.03	-138,753,762.21	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	371,103,749.83	0.00	57,293,962.97	294,214,735.89	134,182,976.91	0.00
82400-11301	Sueldos base.	76,520,244.00	0.00	25,829,272.06	53,065,665.31	49,283,850.75	0.00
82400-11302	Sobresueldos.	499,090.59	0.00	-499,090.59	0.00	0.00	0.00
82400-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	15,994,455.08	0.00	-1,015,478.01	14,706,567.58	272,409.49	0.00
82400-13201	Primas de vacaciones y dominical.	16,474,229.36	0.00	-295,383.43	15,956,579.81	222,266.12	0.00
82400-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	83,746,707.06	0.00	-1,164,754.92	82,581,952.14	0.00	0.00
82400-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	932,625.68	0.00	1,869,894.09	1,831,950.15	970,569.62	0.00
82400-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	108,978.02	0.00	-55,336.63	2,050.00	51,591.39	0.00
82400-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	184,915.66	0.00	84,968.73	269,884.39	0.00	0.00
82400-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	449,856.58	0.00	102,433.19	552,289.76	0.01	0.00
82400-13414	Despensa.	486,674.01	0.00	1,999,216.51	2,485,890.52	0.00	0.00
82400-14103	Aportaciones al IMSS.	11,601,519.04	0.00	-4,084,636.79	7,516,419.76	462.49	0.00
82400-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	8,699,240.87	0.00	-3,611,446.35	5,087,794.52	0.00	0.00
82400-14203	Aportaciones para vivienda.	5,091,192.22	0.00	5,124,592.46	9,618,865.90	596,918.78	0.00
82400-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	-301,775.57	0.00	3,565,854.83	3,263,253.68	825.58	0.00
82400-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	-152,824.89	0.00	2,942,185.34	1,166,705.83	1,622,654.62	0.00
82400-15104	Fortalecimiento administrativo.	986,988.47	0.00	118,719.59	179,550.00	926,158.06	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-15301	Prestaciones de retiro.	4,784,786.80	0.00	-718,948.92	0.00	4,065,837.88	0.00
82400-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	34,637,573.96	0.00	-5,501,199.05	29,135,505.96	868.95	0.00
82400-15901	Otras prestaciones.	5,389.06	0.00	0.00	0.00	5,389.06	0.00
82400-17102	Estímulos al personal operativo.	5,715,833.99	0.00	19,686,352.23	24,592,644.88	809,541.34	0.00
82400-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	904,146.55	904,146.55	0.00	0.00
82400-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	246,144.16	246,144.16	0.00	0.00
82400-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	60,305.71	60,305.71	0.00	0.00
82400-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	327,428.33	327,428.33	0.00	0.00
82400-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	6,959.41	6,959.41	0.00	0.00
82400-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	39,036.69	39,036.69	0.00	0.00
82400-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	72.70	72.70	0.00	0.00
82400-24101	Productos minerales no metálicos.	9,100.00	0.00	2,226.68	11,326.68	0.00	0.00
82400-24201	Cemento y productos de concreto.	2,114.37	0.00	5,943.35	8,057.72	0.00	0.00
82400-24401	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	1,172.99	1,172.99	0.00	0.00
82400-24501	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
82400-24601	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	282,067.59	282,067.59	0.00	0.00
82400-24701	Artículos metálicos para la construcción.	54,212.34	0.00	17,918.42	72,130.76	0.00	0.00
82400-24801	Materiales complementarios.	0.00	0.00	38,800.43	38,800.43	0.00	0.00
82400-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	364,855.75	364,855.75	0.00	0.00
82400-25101	Productos químicos básicos.	15,185.11	0.00	333.58	333.58	15,185.11	0.00
82400-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	3,507.22	3,507.22	0.00	0.00
82400-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	6,707.31	6,707.31	0.00	0.00
82400-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	4,037.82	4,037.82	0.00	0.00
82400-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	6,817.42	0.00	165.00	165.00	6,817.42	0.00
82400-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	20,051.27	20,051.27	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-25901	Otros productos químicos.	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
82400-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	274,938.29	274,938.29	0.00	0.00
82400-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	811,807.92	811,807.92	0.00	0.00
82400-27201	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	383,259.24	382,257.00	1,002.24	0.00
82400-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	0.00	0.00	452.76	452.76	0.00	0.00
