



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	1,059,955,176.02	0.00	4,528,117,447.07	4,484,264,706.05	1,103,807,917.04	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	740,261,325.31	0.00	4,510,442,214.97	4,391,802,825.22	858,900,715.06	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	418,934,036.71	0.00	3,001,987,964.67	2,883,119,704.72	537,802,296.66	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	418,931,431.11	0.00	3,001,987,964.67	2,883,119,704.72	537,799,691.06	0.00
11120-05000	BANCO EL BAJIO	3,296,395.65	0.00	72,392.19	1.00	3,368,786.84	0.00
11120-05001	BAN BAJIO 13895669 CHEQUES BAJIO CONV. MUNICIPIOS 2ª ACUERDO	3,296,395.65	0.00	72,392.19	1.00	3,368,786.84	0.00
11120-09000	BBVA BANCOMER	415,635,035.46	0.00	3,001,915,572.48	2,883,119,703.72	534,430,904.22	0.00
11120-09001	BBVA/ CH. 443083101	2,778,644.47	0.00	77,114.98	0.15	2,855,759.30	0.00
11120-09002	BBVA/CH. 0188820554	382,626.68	0.00	21,110.65	0.00	403,737.33	0.00
11120-09003	BBVA/CH. 0188820740	61,905.48	0.00	4,902.49	0.00	66,807.97	0.00
11120-09004	BBVA/CH. 0188820864	1,966,802.11	0.00	54,181.35	0.00	2,020,983.46	0.00
11120-09005	BBVA/CH. 0194779177	5,894,553.17	0.00	161,693.22	0.00	6,056,246.39	0.00
11120-09006	BBVA/CH. 0194779258	572,134.20	0.00	17,366.30	55,400.61	534,099.89	0.00
11120-09007	BBVA/CH. 0194779290	7,433,204.86	0.00	200,307.72	0.00	7,633,512.58	0.00
11120-09008	BANCOMER 044620117-2	49,702.61	0.00	3,803,672.79	3,853,097.40	278.00	0.00
11120-09009	BBVA/CH. 0194906446	592,635.16	0.00	14,670.31	0.00	607,305.47	0.00
11120-09010	BBVA BANCOMER 0194906306 RETENCIONES 2014	111,507.85	0.00	404,116,009.63	404,082,160.05	145,357.43	0.00
11120-09018	BBVA BANCOMER 0197725019 BBVA BANCOMER CTA ESTATAL 2015	4,550,714.63	0.00	123,142.46	0.00	4,673,857.09	0.00
11120-09019	BBVA BANCOMER 0197724969 BBVA BANCOMER FEDERAL 2015	3,862,370.04	0.00	106,699.65	0.00	3,969,069.69	0.00
11120-09020	BBVA BANCOMER 0197725213 BBVA BANCOMER ING PROPIOS 2015	9,967,622.97	0.00	4,860,997.31	0.00	14,828,620.28	0.00
11120-09022	BBVA BANCOMER 0198385599 FONDO CONTINGENCIA	3,183,241.23	0.00	999,071.54	3,150,793.02	1,031,519.75	0.00
11120-09023	BBVA BANCOMER PROGRAMA PAAGES	101.97	0.00	2.49	0.00	104.46	0.00
11120-09024	BBVA BANCOMER 0195957192 REMANENTES 2013	333,579.98	0.00	8,186.82	0.00	341,766.80	0.00
11120-09025	BBVA BANCOMER 0199495266 CONV MUNICIPIOS	175,748.14	0.00	4,313.34	0.00	180,061.48	0.00
11120-09026	BBVA BANCOMER 0199507663 CONSTRUCCION DE AULAS DG	181,206.17	0.00	4,447.21	0.00	185,653.38	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-09028	BBVA BANCOMER 0100908495 BBVA BANCOMER REM. ING. PROPIOS 2014 0100908495	436,641.44	0.00	10,716.19	0.00	447,357.63	0.00
11120-09029	BBVA BANCOMER 0100273392 PAAGES 2015	8.38	0.00	0.22	0.00	8.60	0.00
11120-09030	BBVA BANCOMER 0103153401 FEDERAL 2016	3,533,865.81	0.00	98,513.97	0.00	3,632,379.78	0.00
11120-09031	BBVA BANCOMER 0103808238 ESTATAL 2016	4,329,681.20	0.00	404,196.08	281,891.13	4,451,986.15	0.00
11120-09032	BBVA BANCOMER 0103808475 ING. PROPIOS 2016	2,907,718.85	0.00	368,898.60	282,822.94	2,993,794.51	0.00
11120-09034	BBVA BANCOMER 0108986878 PAAGES 2016	2,883.29	0.00	70.76	0.00	2,954.05	0.00
11120-09035	BBVA BANCOMER 0109823956 BONO JUBILACION	1,989,417.37	0.00	891,479.40	37,201.54	2,843,695.23	0.00
11120-09036	BBVA BANCOMER 0109546715 FEDERAL 2017	55,973.82	0.00	5,088.25	0.00	61,062.07	0.00
11120-09037	BBVA BANCOMER 0109546847 ESTATAL 2017	15,198,509.22	0.00	415,500.08	0.00	15,614,009.30	0.00
