

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

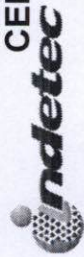
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023 | 12:57 p.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$90,146,890.69	\$0.00	\$124,983,545.16	\$215,130,435.85	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$79,070,289.86	\$0.00	\$121,388,593.97	\$200,458,883.83	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,221,835.24	\$0.00	\$63,498,009.17	\$80,719,844.41	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$17,221,835.24	\$0.00	\$63,498,009.17	\$80,719,844.41	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$1,900,985.93	\$0.00	\$22,535,669.54	\$24,436,655.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-1	Bancomer 0171003488	\$1,900,906.84	\$0.00	\$22,535,668.96	\$24,436,575.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-2	Bancomer 0184875060	\$79.09	\$0.00	\$0.58	\$79.67	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER	\$15,320,849.31	\$0.00	\$40,962,339.63	\$56,283,188.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-3	Bancomer 0112802031	\$4,419,148.29	\$0.00	\$17,947,353.41	\$22,366,501.70	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-5	Bancomer 0114712722	\$10,901,701.02	\$0.00	\$23,014,986.22	\$33,916,687.24	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$61,848,454.62	\$0.00	\$57,890,584.80	\$119,739,039.42	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,929,829.41	\$0.00	\$51,904,815.85	\$66,834,645.26	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	Sfa Cuotas Retenidas	\$0.00	\$0.00	\$342,767.88	\$342,767.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-06	Sfa Isr retenido	\$828,074.61	\$0.00	\$886,770.21	\$1,714,844.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-08	Anticipo a proveedores	\$5,252.88	\$0.00	\$606,220.36	\$611,473.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-60	SFA DEPPS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$6,579,154.80	\$0.00	\$0.00	\$6,579,154.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-60-1	Año 2012 SFA depps por depositar	\$176,525.82	\$0.00	\$0.00	\$176,525.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-60-2	Año 2013 SFA depps por depositar	\$204,319.95	\$0.00	\$0.00	\$204,319.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-60-3	Año 2014 SFA depps por depositar	\$734,982.57	\$0.00	\$0.00	\$734,982.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-60-4	Año 2015 SFA depps por depositar	\$2,134,280.36	\$0.00	\$0.00	\$2,134,280.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-60-6	Año 2017 SFA depps por depositar	\$2,059,368.10	\$0.00	\$0.00	\$2,059,368.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-60-8	Año 2021 SFA depps por depositar	\$1,269,678.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,678.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-63	SFA ISR RETENIDO POR DEPOSITAR	\$3,408,877.12	\$0.00	\$1,181,549.79	\$4,590,426.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-63-01	Año 2011 SFA Isr retenido por depositar	\$96,979.38	\$0.00	\$0.00	\$96,979.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-63-02	Año 2012 SFA Isr retenido por depositar	\$122,327.12	\$0.00	\$0.00	\$122,327.12	\$0.00	\$0.00
D	1122-63-03	Año 2013 SFA Isr retenido por depositar	\$157,322.08	\$0.00	\$0.00	\$157,322.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-63-04	Año 2014 SFA Isr retenido por depositar	\$451,732.92	\$0.00	\$0.00	\$451,732.92	\$0.00	\$0.00
D	1122-63-05	Año 2015 SFA Isr retenido por depositar	\$635,153.55	\$0.00	\$0.00	\$635,153.55	\$0.00	\$0.00
D	1122-63-06	Año 2016 SFA Isr retenido por depositar	\$52,135.64	\$0.00	\$0.00	\$52,135.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-63-07	Año 2017 SFA Isr retenido por depositar	\$576,066.48	\$0.00	\$0.00	\$576,066.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-63-08	Año 2019 SFA Isr retenido por depositar	\$468,293.91	\$0.00	\$0.00	\$468,293.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-63-09	Año 2020 SFA Isr retenido por depositar	\$848,866.04	\$0.00	\$0.00	\$848,866.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-63-10	Año 2021 SFA Isr retenido por depositar	\$0.00	\$0.00	\$842,798.26	\$842,798.26	\$0.00	\$0.00
D	1122-63-11	Año 2022 SFA Isr retenido por depositar	\$0.00	\$0.00	\$338,751.53	\$338,751.53	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$4,108,470.00	\$0.00	\$23,836,500.00	\$27,944,970.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P?blico	\$0.00	\$0.00	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$548,452.94	\$548,452.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	KENIA GUADALUPE ABREGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003	GERARDO LARA CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	VICTOR HUGO FLORIAN MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$4,010.00	\$4,010.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	MILDRED GAONA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-017	JUAN CARLOS ARGUETA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-021	PATRICIA MARCELA ASTORGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-026	IRIS BLANDINA CALDERÓN PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$34,732.00	\$34,732.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-027	MARÍA ADRIANA CASTILLO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-033	FELICIANO JUAN CUPA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-043	YESEÑIA GARCÍA BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-052	JUANA GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,174.00	\$7,174.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-057	MA. GUADALUPE HERRERA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-058	XÓCHITL GUADALUPE HUERTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,174.00	\$7,174.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-065	JORGE EDUARDO LUCAS ÁNGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-069	EMMANUEL ALEJANDRO MANDUJANO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-071	ANA MARCELA MARTÍNEZ CORTÉS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-074	LIZETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-082	VICTOR EDUARDO MURILLO ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$61,185.00	\$61,185.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-083	SHAIRA YOLANDA NARANJO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-085	RODRIGO NIEVES ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-100	ROSA MARÍA RODRÍGUEZ LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-108	JOSE ADRIAN SANTIZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,065.05	\$11,065.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-110	MARIANA TAPIA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-133	MARIA FATIMA MUÑOZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-135	ISBETH YOQUEÑA CONTRERAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$34,462.00	\$34,462.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-154	JAVIER CORONA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-182	ROCÍO LEDESMA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-187	DAVID OCTAVIO VILLALOBOS CALIXTO	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-189	YAZMIN NUÑEZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$1,591.81	\$1,591.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-195	CAJA CHICA 04 DELEGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$120,020.00	\$120,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-197	DIEGO FERNANDO VILLEGAS MORA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-201	HANNA SHAMARY MOLINA ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,272.00	\$2,272.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-202	JESSICA RUBÍ GÓMEZ VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-203	JESSICA SIXTOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$76,025.14	\$76,025.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-204	MARLEN RENDÓN RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$79,991.49	\$79,991.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-205	SAID OMAR ORTIZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$4,052.00	\$4,052.