82400-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	114,010.38	114,010.38	0.00	0.00
82400-29101	Herramientas menores.	0.00	0.00	31,189.56	31,189.56	0.00	0.00
82400-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	765.60	0.00	4,509.54	4,509.54	765.60	0.00
82400-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	18,771.12	0.00	2,669.67	21,440.79	0.00	0.00
82400-29302	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00
82400-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	47,479.06	47,479.06	0.00	0.00
82400-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	3,642.40	0.00	823.60	823.60	3,642.40	0.00
82400-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	1,763.63	1,763.63	0.00	0.00
82400-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	1,025,825.00	1,025,825.00	0.00	0.00
82400-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	5,305.36	5,305.36	0.00	0.00
82400-31301	Servicio de agua.	2,280.00	0.00	31,341.07	33,621.07	0.00	0.00
82400-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	39,519.40	39,519.40	0.00	0.00
82400-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	296,166.83	296,166.83	0.00	0.00
82400-31801	Servicio postal.	0.00	0.00	1,028.83	1,028.83	0.00	0.00
82400-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	34,165.32	34,165.32	0.00	0.00
82400-32701	Patentes, regalías y otros.	0.00	0.00	345,032.00	345,032.00	0.00	0.00
82400-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	0.00	0.00	139,664.00	139,664.00	0.00	0.00
82400-32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
82400-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	351,471.88	0.00	49,727.34	401,199.22	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	51,800.00	0.00	2,310,267.96	2,362,067.96	0.00	0.00
82400-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	225,957.86	225,957.86	0.00	0.00
82400-33801	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	98,593.12	98,593.12	0.00	0.00
82400-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	489.26	489.26	0.00	0.00
82400-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	449.88	449.88	0.00	0.00
82400-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	0.00	0.00	52,171.00	52,171.00	0.00	0.00
82400-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00
82400-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	81,060.80	0.00	5,826.00	86,886.80	0.00	0.00
82400-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	4,292.00	0.00	14,966.00	19,258.00	0.00	0.00
82400-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	7,215.20	0.00	0.00	7,215.20	0.00	0.00
82400-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	0.00	0.00	16,924.40	9,454.00	7,470.40	0.00
82400-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	4,924.00	4,924.00	0.00	0.00
82400-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	37,128.12	37,128.12	0.00	0.00
82400-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	0.00	2,155.28	2,155.28	0.00	0.00
82400-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	0.00	0.00	8,930.00	8,930.00	0.00	0.00
82400-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00
82400-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	0.00	32,942.90	32,942.90	0.00	0.00
82400-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	198.81	0.00	481,125.84	481,324.65	0.00	0.00
82400-38301	Congresos y convenciones.	1,590.48	0.00	218,552.00	220,142.48	0.00	0.00
82400-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	459,371.41	0.00	-460,371.41	0.00	-1,000.00	0.00
82400-39801	Impuesto sobre nóminas.	24,207,710.08	0.00	-1,790,245.38	4,807,717.50	17,609,747.20	0.00
82400-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	79,359,230.82	0.00	2,601,441.95	24,251,890.37	57,708,782.40	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82400-51501	Bienes informáticos.	0.00	0.00	1,643,406.58	1,643,406.58	0.00	0.00
82400-51901	Equipo de administración.	0.00	0.00	15,319.16	15,319.16	0.00	0.00
82400-52301	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
82400-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	31,200.52	31,200.52	0.00	0.00
82400-99101	Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	1,350,020.03	1,350,020.03	0.00	0.00
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	32,648,626.49	0.00	294,214,735.89	150,766,874.07	176,096,488.31	0.00
82500-11301	Sueldos base.	762,699.91	0.00	53,065,665.31	36,223,192.44	17,605,172.78	0.00
82500-11302	Sobresueldos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	150,669.94	0.00	14,706,567.58	7,152,018.98	7,705,218.54	0.00