11120-09038	BBVA BANCOMER 0109546391 ING PROPIOS 2017	6,796,508.83	0.00	185,133.40	0.00	6,981,642.23	0.00
11120-09040	BBVA BANCOMER 0111286404 FEDERAL 2018	4,321,955.53	0.00	124,613.20	1,600.00	4,444,968.73	0.00
11120-09041	BBVA BANCOMER 0111286412 ESTATAL 2018	4,514,877.05	0.00	135,477.29	0.00	4,650,354.34	0.00
11120-09042	BBVA BANCOMER 0111286358 ING. PROPIOS 2018	5,221,410.06	0.00	140,580.67	0.00	5,361,990.73	0.00
11120-09043	BBVA BANCOMER 0112580829 FEDERAL 2019	4,667,154.39	0.00	128,270.80	0.00	4,795,425.19	0.00
11120-09044	BBVA BANCOMER 0112580853 ESTATAL 2019	259,593.38	0.00	57,932.19	0.00	317,525.57	0.00
11120-09045	BBVA BANCOMER 0112580861 ING. PROPIOS 2019	1,522,296.50	0.00	42,680.97	0.00	1,564,977.47	0.00
11120-09046	BBVA BANCOMER 0112906694 PAAGES 2018	8.18	0.00	0.21	0.00	8.39	0.00
11120-09047	BBVA BANCOMER 0114172094 FEDERAL 2020	1,201,031.91	0.00	38,369.67	0.00	1,239,401.58	0.00
11120-09048	BBVA BANCOMER 0114172000 ESTATAL 2020	206,587.71	0.00	12,514.60	0.00	219,102.31	0.00
11120-09049	BBVA BANCOMER 0114172140 ING POPIOS 2020	406,277.74	0.00	14,383.90	0.00	420,661.64	0.00
11120-09050	BBVA BANCOMER 0116057144 ESTATAL 2020 CONV. MUNICIPIOS	223,066.01	0.00	5,474.56	96,570.00	131,970.57	0.00
11120-09051	BBVA BANCOMER 0115999650 FEDERAL 2021	147,589.20	0.00	8,514.29	6,380.00	149,723.49	0.00
11120-09052	BBVA BANCOMER 0115999677 ESTATAL 2021	35,735,839.50	0.00	957,923.92	0.00	36,693,763.42	0.00
11120-09053	BBVA BANCOMER 0115999685 ING. PROPIOS 2021	4,931,280.95	0.00	133,049.77	1,629.00	5,062,701.72	0.00
11120-09054	BBVA BANCOMER 0117785364 FEDERAL 2022	-54,599.04	0.00	54,599.04	0.00	0.00	0.00
11120-09055	BBVA BANCOMER 0117785399 ESTATAL 2022	51,897,044.48	0.00	1,364,728.65	1,922,817.33	51,338,955.80	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-09056	BBVA BANCOMER 0117785410IN. PROPIOS 2022	1,914,969.17	0.00	834,218.83	2,580,589.13	168,598.87	0.00
11120-09057	BBVA BANCOMER CONCENTRADORA DE NOMINA	2,108,629.85	0.00	6,107.96	1,818,402.93	296,334.88	0.00
11120-09058	BBVA BANCOMER CONCENTRADORA DE NOMINA 2023	26,972,262.05	0.00	121,189,635.37	148,009,454.70	152,442.72	0.00
11120-09059	BBVA BANCOMER ESTATAL 2023	114,087,868.39	0.00	65,267,947.29	160,023,186.03	19,332,629.65	0.00
11120-09060	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2023	4,454,600.81	0.00	2,391,566.36	6,795,118.66	51,048.51	0.00
11120-09061	BBVA BANCOMER 0119502432 FEDERAL 2023	73,545,781.71	0.00	32,213,795.97	105,759,577.69	-0.01	0.00
11120-09062	BBVA BANCOMER FEDERAL 2024	0.00	0.00	641,189,518.47	514,639,730.36	126,549,788.11	0.00
11120-09063	BBVA BANCOMER ESTATAL 2024	0.00	0.00	809,105,984.45	676,956,167.45	132,149,817.00	0.00
11120-09064	BBVA BANCOMER ING. PROPIOS 2024	0.00	0.00	45,984,582.74	35,891,070.02	10,093,512.72	0.00
11120-09065	BVA BANCOMER CONCENTRADORA DE NOMINA 2024	0.00	0.00	863,555,614.10	816,874,043.58	46,681,570.52	0.00
11190-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2,605.60	0.00	0.00	0.00	2,605.60	0.00
11190-00001	Subsidio al Empleo	2,605.60	0.00	0.00	0.00	2,605.60	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	320,410,143.63	0.00	1,490,707,744.06	1,493,007,021.35	318,110,866.34	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	310,308,773.37	0.00	1,463,362,732.49	1,463,362,732.49	310,308,773.37	0.00
11220-00002	VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	33,357,074.36	33,357,074.36	0.00	0.00
11220-00005	CONVENIOS	9,910,885.92	0.00	0.00	0.00	9,910,885.92	0.00
11220-00007	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	98,968,057.24	0.00	1,430,005,658.13	1,430,005,658.13	98,968,057.24	0.00