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-206	MARÍA CONSUELO JUÁREZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-207	DANIELA ORTIZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-208	ERNESTO PAZ TÉLLEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,420.00	\$15,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-209	RICARDO VELÁZQUEZ DÍAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-210	R Y A HOSTELING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-211	MAGNO FABIO TELLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,168.00	\$4,168.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-212	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$11,388.00	\$11,388.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-213	ITZEL YANHELY GUTIERREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-214	JENNY RAMIREZ FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-215	LAURA VANESSA GALLEGOS BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$46,918,625.21	\$0.00	\$5,081,244.47	\$51,999,869.68	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SECRETARIA DE SEGURIDAD	\$12,853,775.00	\$0.00	\$0.00	\$12,853,775.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-2011	ssp 2011	\$483,000.00	\$0.00	\$0.00	\$483,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-2012	ssp 2012	\$225,400.00	\$0.00	\$0.00	\$225,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-2013	ssp 2013	\$2,612,225.00	\$0.00	\$0.00	\$2,612,225.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-2014	ssp 2014	\$3,497,650.00	\$0.00	\$0.00	\$3,497,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-2015	ssp 2015	\$3,195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,195,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-2016	ssp 2016	\$811,000.00	\$0.00	\$0.00	\$811,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-2017	ssp 2017	\$2,029,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-02	SECRETARIADO EJECUTIVO	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-2014	secretariado 2014	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-2015	secretariado 2015	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-03	PROCURADURIA DE JUSTICIA	\$4,178,500.21	\$0.00	\$0.00	\$4,178,500.21	\$0.00	\$0.00
D	1129-03-2012	procuraduria 2012	\$2,836,200.21	\$0.00	\$0.00	\$2,836,200.21	\$0.00	\$0.00
D	1129-03-2013	procuraduria 2013	\$1,094,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-03-2015	procuraduria 2015	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-03-2018	procuraduria 2018	\$229,500.00	\$0.00	\$0.00	\$229,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-06	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-06-2016	ZAMORA 2016	\$0.00	\$0.00	\$7,244.26	\$7,244.26	\$0.00	\$0.00
D	1129-09	Deudores Varios	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-11	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS MICHOACÁN	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-11-2016	LAZARO CARDENAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-13	MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-13-001	Municipio de Zitacuaro Michoacán 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-14	COORDINACION DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO	\$1,926,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-14-2021	csperm 2021	\$1,926,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-16	CONTRARECIBOS PENDIENTES POR DEPOSITAR POR LA SFA	\$26,994,650.00	\$0.00	\$4,831,000.21	\$31,825,650.21	\$0.00	\$0.00
D	1129-16-02	Año 2014 SFA contrarribos por evaluaciones pendientes de pago	\$2,881,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-16-03	Año 2016 SFA contrarribos por evaluaciones pendientes de pago	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-16-04	Año 2017 SFA contrarribos por evaluaciones pendientes de pago	\$702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$702,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-16-05	Año 2018 SFA contrarribos por evaluaciones pendientes de pago	\$7,058,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,058,250.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023 | 12:57 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-16-06	Año 2019 SFA contrarrecibos por evaluaciones pendientes de pago	\$3,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-16-07	Año 2013 SFA contrarrecibos por evaluaciones pendientes de pago	\$11,817,400.00	\$0.00	\$1,094,800.00	\$12,912,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-16-08	Año 2015 SFA contrarrecibos por evaluaciones pendientes de pago	\$1,084,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-16-09	Año 2021 SFA contrarrecibos por evaluaciones pendientes de pago	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-16-10	Año 2012 SFA contrarrecibos por evaluaciones pendientes de pago	\$0.00	\$0.00	\$2,836,200.21	\$2,836,200.21	\$0.00	\$0.00
D	1129-18	MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOCACÁN	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-18-001	Municipio de Apatzingán Michoacán 2021	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-19	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACÁN	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-19-001	Municipio de Morelia Michoacán 2021	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-20	MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOCACÁN	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-20-001	Municipio de ChinicUILa Michoacán 2019	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-21	MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOCACÁN	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-21-001	Municipio de Churumuco Michoacán 2019	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,076,600.83	\$0.00	\$3,594,951.19	\$14,671,552.02	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,172,133.03	\$0.00	\$0.00	\$3,172,133.03	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,172,133.03	\$0.00	\$0.00	\$3,172,133.03	\$0.00	\$0.00
D	1233-68301	Edificios y locales.	\$3,172,133.03	\$0.00	\$0.00	\$3,172,133.03	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,983,755.85	\$0.00	\$1,011,434.24	\$3,995,190.09	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,525,901.03	\$0.00	\$839,118.57	\$2,365,019.60	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$601,910.24	\$0.00	\$0.00	\$601,910.24	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$601,910.24	\$0.00	\$0.00	\$601,910.24	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$78,532.00	\$0.00	\$0.00	\$78,532.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$78,532.00	\$0.00	\$0.00	\$78,532.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$661,814.66	\$0.00	\$839,118.57	\$1,500,933.23	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$661,814.66	\$0.00	\$839,118.57	\$1,500,933.23	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$183,644.13	\$0.00	\$0.00	\$183,644.13	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$183,644.13	\$0.00	\$0.00	\$183,644.13	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$90,980.62	\$0.00	\$0.00	\$90,980.62	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$90,980.62	\$0.00	\$0.00	\$90,980.62	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$90,980.62	\$0.00	\$0.00	\$90,980.62	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$369,904.68	\$0.00	\$24,500.36	\$394,405.04	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$294,412.35	\$0.00	\$24,500.36	\$318,912.71	\$0.00	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	\$294,412.35	\$0.00	\$24,500.36	\$318,912.71	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$75,492.33	\$0.00	\$0.00	\$75,492.33	\$0.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio.	\$75,492.33	\$0.00	\$0.00	\$75,492.33	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$499,900.00	\$0.00	\$0.00	\$499,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$499,900.00	\$0.00	\$0.00	\$499,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$499,900.00	\$0.00	\$0.00	\$499,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$497,069.52	\$0.00	\$147,815.31	\$644,884.83	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

## MICHOCACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023 | 12:57 p.m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$425,339.41	\$0.00	\$144,365.31	\$569,704.72	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	\$425,339.41	\$0.00	\$144,365.31	\$569,704.72	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$65,341.11	\$0.00	\$0.00	\$65,341.11	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$65,341.11	\$0.00	\$0.00	\$65,341.11	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$6,389.00	\$0.00	\$3,450.00	\$9,839.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$6,389.00	\$0.00	\$3,450.00	\$9,839.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,429,944.54	\$2,583,516.95	\$153,572.41	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,429,944.54	\$2,583,516.95	\$153,572.41	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$843,761.73	\$925,251.51	\$81,489.78	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$412,542.64	\$459,331.26	\$46,788.62	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-02	Depreciación Acumulada de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$14,979.46	\$22,832.66	\$7,853.20	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-03	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informacion	\$0.00	\$321,659.42	\$334,438.73	\$12,779.31	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-04	Depreciación Acumulada de Equipos de Administración	\$0.00	\$94,580.21	\$108,648.86	\$14,068.65	\$0.00	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$93,910.32	\$95,011.14	\$1,100.82	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Camaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$91,160.29	\$91,160.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios	\$0.00	\$2,750.03	\$3,850.85	\$1,100.82	\$0.00	\$0.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$301,149.43	\$325,839.85	\$24,690.42	\$0.00	\$0.00
A	1263-3-01	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de laboratorio	\$0.00	\$4,944.28	\$16,765.96	\$11,821.68	\$0.00	\$0.00
A	1263-3-02	Depreciación Acumulada de Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$296,205.15	\$309,073.89	\$12,868.74	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$901,386.50	\$901,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$901,386.50	\$901,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$289,736.56	\$336,027.95	\$46,291.39	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$287,740.58	\$331,005.84	\$43,265.26	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-02	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,217.94	\$3,653.82	\$2,435.88	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-03	Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas herramienta	\$0.00	\$776.04	\$1,368.29	\$590.25	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,350,656.49	\$0.00	\$0.00	\$7,350,656.49	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$7,350,656.49	\$0.00	\$0.00	\$7,350,656.49	\$0.00	\$0.00
D	1271-63203	Proyectos sociales.	\$7,350,656.49	\$0.00	\$0.00	\$7,350,656.49	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,687,495.38	\$65,589,706.78	\$60,902,211.40	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,687,495.38	\$61,089,706.78	\$56,402,211.40	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,687,495.38	\$61,089,706.78	\$56,402,211.40	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,338,281.12	\$28,338,281.12	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOCACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2111-1	\$0.00	\$0.00	\$4,053,199.76	\$4,053,199.76
A	2111-1-11301							
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,053,199.76	\$4,053,199.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$17,874,333.70	\$17,874,333.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,874,333.70	\$17,874,333.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$3,036,822.29	\$3,036,822.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$266,193.90	\$266,193.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$2,770,628.39	\$2,770,628.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aguinado o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$3,229,117.43	\$3,229,117.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,229,117.43	\$3,229,117.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$144,807.94	\$144,807.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$144,807.94	\$144,807.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Pago de liquidaciones.	\$0.00	\$0.00	\$12,163,448.34	\$12,163,448.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,152,014.10	\$11,152,014.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$275.99	\$275.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	ABASTECEDORA LUMEN S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$87,911.03	\$87,911.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOCACAN, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$917.00	\$917.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,360.63	\$3,360.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	CARNITAS DON RAUL S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$523,108.00	\$523,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,183.41	\$5,183.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$357.01	\$357.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,544,720.00	\$6,544,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	EL BC SUPPLY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$147,831.76	\$147,831.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,462.18	\$3,462.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,317.00	\$2,317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,319.99	\$2,319.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,220.98	\$1,220.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	JOSE LUIS PEREZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$85,492.00	\$85,492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	JUAN CARLOS URIBE CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$85,996.60	\$85,996.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MARISOL OLALDE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$132,054.40	\$132,054.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	MISAEAL OCTAVIO MARIN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,746.81	\$13,746.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$960.20	\$960.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	OPERADORA VIPS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,803.00	\$1,803.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$706,590.72	\$706,590.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOCACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$365.77	\$365.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,633.15	\$11,633.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,508.00	\$34,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	PROPMEX S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000123	TELMEX	\$0.00	\$0.00	\$94,806.67	\$94,806.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	TIENDAS CHEDRAHUI	\$0.00	\$0.00	\$41.90	\$41.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$66,367.08	\$66,367.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	ETN TURISTAR LUJO S.A DE C.A	\$0.00	\$0.00	\$11,495.50	\$11,495.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,028.91	\$3,028.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAÑO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$731.50	\$731.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$27.50	\$27.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$17,202.00	\$17,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$1,762.13	\$1,762.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	DAVID FRANCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,898.68	\$1,898.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	JORGE HORACIO LARRAOTI GUADARRAMA	\$0.00	\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,083.00	\$3,083.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	VERONICA LOBATO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$172,096.51	\$172,096.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	PREMIER FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	MG CONSULTORIA & SOPORTE DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,942.48	\$6,942.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	CORPO SUBSTORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$13,567.65	\$13,567.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	OPERADORA DE FRNAQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	TIENDAS EXTRA SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$161.50	\$161.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$10,348.69	\$10,348.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	SERVICIO PORTAMARIN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	RESTAURANTES ANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$576.97	\$576.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	HUMBERTO MARIN ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	CORPORATIVO BEROGAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$23,642.00	\$23,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	CAFE SIRENAS S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,812.00	\$2,812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	BANQUETE MEXICANOS SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,658.60	\$2,658.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	SERVICIO MAPRI S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,409.40	\$1,409.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	ALIMENTOS Y BEBIDAS PIPILA S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$615.02	\$615.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$112.04	\$112.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	COMERCIAL BAVI S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DEL PONIENTE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	SANBORN HERMANO S.A	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023 | 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000487	SERVICIO DEL PORVENIR S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$6,881.55	\$6,881.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,133.47	\$1,133.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	GASOLINERA INDEPENDIENTE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	ITALCAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	GRACIELA LOPEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$799.24	\$799.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$341.04	\$341.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	LETICIA ERIDANI CASTAÑUELA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$4,369.01	\$4,369.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$509.00	\$509.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	GRUPO COMSOL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$445.52	\$445.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	CONSTEB S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$20,199.20	\$20,199.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	JULIO CESAR MENDOZA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	MONICA DIANA ABUIN BOLAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$201.52	\$201.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	CAFE LA LUCHA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	SEGUROS EL POSTOSI	\$0.00	\$0.00	\$24,041.91	\$24,041.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	COACALTRONICA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,012.29	\$2,012.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	MARIA ESTHER MORALES RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$113.10	\$113.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	ERIKA ISABEL HERREJON BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	RAVISA MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	SERVICIO DINAMIX S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	GRUPO QUIYONO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,878.07	\$28,878.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	EFREN FARFAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,881.55	\$3,881.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,785.62	\$185,785.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	RAMON GOMEZ ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	GRUPO BLOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$669.00	\$669.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	MR PAMPAS LEON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,260.00	\$8,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	GRUPO SECA GASOLINERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,730.86	\$1,730.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	LETICIA TINOCO GUIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	AUREO LINO CALLES HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$124,352.67	\$124,352.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,537.95	\$2,537.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	GHO COORDINADORA S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	LUCIA AZUCENA MAYORAL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,527.23	\$2,527.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,154.53	\$1,154.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$131,551.30	\$131,551.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	UNA TACITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	HIDROMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52.99	\$52.99	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000914	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,404.90	\$3,404.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	ADRIANA ZAVALA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$249.98	\$249.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	JUAN MARIO LEIMUS MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$510.96	\$510.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	GONZALO BAÑUELOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,308.15	\$1,308.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	SUSANA MAYA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	JAVIER SANDOVAL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,326.00	\$2,326.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	JOSE SALVADOR CORREA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$280.02	\$280.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	ALIMENTOS DE CALIDAD SUPERIOR S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	FOCOS Y SISTEMAS DE ALUMBRADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$264.01	\$264.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	ARME TORNILLOS BIRLOS Y MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,931.62	\$7,931.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	WISEGA EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	CENTRAL DE AUTOBUSES CORTAZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	BRIAN JESUS CONTRERAS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$104.19	\$104.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	JOSE GUADALUPE RAMIREZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$158.11	\$158.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	SAMUEL MONTUFAR VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$72.92	\$72.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	G4U, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	CHRISTIAN ROGELIO MALDONADO RIZO	\$0.00	\$0.00	\$3,392.00	\$3,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	VIVIANA GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	CHRISTIAN ALBERTO RAMIREZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	GUSTAVO EDUARDO ARANA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$103.05	\$103.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	JORGE ARTURO RAMIREZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	RICARDO ALBERTO MIRELES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$92.22	\$92.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	RICARDO ROMERO ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$11,800.01	\$11,800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	JOSE ANTONIO VARGAS BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$21,540.35	\$21,540.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	SARA CELINA FONSECA PICHARDO	\$0.00	\$0.00	\$119.67	\$119.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	JULIO DEL CARMEN SOLIS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$149.92	\$149.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	JOSE ALVAREZ QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	SUSANA ALEJANDRA SANCHEZ CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$18,906.07	\$18,906.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	SERVICIO CUPULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	RAFAEL VIVANCO FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,542.00	\$1,542.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	OPERADORA CUPATITZIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$907.00	\$907.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	JOSE ANTONIO ARAIZA NATERAS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S. DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	HUGO MUÑOZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	ROBERTO IVAN GASPAR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$9,349.60	\$9,349.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$10,862.24	\$10,862.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	EZEQUIEL AGUILAR MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001013	RHG IXTAPALUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	ALBERTO OCHOA BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$360.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	LORENA ALMAZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	ANDAMAPA GRUPO GASTRONIMICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	GERARDO SANCHEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$119.94	\$119.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	MARIA EUGENIA FERNANDEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$55.08	\$55.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	BRANDON BONILLA HUERAMO	\$0.00	\$0.00	\$49.91	\$49.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	CEIFMED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,476.89	\$10,476.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	YOLANDA HUERTA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	FEMASA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,061,555.74	\$1,061,555.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	DANNA PAOLA OCAIMPO	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	LENIN MEZA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$59.90	\$59.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	EL AMOR A TU VISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	HOOTERS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	LETICIA INIESTA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	IGNACIO ORTIZ PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$69.97	\$69.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	GRUPO RELUAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	SUPER SERVICIO MARAVILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	PEDRO CARDENAS MORFIN	\$0.00	\$0.00	\$120.01	\$120.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	PONTECHANGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,655.50	\$1,655.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	R Y A HOSTELING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,096.00	\$42,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	PRIMARIO LOCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	INMOBILIARIA JEVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	GASTRONOMICA QUEBRACHO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,121.00	\$1,121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001037	ELVETEGARAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$942.00	\$942.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	BLANCO RESTAURANTE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,444.54	\$4,444.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	VIGUCA RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$330.99	\$330.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	CARLOS FAJARDO MARES	\$0.00	\$0.00	\$111.41	\$111.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	HRISTO GARCIA INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$98.88	\$98.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	LUDMILA GRACIAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,183.50	\$5,183.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	MIGUEL ANGEL MORENO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	PANADERIA CDMX	\$0.00	\$0.00	\$133.52	\$133.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	KARLA ADELINA MARIN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	CORPORATIVO AP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	DESARROLLO HOTELERO L C SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,777.50	\$1,777.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	ORALIA VARGAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	RHG LAZARO CARDENAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	SERVICIOS LA CATRINA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,783.04	\$1,783.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	LA CASA DE LOS ABUELOS POLANCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	PREMIER CAESARS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$574.00	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

## MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023 | 12:57 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001054	EXPERTOS SILVENT DE SABOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$843.00	\$843.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	ESPERANZA TRICO SAN LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$472.34	\$472.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	OPERADORA GASTRONOMICA ARGENTUM	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	PANADERIA AJLA GOURMET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	OPERADORA COFFE SHOP GARAT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	DINESA PIZZAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	JACQUELINE IVONNE HERNANDEZ PRADO	\$0.00	\$0.00	\$109.99	\$109.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	VICTOR HUGO NAMBO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$139.96	\$139.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	LAURA CELIA TENTORY	\$0.00	\$0.00	\$2,967.60	\$2,967.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	CENTRO DE NEGOCIOS GRAND MARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	SALEROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,732.49	\$2,732.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	EDIFICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,366.63	\$52,366.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	BLANCA ALICIA ROJAS MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$13,653.50	\$13,653.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	R2B ARQUITECTURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,746.60	\$37,746.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	LOS GOCHITOS	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	HELADOS Y DONAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	RESTAURANTES ADMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	OPERADORA ESH	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	VICTOR HUGO ARROYO CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	OPERADORA GASTRONOMICA EL ANZUELO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,279.99	\$1,279.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	RESTAURANT LA CALACA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	JUAN SALVADOR SANTIBAÑEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	FRANCO JAIMES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$60,444.73	\$60,444.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	JAIME ALEJANDRO MADRIGAL TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$22,605.87	\$22,605.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	JOSE ROBERTO CORTES MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	CAFE MADERO	\$0.00	\$0.00	\$307.50	\$307.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	OPERADORA DE JESUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	JOSE RAMON VIDAL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	MONTAÑA DE PINO	\$0.00	\$0.00	\$68.25	\$68.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	CAFEBRERIA EL PENDULO	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	VEGANINI	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	FIDEL GARFIAS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,005.14	\$1,005.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	GAM DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	ABRAHAM ALEJO SEBASTIAN	\$0.00	\$0.00	\$114.99	\$114.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	ARMANDO MORALES MAYA	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	CORPORACION RED HOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	GRUPO RESTAURANTERO MUZA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	LUIS ALBERTO PINO VALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023 | 12:57 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001096	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	AUTOBUSES PURHEPECHAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	ROCKSTAR BURGUER MADERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,709.01	\$1,709.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	DELIA PATRICIA SALLAS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,333.73	\$1,333.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	SERVICIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$731.70	\$731.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	ESCALA TECNICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$734.74	\$734.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	MIGUEL ANGEL VALDERRAMA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	RICARDO BAYLON	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	LOS TRES POBLANOS RESTAURANTE	\$0.00	\$0.00	\$421.02	\$421.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	MARZYAM ALCARAZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$225.01	\$225.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	GERARDO ABRAHAM TORRES ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	SUSHI ROLL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	CARLOS FRANCISCO QUIINTERO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$199.96	\$199.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATURISTAS	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	ERIC KAYSER MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001113	OSCAR DANIEL PÉREZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$132.76	\$132.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	CONVERGENCIA Y DESARROLLO DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,272.05	\$1,272.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	GRACIELA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$996.44	\$996.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	OMAR ANDRES GUADARRAMA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	GRUPO ALIMENTICIO CIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$292.98	\$292.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	MICH MARKET COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,661.54	\$1,661.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	MEDAM S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,655.49	\$10,655.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	ALEJANDRO IBARROLA VALUN	\$0.00	\$0.00	\$79,808.00	\$79,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	FLAVIO MILAN AVILA	\$0.00	\$0.00	\$36,342.19	\$36,342.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD INDIGENA NUEVO SAN JUAN PARANGUTIRO MICH.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	EULALIA TORRES ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,011,434.24	\$1,011,434.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	SEGARED S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$61,957.92	\$61,957.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000957	JAVIER SANDOVAL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000993	JOSE ANTONIO VARGAS BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$341,228.01	\$341,228.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001004	RAFAEL VIVANCO FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$24,500.36	\$24,500.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001077	FRANCO JAIMES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$144,365.31	\$144,365.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001128	IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS	\$0.00	\$0.00	\$435,932.64	\$435,932.64	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,547,459.39	\$8,334,056.48	\$4,786,597.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-10	IMPUESTOS Y CUOTAS RETENIDOS	\$0.00	\$3,547,459.39	\$7,602,083.74	\$4,054,624.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-05	Pagare	\$0.00	\$0.00	\$93,021.73	\$93,021.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-07	fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$197,991.54	\$197,991.54	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOCÁCAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-10-08	IMSS retenido al personal de estructura	\$0.00	\$0.00	\$51,754.61	\$51,754.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-09	ISR retenido al personal de estructura	\$0.00	\$0.00	\$872,046.56	\$872,046.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-1	Isr retenido por salarios	\$0.00	\$440,761.63	\$2,929,026.06	\$2,488,264.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-2	Isr Retenido por Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$239.15	\$239.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-3	imss retenido	\$0.00	\$3,099,946.00	\$3,436,394.88	\$336,448.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-4	Isr retenido servicios profesionales	\$0.00	\$4,899.72	\$13,515.23	\$8,615.51	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-5	Iva retenido servicios profesionales	\$0.00	\$1,852.04	\$8,093.98	\$6,241.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$731,972.74	\$731,972.74	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,140,035.99	\$12,253,920.84	\$11,113,884.85	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	Acreeedores Varios	\$0.00	\$681,870.63	\$2,073,632.71	\$1,391,762.08	\$0.00	\$0.00
A	2119-12	Sía presupuesto ejercido por finanzas	\$0.00	\$0.00	\$5,970,403.61	\$5,970,403.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-15	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$458,165.36	\$4,209,884.52	\$3,751,719.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-18	Feliciano Juan Cupa Tovar	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-19	Victor Eduardo Murillo Altamirano	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-38	Policia Auxiliar del Estado de Michoacán 2021	\$0.00	\$458,165.36	\$458,165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-39	Juan Carlos Raya Ferreira	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-40	Marién Rendon Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.97	\$0.97	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-41	Jessica Sixtos Torres	\$0.00	\$0.00	\$191.13	\$191.13	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-42	Ernesto Paz Téllez	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-43	EL BC SUPPLY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,272,360.00	\$3,272,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-44	Alejandro Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$39,448.30	\$39,448.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-45	IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS	\$0.00	\$0.00	\$435,932.64	\$435,932.64	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2261-2022	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$85,459,395.31	\$101,573,076.96	\$16,113,681.65	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$365,140.77	\$365,140.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$365,140.77	\$365,140.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130-01	Patrimonio de Bienes	\$0.00	\$365,140.77	\$365,140.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$85,094,254.54	\$101,207,936.19	\$16,113,681.65	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$11,192,029.60	\$15,545,368.65	\$4,353,339.05	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$11,192,029.60	\$11,192,029.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,353,339.05	\$4,353,339.05	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$75,757,552.43	\$86,949,582.03	\$11,192,029.60	\$0.00	\$0.00
A	3220-02	Resultado del Ejercicio	\$0.00	\$137,609.41	\$137,609.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	Resultado del ejercicio 2012	\$0.00	\$10,363,356.65	\$10,363,356.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	Resultado del ejercicio 2013	\$0.00	\$10,205,761.95	\$10,205,761.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	Resultado del ejercicio 2014	\$0.00	\$23,269,343.81	\$23,269,343.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015	\$0.00	\$13,468,815.92	\$13,468,815.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2016	Resultado del ejercicio 2016	\$0.00	\$2,806,871.78	\$2,806,871.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	Resultado del ejercicio 2017	\$0.00	\$15,757,875.06	\$15,757,875.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	Resultado del ejercicio 2018	\$0.00	-\$9,453,219.73	-\$9,453,219.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	Resultado del ejercicio 2019	\$0.00	\$9,727,866.10	\$9,727,866.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	Resultado del ejercicio 2020	\$0.00	-\$526,728.52	-\$526,728.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$11,192,029.60	\$11,192,029.60	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,855,327.49	-\$1,287,014.49	\$568,313.00	\$568,313.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,855,327.49	-\$1,287,014.49	\$568,313.00	\$568,313.00	\$0.00
A	3252-01	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$1,396,051.35	-\$827,738.35	\$568,313.00	\$568,313.00	\$0.00
A	3252-01-2015	Cambios por errores contables 2015	\$0.00	-\$271,940.42	-\$271,940.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01-2016	Cambios por errores contables 2016	\$0.00	\$425,154.66	\$425,154.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01-2017	Cambios por errores contables 2017	\$0.00	-\$4,729,502.45	-\$4,729,502.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01-2018	Cambios por errores contables 2018	\$0.00	\$82,111.18	\$82,111.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01-2019	Cambios por errores contables 2019	\$0.00	-\$891,896.03	-\$891,896.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01-2020	Cambios por errores contables 2020	\$0.00	\$3,990,021.71	\$3,990,021.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01-2021	Cambios por errores contables 2021	\$0.00	\$0.00	\$568,313.00	\$568,313.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$459,276.14	-\$459,276.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$17,521.03	-\$17,521.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$96,999.60	-\$96,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$96,999.60	-\$96,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$247,755.91	-\$247,755.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,243,579.15	\$49,243,579.15	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,192,571.54	\$24,192,571.54	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
A	4151-02	Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho público	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,836,500.00	\$23,836,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$23,836,500.00	\$23,836,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-01	Evaluaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$21,879,000.00	\$21,879,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-03	Convenios Independientes	\$0.00	\$0.00	\$1,957,500.00	\$1,957,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$25,051,007.61
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$44,890,240.10	\$44,890,240.10	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,222,267.96	\$40,222,267.96	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$28,338,281.12	\$28,338,281.12	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,053,199.76	\$4,053,199.76	\$0.00	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$4,053,199.76	\$4,053,199.76	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,874,333.70	\$17,874,333.70	\$0.00	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$17,874,333.70	\$17,874,333.70	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,036,822.29	\$3,036,822.29	\$0.00	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$266,193.90	\$266,193.90	\$0.00	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,770,628.39	\$2,770,628.39	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,229,117.43	\$3,229,117.43	\$0.00	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,229,117.43	\$3,229,117.43	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$144,807.94	\$144,807.94	\$0.00	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$144,807.94	\$144,807.94	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,997,678.95	\$1,997,678.95	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$564,980.79	\$564,980.79	\$0.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$210,135.87	\$210,135.87	\$0.00	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$149,813.07	\$149,813.07	\$0.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$22,883.87	\$22,883.87	\$0.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$182,147.98	\$182,147.98	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$140,807.68	\$140,807.68	\$0.00	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$140,807.68	\$140,807.68	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$110,238.90	\$110,238.90	\$0.00	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$57,944.47	\$57,944.47	\$0.00	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$6,353.25	\$6,353.25	\$0.00	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,252.10	\$1,252.10	\$0.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$35,188.68	\$35,188.68	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$933,273.87	\$933,273.87	\$0.00	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$931,255.47	\$931,255.47	\$0.00	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$163,069.81	\$163,069.81	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