82500-13201	Primas de vacaciones y dominical.	31,268.21	0.00	15,956,579.81	15,194,761.86	793,086.16	0.00
82500-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	297,180.53	0.00	82,581,952.14	41,894,076.22	40,985,056.45	0.00
82500-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	1,312.83	0.00	1,831,950.15	-93,428.85	1,926,691.83	0.00
82500-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	10.86	0.00	2,050.00	2,050.00	10.86	0.00
82500-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	7,665.13	0.00	269,884.39	76,760.64	200,788.89	0.00
82500-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	10,891.28	0.00	552,289.76	552,216.66	10,964.38	0.00
82500-13414	Despensa.	54,821.86	0.00	2,485,890.52	2,484,860.39	55,852.00	0.00
82500-14103	Aportaciones al IMSS.	4,210,589.33	0.00	7,516,419.76	2,866,223.62	8,860,785.47	0.00
82500-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	889,261.08	0.00	5,087,794.52	0.00	5,977,055.60	0.00
82500-14203	Aportaciones para vivienda.	1,422,983.51	0.00	9,618,865.90	0.00	11,041,849.41	0.00
82500-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	569,193.44	0.00	3,263,253.68	0.00	3,832,447.12	0.00
82500-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	0.00	0.00	1,166,705.83	1,166,705.83	0.00	0.00
82500-15104	Fortalecimiento administrativo.	4,362.50	0.00	179,550.00	179,491.41	4,421.09	0.00
82500-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	19,310,615.43	0.00	29,135,505.96	27,363,992.13	21,082,129.26	0.00
82500-17102	Estímulos al personal operativo.	61,990.59	0.00	24,592,644.88	820,155.39	23,834,480.08	0.00
82500-21101	Materiales y útiles de oficina.	274,630.77	0.00	904,146.55	1,178,337.32	440.00	0.00
82500-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	126,590.00	0.00	246,144.16	372,734.16	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	232.00	0.00	60,305.71	60,537.71	0.00	0.00
82500-21601	Material de limpieza.	70,030.36	0.00	327,428.33	397,458.69	0.00	0.00
82500-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	6,959.41	6,959.41	0.00	0.00
82500-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	23,248.49	0.00	39,036.69	39,036.69	23,248.49	0.00
82500-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	72.70	72.70	0.00	0.00
82500-24101	Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	11,326.68	11,228.62	98.06	0.00
82500-24201	Cemento y productos de concreto.	0.00	0.00	8,057.72	8,034.93	22.79	0.00
82500-24401	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	1,172.99	1,172.99	0.00	0.00
82500-24501	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
82500-24601	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	282,067.59	235,194.31	46,873.28	0.00
82500-24701	Artículos metálicos para la construcción.	9,744.00	0.00	72,130.76	81,290.58	584.18	0.00
82500-24801	Materiales complementarios.	0.00	0.00	38,800.43	38,800.43	0.00	0.00
82500-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	573.16	0.00	364,855.75	365,428.91	0.00	0.00
82500-25101	Productos químicos básicos.	0.00	0.00	333.58	333.58	0.00	0.00
82500-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	3,507.22	3,507.22	0.00	0.00
82500-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	6,707.31	6,707.31	0.00	0.00
82500-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	4,037.82	4,037.82	0.00	0.00
82500-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
82500-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	20,051.27	20,051.27	0.00	0.00
82500-25901	Otros productos químicos.	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
82500-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	30,700.23	0.00	274,938.29	281,173.47	24,465.05	0.00
82500-27101	Vestuario y uniformes.	129.37	0.00	811,807.92	810,241.04	1,696.25	0.00
82500-27201	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	382,257.00	382,257.00	0.00	0.00
82500-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	0.00	0.00	452.76	63.00	389.76	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	114,010.38	114,010.38	0.00	0.00
82500-29101	Herramientas menores.	442.06	0.00	31,189.56	31,333.63	297.99	0.00
82500-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	4,509.54	4,509.54	0.00	0.00
82500-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	7,749.26	0.00	21,440.79	25,747.17	3,442.88	0.00
82500-29302	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00
82500-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	47,479.06	46,598.62	880.44	0.00
82500-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	15,888.40	0.00	823.60	16,143.60	568.40	0.00
82500-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	1,763.63	1,763.63	0.00	0.00
