



# CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE 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)**

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/mar./2023

hora de Impresión 02:59 p. m.

| Nat. | Cuenta  | Nombre de la cuenta                                                                      | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS      |                 | SALDO ACTUAL    |          |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|----------|
|      |         |                                                                                          | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR           | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 1000    | ACTIVO                                                                                   | \$28,780,094.56 | \$0.00   | \$102,707,918.91 | \$83,864,498.83 | \$47,623,514.64 | \$0.00   |
| D    | 1100    | ACTIVO CIRCULANTE                                                                        | \$22,000,640.67 | \$0.00   | \$90,950,156.90  | \$83,204,066.71 | \$29,746,730.86 | \$0.00   |
| D    | 1110    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                 | \$3,937,349.10  | \$0.00   | \$45,536,191.22  | \$41,913,592.41 | \$7,559,947.91  | \$0.00   |
| D    | 1112    | BANCOS/TESORERÍA                                                                         | \$3,926,767.20  | \$0.00   | \$45,536,191.22  | \$41,913,592.41 | \$7,549,366.01  | \$0.00   |
| D    | 1112-01 | BANCO DEL BAJÍO                                                                          | \$3,798,058.03  | \$0.00   | \$40,754,456.32  | \$38,664,686.79 | \$5,887,827.56  | \$0.00   |
| D    | 1112-02 | BANCO AZTECA                                                                             | \$128,709.17    | \$0.00   | \$4,781,734.90   | \$3,248,905.62  | \$1,661,538.45  | \$0.00   |
| D    | 1115    | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                                                         | \$10,581.90     | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$10,581.90     | \$0.00   |
| D    | 1120    | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                              | \$5,981,573.62  | \$0.00   | \$45,413,965.68  | \$41,290,474.30 | \$10,105,065.00 | \$0.00   |
| D    | 1121    | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                                                   | \$2,100,000.00  | \$0.00   | \$4,930,000.00   | \$7,029,199.15  | \$800.85        | \$0.00   |
| D    | 1122    | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | \$3,853,922.04  | \$0.00   | \$31,261,305.86  | \$25,823,942.40 | \$9,291,285.50  | \$0.00   |
| D    | 1122-71 | Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados (Ejercicios anteriores)      | \$1,018,694.51  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$1,018,694.51  | \$0.00   |
| D    | 1122-79 | ** FALTA NOMBRE **                                                                       | \$0.00          | \$0.00   | \$19,484.07      | \$19,484.07     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123    | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | \$136.00        | \$0.00   | \$1,513,708.76   | \$1,490,920.76  | \$22,924.00     | \$0.00   |
| D    | 1123-01 | ESTRUCTURA                                                                               | \$136.00        | \$0.00   | \$1,411,062.59   | \$1,388,274.59  | \$22,924.00     | \$0.00   |
| D    | 1123-02 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN                                                  | \$0.00          | \$0.00   | \$102,646.17     | \$102,646.17    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1129    | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | \$27,515.58     | \$0.00   | \$7,708,951.06   | \$6,946,411.99  | \$790,054.65    | \$0.00   |
| D    | 1129-02 | Secretaría de Finanzas y Administración                                                  | \$27,515.58     | \$0.00   | \$7,708,951.06   | \$6,946,411.99  | \$790,054.65    | \$0.00   |
| D    | 1130    | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | \$717.95        | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$717.95        | \$0.00   |
| D    | 1131    | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$717.95        | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$717.95        | \$0.00   |
| D    | 1140    | INVENTARIOS                                                                              | \$12,081,000.00 | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$12,081,000.00 | \$0.00   |
| D    | 1141    | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                                      | \$12,081,000.00 | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$12,081,000.00 | \$0.00   |
| D    | 1141-01 | Bovinos                                                                                  | \$11,976,000.00 | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$11,976,000.00 | \$0.00   |
| D    | 1141-02 | Ovinos y Caprinos                                                                        | \$105,000.00    | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$105,000.00    | \$0.00   |
| D    | 1200    | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                     | \$6,779,453.89  | \$0.00   | \$11,757,762.01  | \$660,432.12    | \$17,876,783.78 | \$0.00   |
| D    | 1230    | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | \$319,086.98    | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$319,086.98    | \$0.00   |
| D    | 1236    | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                              | \$319,086.98    | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$319,086.98    | \$0.00   |
| D    | 1236-2  | Edificación no Habitacional en Proceso                                                   | \$319,086.98    | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$319,086.98    | \$0.00   |
| D    | 1240    | BIENES MUEBLES                                                                           | \$9,256,924.17  | \$0.00   | \$11,757,762.01  | \$0.00          | \$21,014,686.18 | \$0.00   |
| D    | 1241    | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | \$355,807.54    | \$0.00   | \$22,504.00      | \$0.00          | \$378,311.54    | \$0.00   |
| D    | 1241-2  | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                                 | \$80,000.00     | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$80,000.00     | \$0.00   |
| D    | 1241-3  | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                     | \$271,658.54    | \$0.00   | \$22,504.00      | \$0.00          | \$294,162.54    | \$0.00   |
| D    | 1241-9  | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                            | \$4,149.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$4,149.00      | \$0.00   |
| D    | 1242    | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                             | \$12,214.80     | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$12,214.80     | \$0.00   |
| D    | 1242-1  | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                         | \$9,254.48      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$9,254.48      | \$0.00   |
| D    | 1242-3  | Cámaras Fotográficas y de Video                                                          | \$2,960.32      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$2,960.32      | \$0.00   |
| D    | 1246    | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                 | \$2,614,135.03  | \$0.00   | \$434,514.00     | \$0.00          | \$3,048,649.03  | \$0.00   |
| D    | 1246-1  | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                                         | \$2,557,024.03  | \$0.00   | \$434,514.00     | \$0.00          | \$2,991,538.03  | \$0.00   |
| D    | 1246-2  | Maquinaria y Equipo Industrial                                                           | \$17,700.00     | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00          | \$17,700.00     | \$0.00   |



# CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 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)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/mar./2023

hora de Impresión 02:59 p. m.

| Nat. | Cuenta  | Nombre de la cuenta                                                              | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |         |                                                                                  | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D    | 1246-5  | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                        | \$899.00       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$899.00        | \$0.00          |
| D    | 1246-6  | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                | \$10,672.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$10,672.00     | \$0.00          |
| D    | 1246-7  | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                              | \$7,076.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$7,076.00      | \$0.00          |
| D    | 1246-9  | Otros Equipos                                                                    | \$20,764.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$20,764.00     | \$0.00          |
| D    | 1248    | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               | \$6,274,766.80 | \$0.00          | \$11,300,744.01 | \$0.00          | \$17,575,510.81 | \$0.00          |
| D    | 1248-1  | Bovinos                                                                          | \$5,889,779.00 | \$0.00          | \$11,300,744.01 | \$0.00          | \$17,190,523.01 | \$0.00          |
| D    | 1248-4  | Ovinos y Caprinos                                                                | \$34,000.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$34,000.00     | \$0.00          |
| D    | 1248-6  | Equinos                                                                          | \$145,000.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$145,000.00    | \$0.00          |
| D    | 1248-9  | Otros Activos Biológicos                                                         | \$205,987.80   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$205,987.80    | \$0.00          |
| A    | 1260    | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                       | \$0.00         | \$2,796,557.26  | \$0.00          | \$660,432.12    | \$0.00          | \$3,456,989.38  |
| A    | 1263    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                         | \$0.00         | \$1,093,554.15  | \$0.00          | \$213,433.32    | \$0.00          | \$1,306,987.47  |
| A    | 1263-1  | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.                 | \$0.00         | \$299,584.40    | \$0.00          | \$1,152.48      | \$0.00          | \$300,736.88    |
| A    | 1263-2  | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.          | \$0.00         | \$12,203.81     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$12,203.81     |
| A    | 1263-6  | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.              | \$0.00         | \$781,765.94    | \$0.00          | \$212,280.84    | \$0.00          | \$994,046.78    |
| A    | 1264    | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                        | \$0.00         | \$1,703,003.11  | \$0.00          | \$446,998.80    | \$0.00          | \$2,150,001.91  |
| A    | 2000    | PASIVO                                                                           | \$0.00         | \$3,357,592.31  | \$24,764,783.12 | \$33,090,363.73 | \$0.00          | \$11,683,172.92 |
| A    | 2100    | PASIVO CIRCULANTE                                                                | \$0.00         | \$3,337,975.01  | \$24,764,783.12 | \$33,090,363.73 | \$0.00          | \$11,663,555.62 |
| A    | 2110    | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                  | \$0.00         | \$3,337,975.01  | \$24,764,783.12 | \$33,090,363.73 | \$0.00          | \$11,663,555.62 |
| A    | 2111    | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00         | \$0.00          | \$7,791,753.42  | \$7,791,756.42  | \$0.00          | \$3.00          |
| A    | 2111-1  | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                   | \$0.00         | \$0.00          | \$2,228,452.12  | \$2,228,454.12  | \$0.00          | \$2.00          |
| A    | 2111-2  | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                  | \$0.00         | \$0.00          | \$1,894,672.89  | \$1,894,672.89  | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2111-3  | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                           | \$0.00         | \$0.00          | \$3,666,522.41  | \$3,666,523.41  | \$0.00          | \$1.00          |
| A    | 2111-5  | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                          | \$0.00         | \$0.00          | \$2,106.00      | \$2,106.00      | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2112    | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                              | \$0.00         | \$3,145,229.00  | \$15,988,256.06 | \$24,130,534.90 | \$0.00          | \$11,287,507.84 |
| A    | 2112-1  | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP      | \$0.00         | \$0.00          | \$10,641,696.55 | \$12,372,772.89 | \$0.00          | \$1,731,076.34  |
| A    | 2112-2  | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00         | \$3,145,229.00  | \$5,346,559.51  | \$11,757,762.01 | \$0.00          | \$9,556,431.50  |
| A    | 2117    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$0.00         | \$178,178.37    | \$970,206.00    | \$1,168,072.41  | \$0.00          | \$376,044.78    |
| A    | 2117-01 | ISPT                                                                             | \$0.00         | \$107,319.50    | \$968,128.50    | \$1,080,757.88  | \$0.00          | \$219,948.88    |
| A    | 2117-02 | IMSS                                                                             | \$0.00         | \$15,492.07     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$15,492.07     |
| A    | 2117-03 | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES                                      | \$0.00         | \$1,259.80      | \$1,259.50      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.30          |
| A    | 2119    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                            | \$0.00         | \$14,567.64     | \$14,567.64     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2119-01 | GASTOS PENDIENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                        | \$0.00         | \$14,567.64     | \$14,567.64     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2200    | PASIVO NO CIRCULANTE                                                             | \$0.00         | \$19,617.30     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$19,617.30     |
| A    | 2260    | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                        | \$0.00         | \$19,617.30     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$19,617.30     |
| A    | 2269    | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                  | \$0.00         | \$19,617.30     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$19,617.30     |
| A    | 2269-01 | PROVISIONES A CARGO DE TERCEROS                                                  | \$0.00         | \$19,617.30     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$19,617.30     |
| A    | 3000    | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                                     | \$0.00         | \$25,422,502.25 | \$2,859,909.62  | \$2,199,477.50  | \$0.00          | \$24,762,070.13 |



# CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 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)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/mar./2023

hora de Impresión 02:59 p. m.

| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                            | SALDO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                  |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|      |           |                                                                                                                                                                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR         |
| A    | 3100      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$12,177,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$12,177,000.00  |
| A    | 3130      | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$12,177,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$12,177,000.00  |
| A    | 3200      | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$13,245,502.25  | \$2,859,909.62  | \$2,199,477.50  | \$0.00          | \$12,585,070.13  |
| A    | 3210      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$2,199,477.50   | \$2,199,477.50  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
| A    | 3220      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$38,288,582.17  | \$0.00          | \$2,199,477.50  | \$0.00          | \$40,488,059.67  |
| A    | 3250      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                         | \$0.00         | -\$27,242,557.42 | \$660,432.12    | \$0.00          | \$0.00          | -\$27,902,989.54 |
| A    | 3252      | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                                                                                                                                                                  | \$0.00         | -\$634,364.39    | \$660,432.12    | \$0.00          | \$0.00          | -\$1,294,796.51  |
| A    | 3252-9999 | Depreciaciones de ejercicios anteriores                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00           | \$660,432.12    | \$0.00          | \$0.00          | -\$660,432.12    |
| A    | 4000      | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00           | \$15,980.35     | \$31,277,286.21 | \$0.00          | \$31,261,305.86  |
| A    | 4100      | INGRESOS DE GESTIÓN                                                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$4,296,709.27  | \$0.00          | \$4,296,709.27   |
| A    | 4170      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$4,296,709.27  | \$0.00          | \$4,296,709.27   |
| A    | 4173      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS                                                                             | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$4,296,709.27  | \$0.00          | \$4,296,709.27   |
| A    | 4200      | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$26,945,112.52 | \$0.00          | \$26,945,112.52  |
| A    | 4220      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$26,945,112.52 | \$0.00          | \$26,945,112.52  |
| A    | 4223      | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$26,945,112.52 | \$0.00          | \$26,945,112.52  |
| A    | 4223-02   | Subsidios y Subvenciones recibidos del Estado                                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$26,945,112.52 | \$0.00          | \$26,945,112.52  |
| A    | 4300      | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00           | \$15,980.35     | \$35,464.42     | \$0.00          | \$19,484.07      |
| A    | 4310      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00           | \$15,980.35     | \$35,464.42     | \$0.00          | \$19,484.07      |
| A    | 4311      | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$19,484.07     | \$0.00          | \$19,484.07      |
| A    | 4311-02   | Rendimientos por cuentas bancarias                                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00          | \$19,484.07     | \$0.00          | \$19,484.07      |
| A    | 4319      | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00           | \$15,980.35     | \$15,980.35     | \$0.00          | \$0.00           |
| D    | 5000      | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00           | \$20,083,034.27 | \$0.00          | \$20,083,034.27 | \$0.00           |
| D    | 5100      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00           | \$20,083,034.27 | \$0.00          | \$20,083,034.27 | \$0.00           |
| D    | 5110      | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00           | \$7,793,912.40  | \$0.00          | \$7,793,912.40  | \$0.00           |
| D    | 5111      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00           | \$2,228,454.12  | \$0.00          | \$2,228,454.12  | \$0.00           |
| D    | 5112      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00           | \$1,894,672.89  | \$0.00          | \$1,894,672.89  | \$0.00           |
| D    | 5113      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00           | \$3,668,679.39  | \$0.00          | \$3,668,679.39  | \$0.00           |
| D    | 5115      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00           | \$2,106.00      | \$0.00          | \$2,106.00      | \$0.00           |
| D    | 5120      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00           | \$7,127,556.87  | \$0.00          | \$7,127,556.87  | \$0.00           |
| D    | 5121      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00           | \$85,226.16     | \$0.00          | \$85,226.16     | \$0.00           |