11220-01000	Derechos a Recibir Efectivo	201,429,830.21	0.00	0.00	0.00	201,429,830.21	0.00
11220-01001	Gob del Edo (SEE 08)	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00
11220-01002	Gob del Edo (DEPPS 11)	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
11220-01003	Gob del Edo (Refrendo 11)	11,184,427.85	0.00	0.00	0.00	11,184,427.85	0.00
11220-01004	Gob del Edo (DEPPS 12)	84,194.04	0.00	0.00	0.00	84,194.04	0.00
11220-01005	Gob del Edo (Ac 45 2008)	23,384,696.82	0.00	0.00	0.00	23,384,696.82	0.00
11220-01006	Gob de Edo (Refrendo 12)	59,221,924.11	0.00	0.00	0.00	59,221,924.11	0.00
11220-01007	Gob del Edo (Refrendo 12 Fed)	82,760,553.11	0.00	0.00	0.00	82,760,553.11	0.00
11220-01008	Gob del Edo (DEPPS 13)	11,456,778.68	0.00	0.00	0.00	11,456,778.68	0.00
11220-01009	Gob Fed (Ampl 2013)	4,137,255.54	0.00	0.00	0.00	4,137,255.54	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,910,327.49	0.00	7,114,193.98	9,381,043.02	7,643,478.45	0.00
11230-01000	Déficit ejercicios anteriores	4,080,642.03	0.00	0.57	150.00	4,080,492.60	0.00
11230-01002	S.F.A. Depps Devueltos 2012	1,158,521.73	0.00	0.00	0.00	1,158,521.73	0.00
11230-01003	Cuenta Federal	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
11230-01006	Cta.Cemsad SEE (2010-2012)	2,106,876.39	0.00	0.00	0.00	2,106,876.39	0.00
11230-01007	Comision Fed de Electricidad	2,839.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	0.00
11230-01008	Procedim.Admvo.COCOEM	767,263.19	0.00	0.00	0.00	767,263.19	0.00
11230-01009	Cemsad San Antonio Villalongin	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11230-01010	Cemsad Cuto de la Esperanza	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00
11230-01011	Cemsad Paso de Tierra Caliente	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
11230-01013	Cemsad la Luz	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00
11230-01014	Plantel Periban	49.43	0.00	0.57	50.00	0.00	0.00
11230-01015	Plantel Churumuco	6,627.38	0.00	0.00	0.00	6,627.38	0.00
11230-01016	Plantel San Lucas	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00
11230-01017	Plantel Apatzingan	7,476.70	0.00	0.00	0.00	7,476.70	0.00
11230-01018	Plantel Carácuaro	389.96	0.00	0.00	0.00	389.96	0.00
11230-01019	Plantel Huandacareo	18,104.50	0.00	0.00	0.00	18,104.50	0.00
11230-01020	Plantel Uruapan	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
11230-01021	Plantel V. Riva Palacio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
11230-01022	Plantel Tangancicuaro	6,834.75	0.00	0.00	0.00	6,834.75	0.00
11230-02000	Deudores Diversos personas físicas	1,019,070.69	0.00	0.00	657,260.34	361,810.35	0.00
11230-02001	Devsolutions s.a. de c.v	1,157.68	0.00	0.00	0.00	1,157.68	0.00
11230-02002	Lobato Sanchez Veronica	378.57	0.00	0.00	0.00	378.57	0.00
11230-02003	Aguilar Arellano Maria Nelly	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11230-02004	Avellaneda Pascual Ma Angeles 10	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11230-02005	Torres Benitez Ma Azucena 2010	54,838.39	0.00	0.00	0.00	54,838.39	0.00
11230-02006	Ramirez Tinoco Julio 2010	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-02007	Perez Lopez Roberto Ivan 2010	20,309.90	0.00	0.00	0.00	20,309.90	0.00
11230-02008	Roman Cardenas Enrique 2010	11,538.00	0.00	0.00	0.00	11,538.00	0.00
11230-02009	Caro Silva Plata Servando 2010	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
11230-02010	González Trejo Nayelli	5,146.47	0.00	0.00	0.00	5,146.47	0.00
11230-02011	Cruz Calderon Gisela	-0.35	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00