82500-31101	Servicio de energía eléctrica.	8,123.00	0.00	1,025,825.00	517,209.00	516,739.00	0.00
82500-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	5,305.36	5,305.36	0.00	0.00
82500-31301	Servicio de agua.	26,194.74	0.00	33,621.07	27,495.83	32,319.98	0.00
82500-31401	Servicio telefónico convencional.	36,513.23	0.00	39,519.40	70,572.10	5,460.53	0.00
82500-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	319,536.91	0.00	296,166.83	377,217.04	238,486.70	0.00
82500-31801	Servicio postal.	87,559.17	0.00	1,028.83	87,187.62	1,400.38	0.00
82500-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	20,350.64	0.00	34,165.32	54,515.96	0.00	0.00
82500-32701	Patentes, regalías y otros.	0.00	0.00	345,032.00	345,032.00	0.00	0.00
82500-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	19,000.00	0.00	139,664.00	158,664.00	0.00	0.00
82500-32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
82500-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	48,112.65	0.00	401,199.22	415,387.33	33,924.54	0.00
82500-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	65,000.00	0.00	2,362,067.96	1,197,843.76	1,229,224.20	0.00
82500-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	225,957.86	109,841.86	116,116.00	0.00
82500-33801	Servicios de vigilancia.	36,076.00	0.00	98,593.12	113,673.12	20,996.00	0.00
82500-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	489.26	489.26	0.00	0.00
82500-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	449.88	449.88	0.00	0.00
82500-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	0.00	0.00	52,171.00	29,056.84	23,114.16	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	0.00	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00	0.00
82500-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	7,774.32	0.00	86,886.80	92,225.12	2,436.00	0.00
82500-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	19,258.00	5,686.00	13,572.00	0.00
82500-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	10,788.00	0.00	7,215.20	4,234.00	13,769.20	0.00
82500-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	13,231.21	0.00	9,454.00	16,514.01	6,171.20	0.00
82500-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	4,924.00	4,924.00	0.00	0.00
82500-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
82500-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	68,855.28	0.00	37,128.12	104,647.08	1,336.32	0.00
82500-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	0.00	2,155.28	2,155.28	0.00	0.00
82500-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	0.00	0.00	8,930.00	230.00	8,700.00	0.00
82500-37106	Pasajes Aereos Internacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales	12,032.50	0.00	0.00	0.00	12,032.50	0.00
82500-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	4,755.00	0.00	32,942.90	33,917.90	3,780.00	0.00
82500-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	108,429.98	0.00	481,324.65	532,097.23	57,657.40	0.00
82500-38301	Congresos y convenciones.	261,936.27	0.00	220,142.48	410,932.22	71,146.53	0.00
82500-39801	Impuesto sobre nóminas.	1,446,252.04	0.00	4,807,717.50	1,445,744.82	4,808,224.72	0.00
82500-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	0.00	0.00	24,251,890.37	236,899.22	24,014,991.15	0.00
82500-51101	Mobiliario.	24,343.38	0.00	0.00	24,343.38	0.00	0.00
82500-51501	Bienes informáticos.	350,013.88	0.00	1,643,406.58	1,958,420.46	35,000.00	0.00
82500-51901	Equipo de administración.	0.00	0.00	15,319.16	11,501.60	3,817.56	0.00
82500-52301	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
82500-52901	Equipo educacional y recreativo.	509,111.07	0.00	0.00	509,111.07	0.00	0.00
82500-52902	Mobiliario escolar.	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0.00
82500-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	31,200.52	15,584.48	15,616.04	0.00
82500-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
82500-99101	Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	749,082.68	0.00	1,350,020.03	1,350,020.01	749,082.70	0.00
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23,495.32	0.00	150,766,874.07	150,767,922.91	22,446.48	0.00
82600-11301	Sueldos base.	5,782.20	0.00	36,223,192.44	36,223,192.44	5,782.20	0.00
82600-11302	Sobresueldos.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
82600-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	1,199.08	0.00	7,152,018.98	7,152,018.98	1,199.08	0.00
82600-13201	Primas de vacaciones y dominical.	-0.01	0.00	15,194,761.86	15,194,661.70	100.15	0.00
82600-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	41,894,076.22	41,892,394.14	1,682.08	0.00