| D    | 5122      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00           | \$1,674,383.96  | \$0.00          | \$1,674,383.96  | \$0.00           |



# CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 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)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/mar./2023

hora de Impresión 02:59 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL    |                |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|      |               |                                                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR       |
| D    | 5123          | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,169,495.00   | \$0.00           | \$1,169,495.00  | \$0.00         |
| D    | 5124          | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1,242,621.02   | \$0.00           | \$1,242,621.02  | \$0.00         |
| D    | 5125          | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,856,319.30   | \$0.00           | \$1,856,319.30  | \$0.00         |
| D    | 5126          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$946,261.14     | \$0.00           | \$946,261.14    | \$0.00         |
| D    | 5127          | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$41,419.89      | \$0.00           | \$41,419.89     | \$0.00         |
| D    | 5129          | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$111,830.40     | \$0.00           | \$111,830.40    | \$0.00         |
| D    | 5130          | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$5,161,565.00   | \$0.00           | \$5,161,565.00  | \$0.00         |
| D    | 5131          | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$206,954.35     | \$0.00           | \$206,954.35    | \$0.00         |
| D    | 5132          | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$173,399.02     | \$0.00           | \$173,399.02    | \$0.00         |
| D    | 5133          | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$583,008.80     | \$0.00           | \$583,008.80    | \$0.00         |
| D    | 5134          | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$577,640.44     | \$0.00           | \$577,640.44    | \$0.00         |
| D    | 5135          | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$2,058,717.10   | \$0.00           | \$2,058,717.10  | \$0.00         |
| D    | 5137          | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$57,496.76      | \$0.00           | \$57,496.76     | \$0.00         |
| D    | 5139          | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,504,348.53   | \$0.00           | \$1,504,348.53  | \$0.00         |
| D    | 8000          | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$289,007,661.27 | \$289,007,661.27 | \$0.00          | \$0.00         |
| D    | 8100          | LEY DE INGRESOS                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$96,740,635.53  | \$96,740,635.53  | \$0.00          | \$0.00         |
| D    | 8110          | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$37,722,381.00  | \$0.00           | \$37,722,381.00 | \$0.00         |
| D    | 8110-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$7,001,272.00   | \$0.00           | \$7,001,272.00  | \$0.00         |
| D    | 8110-93       | Subsidios y Subvenciones                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$30,721,109.00  | \$0.00           | \$30,721,109.00 | \$0.00         |
| D    | 8110-93-02    | Subsidios y Subvenciones recibidos del Estado                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$30,721,109.00  | \$0.00           | \$30,721,109.00 | \$0.00         |
| A    | 8120          | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$31,261,305.86  | \$39,655,387.27  | \$0.00          | \$8,394,081.41 |
| A    | 8120-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$4,296,709.27   | \$8,914,794.20   | \$0.00          | \$4,618,084.93 |
| A    | 8120-79-01    | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$19,484.07      | \$19,484.07      | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8120-79-01-02 | Rendimientos por cuentas bancarias                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$19,484.07      | \$19,484.07      | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8120-93       | Subsidios y Subvenciones                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$26,945,112.52  | \$30,721,109.00  | \$0.00          | \$3,775,996.48 |
| A    | 8120-93-02    | Subsidios y Subvenciones recibidos del Estado                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$26,945,112.52  | \$30,721,109.00  | \$0.00          | \$3,775,996.48 |
| D    | 8130          | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,933,006.27   | \$0.00           | \$1,933,006.27  | \$0.00         |
| D    | 8130-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$1,913,522.20   | \$0.00           | \$1,913,522.20  | \$0.00         |
| D    | 8130-79-01    | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$19,484.07      | \$0.00           | \$19,484.07     | \$0.00         |
| D    | 8130-79-01-02 | Rendimientos por cuentas bancarias                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$19,484.07      | \$0.00           | \$19,484.07     | \$0.00         |
| A    | 8140          | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$25,823,942.40  | \$31,261,305.86  | \$0.00          | \$5,437,363.46 |
| A    | 8140-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$4,296,709.27   | \$4,296,709.27   | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8140-79-01    | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$19,484.07      | \$19,484.07      | \$0.00          | \$0.00         |



# CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## 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 30/mar./2023

hora de Impresión 02:59 p. m.

| Nat.     | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |               |                                                                                                                                    | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| A        | 8140-79-01-02 | Rendimientos por cuentas bancarias                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$19,484.07      | \$19,484.07      | \$0.00           | \$0.00           |
| A        | 8140-93       | Subsidios y Subvenciones                                                                                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$21,507,749.06  | \$26,945,112.52  | \$0.00           | \$5,437,363.46   |
| A        | 8140-93-02    | Subsidios y Subvenciones recibidos del Estado                                                                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$21,507,749.06  | \$26,945,112.52  | \$0.00           | \$5,437,363.46   |
| A        | 8150          | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$25,823,942.40  | \$0.00           | \$25,823,942.40  |
| A        | 8150-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$4,296,709.27   | \$0.00           | \$4,296,709.27   |
| A        | 8150-79-01    | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$19,484.07      | \$0.00           | \$19,484.07      |
| A        | 8150-79-01-02 | Rendimientos por cuentas bancarias                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$19,484.07      | \$0.00           | \$19,484.07      |
| A        | 8150-93       | Subsidios y Subvenciones                                                                                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$21,507,749.06  | \$0.00           | \$21,507,749.06  |
| A        | 8150-93-02    | Subsidios y Subvenciones recibidos del Estado                                                                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$21,507,749.06  | \$0.00           | \$21,507,749.06  |
| A        | 8200          | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                                                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$192,267,025.74 | \$192,267,025.74 | \$0.00           | \$0.00           |
| A        | 8210          | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$30,721,109.00  | \$0.00           | \$30,721,109.00  |
| D        | 8220          | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$63,932,688.45  | \$57,402,246.31  | \$6,530,442.14   | \$0.00           |
| A        | 8230          | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                                  | \$0.00          | \$0.00          | \$23,439,450.00  | \$31,089,579.45  | \$0.00           | \$7,650,129.45   |
| D        | 8240          | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$31,840,796.31  | \$31,840,796.28  | \$0.03           | \$0.00           |
| D        | 8250          | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$31,840,796.28  | \$20,606,647.35  | \$11,234,148.93  | \$0.00           |
| D        | 8260          | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$20,606,647.35  | \$20,606,647.35  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270          | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                                                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$20,606,647.35  | \$0.00           | \$20,606,647.35  | \$0.00           |
| Sumas => |               |                                                                                                                                    | \$31,576,651.82 | \$31,576,651.82 | \$439,439,287.54 | \$439,439,287.54 | \$149,190,164.01 | \$149,190,164.01 |

M.V.Z ALDO GUTIERREZ AGUIRRE  
DIRECTOR GENERAL

M.V.Z CARLOS RAÚL DURÁN MEJÍA  
DELEGADO ADMINISTRATIVO