11230-02013	Sánchez Ponce José Raúl	2,266.10	0.00	0.00	0.00	2,266.10	0.00
11230-02038	Juan Miguel Garcia Perez	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
11230-02042	Ayala Mata Ofelia	2,166.78	0.00	0.00	0.00	2,166.78	0.00
11230-02046	Fabiola Jimenez Escobedo	-171.01	0.00	0.00	0.00	-171.01	0.00
11230-02057	Araceli Gonzalez Villalobos	0.00	0.00	0.00	107.00	-107.00	0.00
11230-02060	López Maldonado Salvador	14,694.51	0.00	0.00	0.00	14,694.51	0.00
11230-02061	Pérez Ambriz Ramón	14,694.51	0.00	0.00	0.00	14,694.51	0.00
11230-02064	Torres Villaseñor Miguel Angel	6,222.00	0.00	0.00	0.00	6,222.00	0.00
11230-02065	Treviño Mora Antonio	305.66	0.00	0.00	0.00	305.66	0.00
11230-02067	Salinas Andrade Antonio	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
11230-02069	Direccion General	853,063.29	0.00	0.00	657,086.09	195,977.20	0.00
11230-02070	Ramiro Torres Magaña	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11230-02072	Maria del Carmen Pascual Rebollar	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
11230-02073	Cemsad Huajumbaro	280.00	0.00	0.00	67.25	212.75	0.00
11230-02074	Villa Leyva Edgar Canek	120.19	0.00	0.00	0.00	120.19	0.00
11230-02075	Cemsad Puerto de Jungapeo	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
11230-03001	Sánchez Hernández José Luis	651.48	0.00	450.00	200.00	901.48	0.00
11230-03002	Pérez Reyes Jorge	5,661.00	0.00	16,289.00	16,289.00	5,661.00	0.00
11230-03003	Zaragoza Camacho José Ma.	6,774.46	0.00	0.00	0.00	6,774.46	0.00
11230-03006	Hernández Sánchez Víctor	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
11230-03007	Alcaraz Domínguez Wilibaldo	39.65	0.00	153,190.38	142,584.03	10,646.00	0.00
11230-03010	Martínez Santana Enrique A	163.25	0.00	47,320.00	47,320.00	163.25	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03011	López López Rafael	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
11230-03012	Guzmán Moreno Olimpia	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
11230-03014	Colín Suárez Jose Mauricio	8,792.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00	0.00
11230-03016	HILARIO MARCELINO GABRIEL	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
11230-03023	Ruíz Huerta José	666.01	0.00	450.00	200.00	916.01	0.00
11230-03024	Cázarez Espinoza José Antonio	118,367.21	0.00	9,250.00	0.00	127,617.21	0.00
11230-03025	Calderón Maldonado Eduardo	0.00	0.00	23,858.00	23,863.01	-5.01	0.00
11230-03026	Garcia Escobedo José Gerardo	5,368.54	0.00	460.00	460.00	5,368.54	0.00
11230-03028	García Calederón Serapio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
11230-03029	Mejía Chávez Ignacio	-2.53	0.00	0.00	0.00	-2.53	0.00
11230-03030	Maldonado Quiñonez José Donato	1,929.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00	0.00
11230-03031	Quezada Vázquez Norma Cecilia	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
11230-03032	Guzmán Herrera Arturo	6,737.95	0.00	11,270.00	14,178.95	3,829.00	0.00
11230-03033	Pineda González Lázaro	41,353.42	0.00	0.00	22,239.80	19,113.62	0.00
11230-03035	Morfin Torres Rocio Marisol	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00
11230-03036	Salcedo Gómez Aracely	1,726.30	0.00	0.00	0.00	1,726.30	0.00
11230-03037	García Ramírez Esperanza	1,000.01	0.00	450.00	450.00	1,000.01	0.00
11230-03038	Garcia Hernández Israel Jhonatan	33,793.23	0.00	21,808.00	15,945.01	39,656.22	0.00
11230-03039	Constantino López Ciro Artemio	18,014.60	0.00	6,226.00	5,887.00	18,353.60	0.00
11230-03040	Dirección General	447,859.14	0.00	0.00	137,443.34	310,415.80	0.00