82600-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	0.00	-93,428.85	-93,428.85	0.00	0.00
82600-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
82600-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	0.01	0.00	76,760.64	76,760.64	0.01	0.00
82600-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	89.11	0.00	552,216.66	552,216.66	89.11	0.00
82600-13414	Despensa.	434.68	0.00	2,484,860.39	2,484,860.39	434.68	0.00
82600-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	2,866,223.62	2,866,223.62	0.00	0.00
82600-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	0.00	0.00	1,166,705.83	1,166,705.83	0.00	0.00
82600-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.04	0.00	179,491.41	179,491.41	0.04	0.00
82600-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	160.07	0.00	27,363,992.13	27,363,992.13	160.07	0.00
82600-17102	Estímulos al personal operativo.	150.53	0.00	820,155.39	820,155.39	150.53	0.00
82600-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	1,178,337.32	1,178,337.32	0.00	0.00
82600-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	372,734.16	372,734.16	0.00	0.00
82600-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	60,537.71	60,537.71	0.00	0.00
82600-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	397,458.69	397,458.69	0.00	0.00
82600-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	6,959.41	6,959.41	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	39,036.69	39,036.69	0.00	0.00
82600-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	72.70	72.70	0.00	0.00
82600-24101	Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	11,228.62	11,228.62	0.00	0.00
82600-24201	Cemento y productos de concreto.	0.00	0.00	8,034.93	8,034.93	0.00	0.00
82600-24401	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	1,172.99	1,172.99	0.00	0.00
82600-24501	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
82600-24601	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	235,194.31	235,194.31	0.00	0.00
82600-24701	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	81,290.58	81,290.58	0.00	0.00
82600-24801	Materiales complementarios.	0.00	0.00	38,800.43	38,800.43	0.00	0.00
82600-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	365,428.91	365,428.91	0.00	0.00
82600-25101	Productos químicos básicos.	0.00	0.00	333.58	333.58	0.00	0.00
82600-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	3,507.22	3,507.22	0.00	0.00
82600-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	6,707.31	6,707.31	0.00	0.00
82600-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	4,037.82	4,037.82	0.00	0.00
82600-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
82600-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	20,051.27	20,051.27	0.00	0.00
82600-25901	Otros productos químicos.	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
82600-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	281,173.47	281,173.47	0.00	0.00
82600-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	810,241.04	810,241.04	0.00	0.00
82600-27201	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	382,257.00	382,257.00	0.00	0.00
82600-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
82600-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	114,010.38	114,010.38	0.00	0.00
82600-29101	Herramientas menores.	0.00	0.00	31,333.63	31,333.63	0.00	0.00
82600-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	4,509.54	4,509.54	0.00	0.00
82600-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	25,747.17	25,747.17	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	administración, educativa y recreativa.						
82600-29302	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00
82600-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	46,598.62	46,598.62	0.00	0.00
82600-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	0.00	16,143.60	16,143.60	0.00	0.00
82600-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	1,763.63	1,763.63	0.00	0.00
82600-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	517,209.00	517,209.00	0.00	0.00
82600-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	5,305.36	5,305.36	0.00	0.00
82600-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	27,495.83	27,495.83	0.00	0.00
82600-31401	Servicio telefónico convencional.	2,008.00	0.00	70,572.10	72,580.10	0.00	0.00
82600-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	306.54	0.00	377,217.04	377,217.04	306.54	0.00
82600-31801	Servicio postal.	0.00	0.00	87,187.62	87,187.62	0.00	0.00
82600-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	54,515.96	54,515.96	0.00	0.00