## MICHHOACÁN DE OCAMPO

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

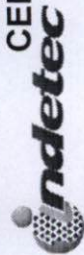
Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usu. supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$163,069.81	\$163,069.81	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,446.24	\$19,446.24	\$0.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$19,446.24	\$19,446.24	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$65,861.66	\$65,861.66	\$0.00	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$11,889.56	\$11,889.56	\$0.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$1,042.84	\$0.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$19,146.35	\$19,146.35	\$0.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,934.91	\$31,934.91	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,886,307.89	\$9,886,307.89	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$761,018.44	\$761,018.44	\$0.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$523,108.00	\$523,108.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$132,054.40	\$132,054.40	\$0.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$94,806.67	\$94,806.67	\$0.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$1,272.05	\$1,272.05	\$0.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$9,777.32	\$9,777.32	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$179,038.99	\$179,038.99	\$0.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$172,096.51	\$172,096.51	\$0.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$6,942.48	\$6,942.48	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,362,968.21	\$7,362,968.21	\$0.00	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$706,590.72	\$706,590.72	\$0.00	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$6,555,375.49	\$6,555,375.49	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,609.56	\$37,609.56	\$0.00	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$37,609.56	\$37,609.56	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$441,286.44	\$441,286.44	\$0.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$209,238.14	\$209,238.14	\$0.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,203.02	\$3,203.02	\$0.00	\$0.00
D	5135-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$85,492.00	\$85,492.00	\$0.00	\$0.00