82600-32701	Patentes, regalías y otros.	0.00	0.00	345,032.00	345,032.00	0.00	0.00
82600-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	0.00	0.00	158,664.00	158,664.00	0.00	0.00
82600-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	415,387.33	415,387.33	0.00	0.00
82600-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	0.00	1,197,843.76	1,197,843.76	0.00	0.00
82600-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	109,841.86	109,841.86	0.00	0.00
82600-33801	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	113,673.12	113,673.12	0.00	0.00
82600-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	489.26	489.26	0.00	0.00
82600-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	449.88	449.88	0.00	0.00
82600-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	0.00	0.00	29,056.84	29,056.84	0.00	0.00
82600-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	0.00	0.00	92,225.12	92,225.12	0.00	0.00
82600-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	5,686.00	5,686.00	0.00	0.00
82600-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	0.00	0.00	16,514.01	16,514.01	0.00	0.00
82600-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	4,924.00	4,924.00	0.00	0.00
82600-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	104,647.08	104,647.08	0.00	0.00
82600-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	0.00	2,155.28	2,155.28	0.00	0.00
82600-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
82600-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	0.00	33,917.90	33,917.90	0.00	0.00
82600-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	1,025.15	0.00	532,097.23	533,122.38	0.00	0.00
82600-38301	Congresos y convenciones.	11,295.92	0.00	410,932.22	410,945.40	11,282.74	0.00
82600-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	1,445,744.82	1,445,744.82	0.00	0.00
82600-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	0.00	0.00	236,899.22	236,683.96	215.26	0.00
82600-51101	Mobiliario.	0.00	0.00	24,343.38	24,343.38	0.00	0.00
82600-51501	Bienes informáticos.	0.00	0.00	1,958,420.46	1,958,420.46	0.00	0.00
82600-51901	Equipo de administración.	0.00	0.00	11,501.60	11,501.60	0.00	0.00
82600-52301	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
82600-52901	Equipo educacional y recreativo.	0.00	0.00	509,111.07	509,111.07	0.00	0.00
82600-52902	Mobiliario escolar.	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
82600-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	15,584.48	15,584.48	0.00	0.00
82600-99101	Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	1,044.00	0.00	1,350,020.01	1,350,020.01	1,044.00	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	906,440,748.17	0.00	150,767,922.91	0.00	1,057,208,671.08	0.00
82700-11301	Sueldos base.	370,474,391.98	0.00	36,223,192.44	0.00	406,697,584.42	0.00
82700-11302	Sobresueldos.	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
82700-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	67,090,684.48	0.00	7,152,018.98	0.00	74,242,703.46	0.00
82700-13201	Primas de vacaciones y dominical.	15,302,055.09	0.00	15,194,661.70	0.00	30,496,716.79	0.00
82700-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	1,131,441.26	0.00	41,892,394.14	0.00	43,023,835.40	0.00
82700-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	23,078,529.54	0.00	-93,428.85	0.00	22,985,100.69	0.00
82700-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en	24,522.47	0.00	2,050.00	0.00	26,572.47	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	la docencia.						
82700-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	1,100,830.08	0.00	76,760.64	0.00	1,177,590.71	0.00
82700-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	5,452,721.44	0.00	552,216.66	0.00	6,004,938.09	0.00
82700-13414	Despensa.	25,223,835.86	0.00	2,484,860.39	0.00	27,708,696.25	0.00
82700-14103	Aportaciones al IMSS.	46,724,085.11	0.00	2,866,223.62	0.00	49,590,308.73	0.00
82700-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	17,781,127.30	0.00	0.00	0.00	17,781,127.30	0.00
82700-14203	Aportaciones para vivienda.	28,561,488.29	0.00	0.00	0.00	28,561,488.29	0.00
82700-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	11,424,461.52	0.00	0.00	0.00	11,424,461.52	0.00
82700-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	12,833,764.04	0.00	1,166,705.83	0.00	14,000,469.87	0.00
82700-15104	Fortalecimiento administrativo.	1,874,143.46	0.00	179,491.41	0.00	2,053,634.88	0.00
82700-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	78,919,480.69	0.00	27,363,992.13	0.00	106,283,472.82	0.00
82700-17102	Estímulos al personal operativo.	8,148,040.37	0.00	820,155.39	0.00	8,968,195.76	0.00