Page 16





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

## MICHOCÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023 | 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$130,319.47	\$130,319.47	\$0.00	\$0.00
D	5135-35601	reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$4,369.01	\$4,369.01	\$0.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$1,322.00	\$1,322.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$350,987.83	\$350,987.83	\$0.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$350,987.83	\$350,987.83	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$753,398.42	\$753,398.42	\$0.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$21,425.68	\$21,425.68	\$0.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$731,972.74	\$731,972.74	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,667,972.14	\$4,667,972.14	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$167,972.14	\$167,972.14	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$153,334.13	\$153,334.13	\$0.00	\$0.00
D	5515-2021	Depreciaciones 2021	\$0.00	\$0.00	\$132,831.42	\$132,831.42	\$0.00	\$0.00
D	5515-2022	Depreciaciones 2022	\$0.00	\$0.00	\$20,502.71	\$20,502.71	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$14,638.01	\$14,638.01	\$0.00	\$0.00
D	5518-51101	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$152.61	\$152.61	\$0.00	\$0.00
D	5518-51501	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	5518-51901	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$4,593.46	\$4,593.46	\$0.00	\$0.00
D	5518-53101	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$7,400.80	\$7,400.80	\$0.00	\$0.00
D	5518-53201	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$2,489.14	\$2,489.14	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5522-2022	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$53,596,918.20	\$53,596,918.20	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$49,243,579.15	\$49,243,579.15	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	\$0.00	\$0.00	\$49,243,579.15	\$49,243,579.15	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,353,339.05	\$4,353,339.05	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$4,353,339.05	\$4,353,339.05	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$42,649,114.93	\$42,649,114.93	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$42,649,114.93	\$42,649,114.93	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630-01	Terreno de 4,776.33 Mts2	\$42,649,114.93	\$42,649,114.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630-02	Poligrafos Lafayette	\$2,164,950.00	\$2,164,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D			\$425,178.33	\$425,178.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7630-03	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$3,695,676.76	\$0.00	\$0.00	\$3,695,676.76	\$0.00	\$0.00
D	7630-04	Equipo de Instrumental Medico y de Laboratorio	\$2,906,515.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906,515.00	\$0.00	\$0.00
D	7630-05	Infraestructura	\$29,530,725.58	\$0.00	\$0.00	\$29,530,725.58	\$0.00	\$0.00
D	7630-06	Equipo de Computo y Tecnologias de I	\$1,501,489.12	\$0.00	\$0.00	\$1,501,489.12	\$0.00	\$0.00
D	7630-07	Camaras fotograficas y de video	\$42,393.36	\$0.00	\$0.00	\$42,393.36	\$0.00	\$0.00
D	7630-08	Equipo de cinematografia	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7630-09	Equipo de Telecomunicaciones	\$180,792.30	\$0.00	\$0.00	\$180,792.30	\$0.00	\$0.00
D	7630-20	VEHICULOS AUTOMOTORES	\$2,185,394.48	\$0.00	\$0.00	\$2,185,394.48	\$0.00	\$0.00
D	7630-20-04	Urban 2010 placas PRU1695	\$329,672.00	\$0.00	\$0.00	\$329,672.00	\$0.00	\$0.00
D	7630-20-05	Urban placas PRU1694	\$332,808.00	\$0.00	\$0.00	\$332,808.00	\$0.00	\$0.00
D	7630-20-10	Cheyenne 2011 placas NN67917	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7630-20-14	Tsuru 2013 Placas PSL7167	\$126,812.00	\$0.00	\$0.00	\$126,812.00	\$0.00	\$0.00
D	7630-20-16	Ford Blanco 2019 Serie 8AFWR5CP3K6106070	\$478,051.24	\$0.00	\$0.00	\$478,051.24	\$0.00	\$0.00
D	7630-20-17	Ford Blanco 2019 Serie 8AFWR5CP6K6106077	\$478,051.24	\$0.00	\$0.00	\$478,051.24	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$42,649,114.93	\$42,649,114.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640-01	Contrato de Comodato de Bienes	\$0.00	\$42,649,114.93	\$42,649,114.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$497,085,997.62	\$497,085,997.62	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$206,644,255.38	\$206,644,255.38	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$51,764,977.00	\$51,764,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23,598,000.00	\$23,598,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01	Evaluaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$23,598,000.00	\$23,598,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,166,977.00	\$28,166,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$28,166,977.00	\$28,166,977.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$54,078,548.54	\$54,078,548.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02	Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho publico	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$25,555,500.00	\$25,555,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	Evaluaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$25,555,500.00	\$25,555,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03	Convenios Independientes	\$0.00	\$0.00	\$1,957,500.00	\$1,957,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,166,977.00	\$28,166,977.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$28,166,977.00	\$28,166,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,313,571.54	\$2,313,571.54	\$0.00	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-02	Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho publico	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,957,500.00	\$1,957,500.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-03	Convenios Independientes	\$0.00	\$0.00	\$1,957,500.00	\$1,957,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$49,243,579.15	\$49,243,579.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho público	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23,836,500.00	\$23,836,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Evaluaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$21,879,000.00	\$21,879,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Convenios Independientes	\$0.00	\$0.00	\$1,957,500.00	\$1,957,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$49,243,579.15	\$49,243,579.15	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02	Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho público	\$0.00	\$0.00	\$356,071.54	\$356,071.54	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23,836,500.00	\$23,836,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01	Evaluaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$21,879,000.00	\$21,879,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-03	Convenios Independientes	\$0.00	\$0.00	\$1,957,500.00	\$1,957,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$290,441,742.24	\$290,441,742.24	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$51,764,977.00	\$51,764,977.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007,385.40	\$1,007,385.40	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,799.82	\$334,799.82	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678,398.59	\$2,678,398.59	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,768,127.54	\$4,768,127.54	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,026.52	\$352,026.52	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,512.00	\$56,512.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-004RP4-4800RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,159.33	\$12,159.33	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,961.14	\$1,300,961.14	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,633.15	\$209,633.15	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,477.00	\$674,477.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,872.00	\$85,872.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,747.27	\$107,747.27	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,314.36	\$8,314.36	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,370.88	\$766,370.88	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,290.00	\$110,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-004RP4-4800RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,925.00	\$768,925.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-026RE6-1075E2-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,770.00	\$458,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-026RE6-1UUUE2-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00	\$152,388.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-026RE6-20DAE2-02-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,177,248.00	\$3,177,248.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-026RE6-30CUE2-03-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,833.00	\$352,833.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-026RE6-4800E2-04-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,729.00	\$388,729.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023 | 12:57 p.m.

Utr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-096RE6-1075E9-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,835,082.00	\$1,835,082.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-096RE6-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,933,985.00	\$8,933,985.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-096RE6-20DAE9-02-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,901,694.00	\$9,901,694.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-096RE6-30CUE9-03-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,411,332.00	\$1,411,332.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-096RE6-4800E9-04-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,554,916.00	\$1,554,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$62,753,466.72	\$62,753,466.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601,956.94	\$1,601,956.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,457.96	\$337,457.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714,940.80	\$2,714,940.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,768,127.54	\$4,768,127.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,807.94	\$144,807.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,715.60	\$352,715.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,000.96	\$151,000.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,278.00	\$70,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,450.98	\$182,450.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,332.90	\$143,332.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,442.72	\$58,442.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,353.25	\$6,353.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.10	\$1,252.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,401.83	\$35,401.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-004RP4-4800RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304,700.98	\$1,304,700.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,633.15	\$209,633.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,446.24	\$19,446.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,889.56	\$11,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$1,042.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,146.35	\$19,146.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,934.91	\$31,934.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,477.00	\$674,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,218.40	\$136,218.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,747.27	\$107,747.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272.05	\$1,272.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,897.26	\$9,897.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,554.84	\$182,554.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.48	\$6,942.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos Jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,284.80	\$887,284.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00	\$9,800,000.00	\$0.00	\$0.00

*(Handwritten signature and checkmark)*





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023  
12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-004RP4-4800RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,340.69	\$233,340.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,203.02	\$3,203.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,492.00	\$85,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,088.82	\$180,088.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-35601-1	reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,369.01	\$4,369.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.00	\$1,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,399.83	\$351,399.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,425.68	\$21,425.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,509.04	\$777,509.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,118.57	\$839,118.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.36	\$24,500.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,365.31	\$144,365.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-004RP4-4800RP-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-026RE6-1075E2-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,770.00	\$458,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-026RE6-1075E2-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54.10	\$54.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-026RE6-1075E2-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.83	\$426.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-026RE6-1075E2-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00	\$152,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-026RE6-20DAE2-02-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,177,248.00	\$3,177,248.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-026RE6-30CUE2-03-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-026RE6-30CUE2-03-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,014.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-026RE6-4800E2-04-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-026RE6-4800E2-04-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-1075E9-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,835,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-1075E9-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,011.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-1075E9-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,466.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-1000E9-01-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,933,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-1000E9-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,203.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-1000E9-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$722,744.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-1000E9-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,084,039.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-20DAE9-02-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,901,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-20DAE9-02-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,563.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-20DAE9-02-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-30CUE9-03-14103-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,157.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-30CUE9-03-12201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,411,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-30CUE9-03-13201-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,861.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-30CUE9-03-14103-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$734,223.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-4800E9-04-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,554,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-4800E9-04-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,164.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-096RE6-4800E9-04-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,108.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,988,489.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,571.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-004RP4-4800RP-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.14	\$2,658.14	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,542.21	\$36,542.21	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,807.94	\$144,807.94	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.08	\$689.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.96	\$81,000.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,450.98	\$82,450.98	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,820.90	\$86,820.90	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,442.72	\$48,442.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,353.25	\$6,353.25	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.10	\$1,252.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,242.50	\$23,242.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,739.84	\$3,739.84	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,446.24	\$19,446.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,889.56	\$11,889.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$1,042.84	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,146.35	\$19,146.35	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,934.91	\$31,934.91	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,346.40	\$50,346.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272.05	\$1,272.05	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

## MICHOCÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-004RP4-4800RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,582.90
A	8230-004RP4-4800RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,554.84	\$32,554.84	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.48	\$6,942.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,913.92	\$120,913.92	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,340.69	\$233,340.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,203.02	\$3,203.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,492.00	\$85,492.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,798.82	\$69,798.82	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,369.01	\$4,369.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.00	\$1,322.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,399.83	\$351,399.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,425.68	\$21,425.68	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,584.04	\$8,584.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,118.57	\$839,118.57	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.36	\$24,500.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-004RP4-4800RP-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,365.31	\$144,365.31	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-004RP4-4800RP-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
A	8230-026RE6-1075E2-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54.10	\$54.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-026RE6-1075E2-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.83	\$426.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-026RE6-30CUE2-03-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,014.50	\$147,014.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-026RE6-4800E2-04-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,985.00	\$80,985.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-096RE6-1075E9-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,011.37	\$9,011.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-096RE6-1075E9-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,466.87	\$5,466.87	\$0.00	\$0.00
A	8230-096RE6-1UUUE9-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,203.11	\$53,203.11	\$0.00	\$0.00
A	8230-096RE6-1UUUE9-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$722,744.02	\$722,744.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-096RE6-1UUUE9-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,084,039.25	\$1,084,039.25	\$0.00	\$0.00
A	8230-096RE6-20DAE9-02-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,563.03	\$66,563.03	\$0.00	\$0.00
A	8230-096RE6-20DAE9-02-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.83	\$426.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-096RE6-20DAE9-02-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,157.10	\$4,157.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-096RE6-30CUE9-03-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,861.88	\$2,861.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-096RE6-30CUE9-03-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$734,223.81	\$734,223.81	\$0.00	\$0.00
A	8230-096RE6-4800E9-04-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,164.26	\$10,164.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-096RE6-4800E9-04-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,108.18	\$309,108.18	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,233,702.20	\$41,233,702.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,193.46	\$164,193.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,336.15	\$124,336.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,198.98	\$2,132,198.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,122.72	\$864,122.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,807.94	\$144,807.94	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023 | 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-004RP4-4800RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,135.87	\$210,135.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,813.07	\$149,813.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,883.87	\$22,883.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,147.98	\$182,147.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,807.68	\$140,807.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,944.47	\$57,944.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,353.25	\$6,353.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.10	\$1,252.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,188.68	\$35,188.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931,255.47	\$931,255.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,069.81	\$163,069.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,446.24	\$19,446.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,889.56	\$11,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$1,042.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,146.35	\$19,146.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,934.91	\$31,934.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,108.00	\$523,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,054.40	\$132,054.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,806.67	\$94,806.67	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-004RP4-4800RP-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272.05	\$1,272.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,777.32	\$9,777.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,096.51	\$172,096.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.48	\$6,942.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,590.72	\$706,590.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555,375.49	\$6,555,375.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,609.56	\$37,609.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,238.14	\$209,238.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,203.02	\$3,203.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,492.00	\$85,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,319.47	\$130,319.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-35601-1	reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,369.01	\$4,369.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.00	\$1,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,987.83	\$350,987.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,425.68	\$21,425.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,587.00	\$589,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,118.57	\$839,118.57	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

## MICHOCACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-004RP4-4800RP-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.36
D	8240-004RP4-4800RP-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,365.31	\$144,365.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-004RP4-4800RP-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-026REG-1075E2-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,289.07	\$458,289.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-026REG-1075E2-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54.10	\$54.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-026REG-1075E2-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.83	\$426.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-026REG-1075E2-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,385.74	\$142,385.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-026REG-20DAE2-02-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,177,248.00	\$3,177,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-026REG-20DAE2-03-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,818.50	\$205,818.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-026REG-30CUE2-03-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,014.50	\$147,014.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-026REG-4800E2-04-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,744.00	\$307,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-026REG-4800E2-04-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,985.00	\$80,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-096REG-1075E9-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,820,603.76	\$1,820,603.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-096REG-1075E9-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,011.37	\$9,011.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-096REG-1075E9-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,466.87	\$5,466.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-096REG-1075E9-01-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,053,199.76	\$4,053,199.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-096REG-1075E9-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,203.11	\$53,203.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-096REG-1075E9-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,575.75	\$637,575.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-096REG-1075E9-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,084,039.25	\$1,084,039.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-096REG-20DAE9-02-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,830,547.04	\$9,830,547.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-096REG-20DAE9-02-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,563.03	\$66,563.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-096REG-20DAE9-02-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.83	\$426.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-096REG-20DAE9-02-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,157.10	\$4,157.10	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-096RE6-30CUE9-03-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$674,246.31	\$674,246.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-096RE6-30CUE9-03-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,861.88	\$2,861.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-096RE6-30CUE9-03-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$734,223.81	\$734,223.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-096RE6-4800E9-04-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,235,643.56	\$1,235,643.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-096RE6-4800E9-04-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,164.26	\$10,164.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-096RE6-4800E9-04-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,108.18	\$309,108.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,233,702.20	\$41,233,702.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,193.46	\$164,193.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,336.15	\$124,336.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,198.98	\$2,132,198.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,122.72	\$864,122.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,807.94	\$144,807.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,135.87	\$210,135.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,813.07	\$149,813.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,883.87	\$22,883.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,147.98	\$182,147.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,807.68	\$140,807.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,944.47	\$57,944.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,353.25	\$6,353.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.10	\$1,252.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,188.68	\$35,188.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931,255.47	\$931,255.47	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-004RP4-4800RP-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,069.81	\$163,069.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,446.24	\$19,446.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,889.56	\$11,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$1,042.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,146.35	\$19,146.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,934.91	\$31,934.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,108.00	\$523,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,054.40	\$132,054.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,806.67	\$94,806.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272.05	\$1,272.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,777.32	\$9,777.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,096.51	\$172,096.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.48	\$6,942.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,590.72	\$706,590.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555,375.49	\$6,555,375.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,609.56	\$37,609.56	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOCAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-004RP4-4800RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,238.14	\$209,238.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,203.02	\$3,203.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,492.00	\$85,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,319.47	\$130,319.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,369.01	\$4,369.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.00	\$1,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,987.83	\$350,987.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,425.68	\$21,425.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,587.00	\$589,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,118.57	\$839,118.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.36	\$24,500.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,365.31	\$144,365.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-004RP4-4800RP-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-026RE6-1075E2-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,289.07	\$458,289.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-026RE6-1075E2-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54.10	\$54.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-026RE6-1075E2-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.83	\$426.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-026RE6-1075E2-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,385.74	\$142,385.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-026RE6-20DAE2-02-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,177,248.00	\$3,177,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-026RE6-30CUE2-03-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,818.50	\$205,818.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-026RE6-30CUE2-03-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,014.50	\$147,014.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-026RE6-4800E2-04-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,744.00	\$307,744.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