82700-21101	Materiales y útiles de oficina.	1,347,802.71	0.00	1,178,337.32	0.00	2,526,140.03	0.00
82700-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	705,394.77	0.00	372,734.16	0.00	1,078,128.93	0.00
82700-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	61,394.71	0.00	60,537.71	0.00	121,932.42	0.00
82700-21501	Material de apoyo informativo.	99,867.68	0.00	0.00	0.00	99,867.68	0.00
82700-21601	Material de limpieza.	1,379,332.34	0.00	397,458.69	0.00	1,776,791.03	0.00
82700-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	32,599.64	0.00	6,959.41	0.00	39,559.05	0.00
82700-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	557,365.12	0.00	39,036.69	0.00	596,401.81	0.00
82700-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	4,150.88	0.00	72.70	0.00	4,223.58	0.00
82700-24101	Productos minerales no metálicos.	38,120.20	0.00	11,228.62	0.00	49,348.82	0.00
82700-24201	Cemento y productos de concreto.	35,844.35	0.00	8,034.93	0.00	43,879.28	0.00
82700-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	5,787.36	0.00	0.00	0.00	5,787.36	0.00
82700-24401	Madera y productos de madera.	5,385.02	0.00	1,172.99	0.00	6,558.01	0.00
82700-24501	Vidrio y productos de vidrio.	22,295.77	0.00	1,160.00	0.00	23,455.77	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-24601	Material eléctrico y electrónico.	955,580.30	0.00	235,194.31	0.00	1,190,774.61	0.00
82700-24701	Artículos metálicos para la construcción.	81,072.49	0.00	81,290.58	0.00	162,363.07	0.00
82700-24801	Materiales complementarios.	154,681.06	0.00	38,800.43	0.00	193,481.49	0.00
82700-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	518,854.41	0.00	365,428.91	0.00	884,283.32	0.00
82700-25101	Productos químicos básicos.	385,417.94	0.00	333.58	0.00	385,751.52	0.00
82700-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	38,004.85	0.00	3,507.22	0.00	41,512.07	0.00
82700-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	77,260.90	0.00	6,707.31	0.00	83,968.21	0.00
82700-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	64,940.91	0.00	4,037.82	0.00	68,978.73	0.00
82700-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	213,238.34	0.00	165.00	0.00	213,403.34	0.00
82700-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	121,190.52	0.00	20,051.27	0.00	141,241.79	0.00
82700-25901	Otros productos químicos.	4,122.44	0.00	92.80	0.00	4,215.24	0.00
82700-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	1,632,372.13	0.00	281,173.47	0.00	1,913,545.60	0.00
82700-27101	Vestuario y uniformes.	55,259.13	0.00	810,241.04	0.00	865,500.17	0.00
82700-27201	Prendas de protección personal.	11,775.46	0.00	382,257.00	0.00	394,032.46	0.00
82700-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	2,174.92	0.00	63.00	0.00	2,237.92	0.00
82700-27301	Artículos deportivos.	224,004.44	0.00	114,010.38	0.00	338,014.82	0.00
82700-27401	Productos textiles.	1,847.76	0.00	0.00	0.00	1,847.76	0.00
82700-29101	Herramientas menores.	179,556.14	0.00	31,333.63	0.00	210,889.77	0.00
82700-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	45,690.53	0.00	4,509.54	0.00	50,200.07	0.00
82700-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	27,575.55	0.00	25,747.17	0.00	53,322.72	0.00
82700-29302	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00
82700-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	194,147.08	0.00	46,598.62	0.00	240,745.70	0.00
82700-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	1,581.47	0.00	0.00	0.00	1,581.47	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	75,797.65	0.00	16,143.60	0.00	91,941.25	0.00
82700-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	24,260.15	0.00	1,763.63	0.00	26,023.78	0.00
82700-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00
82700-31101	Servicio de energía eléctrica.	4,609,275.15	0.00	517,209.00	0.00	5,126,484.15	0.00
82700-31201	Servicio de gas.	89,299.73	0.00	5,305.36	0.00	94,605.09	0.00
82700-31301	Servicio de agua.	268,164.97	0.00	27,495.83	0.00	295,660.80	0.00
82700-31401	Servicio telefónico convencional.	367,937.22	0.00	72,580.10	0.00	440,517.32	0.00
82700-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	2,055,152.64	0.00	377,217.04	0.00	2,432,369.68	0.00
82700-31801	Servicio postal.	280,718.39	0.00	87,187.62	0.00	367,906.01	0.00
82700-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	645,472.79	0.00	54,515.96	0.00	699,988.75	0.00
82700-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
82700-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos.	118,681.29	0.00	0.00	0.00	118,681.29	0.00
82700-32701	Patentes, regalías y otros.	231,193.25	0.00	345,032.00	0.00	576,225.25	0.00