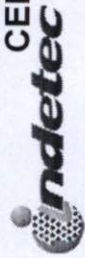
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-026RE6-4800E2-04-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,985.00	\$80,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-1075E9-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,820,603.76	\$1,820,603.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-1075E9-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,011.37	\$9,011.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-1075E9-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,466.87	\$5,466.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-1000E9-01-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,053,199.76	\$4,053,199.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-1000E9-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,203.11	\$53,203.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-1000E9-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,575.75	\$637,575.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-1000E9-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,084,039.25	\$1,084,039.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-2000E9-02-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,830,547.04	\$9,830,547.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-2000E9-02-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,563.03	\$66,563.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-2000E9-02-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.83	\$426.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-2000E9-02-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,157.10	\$4,157.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-3000E9-03-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$674,246.31	\$674,246.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-3000E9-03-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,861.88	\$2,861.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-3000E9-03-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$734,223.81	\$734,223.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-4800E9-04-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,235,643.56	\$1,235,643.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-4800E9-04-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,164.26	\$10,164.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-096RE6-4800E9-04-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,108.18	\$309,108.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,233,702.20	\$41,233,702.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,193.46	\$164,193.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,336.15	\$124,336.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,198.98	\$2,132,198.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,122.72	\$864,122.72	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-004RP4-4800RP-04-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,807.94	\$144,807.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,135.87	\$210,135.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,813.07	\$149,813.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,883.87	\$22,883.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,147.98	\$182,147.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,807.68	\$140,807.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,944.47	\$57,944.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,353.25	\$6,353.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.10	\$1,252.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,188.68	\$35,188.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931,255.47	\$931,255.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,069.81	\$163,069.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,446.24	\$19,446.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,889.56	\$11,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$1,042.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,146.35	\$19,146.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,934.91	\$31,934.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,108.00	\$523,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,054.40	\$132,054.40	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-004RP4-4800RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,806.67	\$94,806.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272.05	\$1,272.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,777.32	\$9,777.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,096.51	\$172,096.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.48	\$6,942.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,590.72	\$706,590.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555,375.49	\$6,555,375.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,609.56	\$37,609.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,238.14	\$209,238.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,203.02	\$3,203.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,492.00	\$85,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,319.47	\$130,319.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-35601-1	reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,369.01	\$4,369.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.00	\$1,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,987.83	\$350,987.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,425.68	\$21,425.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,587.00	\$589,587.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-004RP4-4800RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,118.57	\$839,118.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.36	\$24,500.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,365.31	\$144,365.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-004RP4-4800RP-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-026REG-1075E2-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,289.07	\$458,289.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-026REG-1075E2-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54.10	\$54.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-026REG-1075E2-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.83	\$426.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-026REG-1075E2-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,385.74	\$142,385.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-026REG-20DAE2-02-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,177,248.00	\$3,177,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-026REG-30CUE2-03-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,818.50	\$205,818.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-026REG-30CUE2-03-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,014.50	\$147,014.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-026REG-4800E2-04-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,744.00	\$307,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-026REG-4800E2-04-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,985.00	\$80,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-096REG-1075E9-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,820,603.76	\$1,820,603.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-096REG-1075E9-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,011.37	\$9,011.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-096REG-1075E9-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,466.87	\$5,466.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-096REG-1075E9-01-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,053,199.76	\$4,053,199.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-096REG-1075E9-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,203.11	\$53,203.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-096REG-1075E9-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,575.75	\$637,575.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-096REG-1075E9-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,084,039.25	\$1,084,039.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-096REG-20DAE9-02-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,830,547.04	\$9,830,547.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-096REG-20DAE9-02-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,563.03	\$66,563.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-096REG-20DAE9-02-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.83	\$426.83	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-096RE6-20DAE9-02-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,157.10	\$4,157.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-096RE6-30CUE9-03-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$674,246.31	\$674,246.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-096RE6-30CUE9-03-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,861.88	\$2,861.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-096RE6-30CUE9-03-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$734,223.81	\$734,223.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-096RE6-4800E9-04-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,235,643.56	\$1,235,643.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-096RE6-4800E9-04-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,164.26	\$10,164.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-096RE6-4800E9-04-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,108.18	\$309,108.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,233,702.20	\$41,233,702.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,193.46	\$164,193.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,336.15	\$124,336.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,198.98	\$2,132,198.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,122.72	\$864,122.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,807.94	\$144,807.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,135.87	\$210,135.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,813.07	\$149,813.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,883.87	\$22,883.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,147.98	\$182,147.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,807.68	\$140,807.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,944.47	\$57,944.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,353.25	\$6,353.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.10	\$1,252.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,188.68	\$35,188.68	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA MICHOCAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-004RP4-4800RP-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931,255.47	\$931,255.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,069.81	\$163,069.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,446.24	\$19,446.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,889.56	\$11,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$1,042.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,146.35	\$19,146.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,934.91	\$31,934.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,108.00	\$523,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,054.40	\$132,054.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,806.67	\$94,806.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272.05	\$1,272.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,777.32	\$9,777.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,096.51	\$172,096.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.48	\$6,942.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,590.72	\$706,590.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555,375.49	\$6,555,375.49	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023 | 12:57 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8270-004RP4-4800RP-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,609.56
D	8270-004RP4-4800RP-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,238.14	\$209,238.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,203.02	\$3,203.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,492.00	\$85,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,319.47	\$130,319.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-35601-1	reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,369.01	\$4,369.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.00	\$1,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,987.83	\$350,987.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-39201-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,425.68	\$21,425.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,587.00	\$589,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,118.57	\$839,118.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,500.36	\$24,500.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,365.31	\$144,365.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-004RP4-4800RP-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-026RE6-1075E2-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,289.07	\$458,289.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-026RE6-1075E2-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54.10	\$54.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-026RE6-1075E2-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.83	\$426.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-026RE6-1000E2-01-39801-2	Impuesto sobre nóminas y similares G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,385.74	\$142,385.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-026RE6-20DAE2-02-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,177,248.00	\$3,177,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-026RE6-30CUE2-03-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,818.50	\$205,818.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-026RE6-30CUE2-03-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,014.50	\$147,014.50	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y hora de impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-026RE6-4800E2-04-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,744.00	\$307,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-026RE6-4800E2-04-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,985.00	\$80,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-1075E9-01-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,820,603.76	\$1,820,603.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-1075E9-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,011.37	\$9,011.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-1075E9-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,466.87	\$5,466.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-1000E9-01-11301-2	Sueldos base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,053,199.76	\$4,053,199.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-1000E9-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,203.11	\$53,203.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-1000E9-01-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,575.75	\$637,575.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-1000E9-01-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,084,039.25	\$1,084,039.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-20DAE9-02-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,830,547.04	\$9,830,547.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-20DAE9-02-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,563.03	\$66,563.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-20DAE9-02-13202-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.83	\$426.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-20DAE9-02-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,157.10	\$4,157.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-30CUE9-03-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$674,246.31	\$674,246.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-30CUE9-03-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,861.88	\$2,861.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-30CUE9-03-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$734,223.81	\$734,223.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-4800E9-04-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,235,643.56	\$1,235,643.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-4800E9-04-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,164.26	\$10,164.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-096RE6-4800E9-04-14103-2	Aportaciones al IMSS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,108.18	\$309,108.18	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$8,009,876.95	\$8,009,876.95	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$8,009,876.95	\$8,009,876.95	\$0.00	\$0.00
A	9100-99	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$8,009,876.95	\$8,009,876.95	\$0.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$135,225,950.16	\$135,225,950.16	\$987,622,055.85	\$987,622,055.85	\$0.00	\$0.00





# CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 09/mar./2023 12:57 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		DR. LUIS SAMEZCUA ALCALA DIRECTOR GENERAL							
		C.P. HILDA CORNELIO RAMOS ANALISTA PROFESIONAL							
		L.A. ERNESTO PAZ TELLEZ DELEGADO ADMINISTRATIVO							