82700-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	2,273.48	0.00	158,664.00	0.00	160,937.48	0.00
82700-32903	Otros arrendamientos	239,522.07	0.00	0.00	0.00	239,522.07	0.00
82700-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	231,928.75	0.00	415,387.33	0.00	647,316.08	0.00
82700-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	95,400.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00
82700-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	437,837.21	0.00	1,197,843.76	0.00	1,635,680.97	0.00
82700-33602	Otros servicios comerciales.	353,676.02	0.00	109,841.86	0.00	463,517.88	0.00
82700-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
82700-33801	Servicios de vigilancia.	504,002.75	0.00	113,673.12	0.00	617,675.87	0.00
82700-34101	Servicios bancarios y financieros.	9,905.61	0.00	489.26	0.00	10,394.87	0.00
82700-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	208,532.20	0.00	0.00	0.00	208,532.20	0.00
82700-34701	Fletes y maniobras.	17,212.98	0.00	449.88	0.00	17,662.86	0.00
82700-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	93,509.56	0.00	29,056.84	0.00	122,566.40	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	754,577.04	0.00	0.00	0.00	754,577.04	0.00
82700-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	71,210.69	0.00	92,225.12	0.00	163,435.81	0.00
82700-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	202,190.99	0.00	5,686.00	0.00	207,876.99	0.00
82700-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	41,470.00	0.00	4,234.00	0.00	45,704.00	0.00
82700-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	305,872.79	0.00	16,514.01	0.00	322,386.80	0.00
82700-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	33,393.27	0.00	4,924.00	0.00	38,317.27	0.00
82700-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
82700-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	332,839.57	0.00	104,647.08	0.00	437,486.65	0.00
82700-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	53,700.01	0.00	2,155.28	0.00	55,855.29	0.00
82700-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	135,414.47	0.00	230.00	0.00	135,644.47	0.00
82700-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	73,394.72	0.00	0.00	0.00	73,394.72	0.00
82700-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	192,741.98	0.00	33,917.90	0.00	226,659.88	0.00
82700-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	1,368,732.66	0.00	533,122.38	0.00	1,901,855.04	0.00
82700-38301	Congresos y convenciones.	3,701,582.83	0.00	410,945.40	0.00	4,112,528.23	0.00
82700-39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	21,876.00	0.00	0.00	0.00	21,876.00	0.00
82700-39209	Otros impuestos y derechos.	27,143.00	0.00	0.00	0.00	27,143.00	0.00
82700-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	483,964.30	0.00	0.00	0.00	483,964.30	0.00
82700-39801	Impuesto sobre nóminas.	14,562,093.23	0.00	1,445,744.82	0.00	16,007,838.05	0.00
82700-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	3,246,982.81	0.00	236,683.96	0.00	3,483,666.77	0.00
82700-51101	Mobiliario.	77,262.56	0.00	24,343.38	0.00	101,605.94	0.00
82700-51501	Bienes informáticos.	3,705,954.14	0.00	1,958,420.46	0.00	5,664,374.60	0.00
82700-51901	Equipo de administración.	198,087.69	0.00	11,501.60	0.00	209,589.29	0.00
82700-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	4,552.00	0.00	0.00	0.00	4,552.00	0.00



Ejercicio 2022 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-52301	Cámaras fotográficas y de video.	17,400.00	0.00	3,500.00	0.00	20,900.00	0.00
82700-52901	Equipo educacional y recreativo.	10,950,686.11	0.00	509,111.07	0.00	11,459,797.18	0.00
82700-52902	Mobiliario escolar.	182,016.00	0.00	62,640.00	0.00	244,656.00	0.00
82700-53101	Equipo médico y de laboratorio.	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
82700-53201	Instrumental médico y de laboratorio.	3,290.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00
82700-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	55,216.00	0.00	0.00	0.00	55,216.00	0.00
82700-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	185,408.07	0.00	15,584.48	0.00	200,992.55	0.00
82700-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	36,706.36	0.00	0.00	0.00	36,706.36	0.00
82700-59701	Licencias informáticas e intelectuales	198,449.00	0.00	0.00	0.00	198,449.00	0.00
82700-99101	Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	129,770,325.72	0.00	1,350,020.01	0.00	131,120,345.73	0.00
*Los Importes totales no cuadran							
TOTAL GENERAL :		4,015,257,935.38	4,015,257,935.38	2,375,837,134.02	2,375,837,134.02	4,357,666,044.10	4,357,666,044.10