11230-03041	Ayala Garcia Mónica Erandi	673.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00
11230-03043	Lobato Ariaz Martín	4,519.34	0.00	0.00	0.00	4,519.34	0.00
11230-03044	Alvarado Zapata Salvador	5,452.68	0.00	0.00	0.00	5,452.68	0.00
11230-03045	Luna Gómez Julio	2,703.33	0.00	0.00	0.00	2,703.33	0.00
11230-03046	López Murillo Pascual	0.00	0.00	13,524.00	13,524.00	0.00	0.00
11230-03047	Hernandez Baez Carlos	2,028.23	0.00	89.00	0.00	2,117.23	0.00
11230-03048	Luna Baldo Andres	4,853.17	0.00	31,872.00	31,872.68	4,852.49	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03052	Nuñez Villanueva J. Jesus	0.00	0.00	11,124.00	11,124.27	-0.27	0.00
11230-03054	Raya López Alejandro	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
11230-03055	Aguirre Mora Maria Bertha	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
11230-03056	Chavez Flores Armando	0.00	0.00	14,436.00	14,436.00	0.00	0.00
11230-03057	Sánchez Ponce Jorge Arturo	0.00	0.00	75,033.81	75,033.81	0.00	0.00
11230-03058	Cardeña Sanchez Arturo	0.00	0.00	254,620.00	241,572.30	13,047.70	0.00
11230-03059	Vargas Estrada José Andrés	8,240.00	0.00	27,996.00	27,996.05	8,239.95	0.00
11230-03062	Mendoza López Gerardo de Jesús	6,582.72	0.00	0.00	0.00	6,582.72	0.00
11230-03066	Trigueros Solis Silvia	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
11230-03067	Rodríguez González Arnulfo	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00
11230-03070	Chavez Aguirre Jose Daniel	-0.26	0.00	17,904.32	17,904.32	-0.26	0.00
11230-03073	Tellez Arredondo Jaime Arturo	0.00	0.00	2,874.00	2,874.00	0.00	0.00
11230-03074	Almazan Benítez Ma de la Luz	-8.62	0.00	4,935.00	4,935.00	-8.62	0.00
11230-03075	González Cansino Fermín	13,556.52	0.00	0.00	0.00	13,556.52	0.00
11230-03077	Cortes Gonzalez Xithalit	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
11230-03078	León Santoyo Zeferino	914.00	0.00	18,269.04	19,183.04	0.00	0.00
11230-03079	Sánchez Hernández Victor Manuel	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00
11230-03080	Gómez Gómez Erandi Janin	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11230-03081	Chacon Angeles Jaime	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
11230-03082	Tinoco Silva Enrique	3,150.00	0.00	7,364.00	7,364.00	3,150.00	0.00
11230-03083	Rodriguez Garcia Adriana	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
11230-03085	Alvaréz Mózqueda Ricardo	459.58	0.00	0.00	0.00	459.58	0.00
11230-03086	Avalos Aguilera Guillermo	-3.56	0.00	0.00	0.00	-3.56	0.00
11230-03087	Morales Martínez José Luís	4,222.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00	0.00
11230-03088	Hurtado Yopez Alejandro	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03089	Rendón Hernandez José Roberto	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
11230-03090	Galeana Rios Horacio	4,449.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
11230-03091	Abarca Farias Jose Luis	0.00	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00	0.00
11230-03092	García Herrera Erasmo	102.23	0.00	27,505.00	27,499.62	107.61	0.00
11230-03093	Luna Luna Juan Leonardo	-8.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	0.00
11230-03095	Alcala Nieto Victor Rafael	949.19	0.00	0.00	0.00	949.19	0.00
11230-03096	Flores Ambriz José Manuel	138.60	0.00	0.00	138.60	0.00	0.00
11230-03097	Rodriguez Gutierrez Araceli	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
11230-03100	Ramirez Vazquez Sergio	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
11230-03101	Ponce Ortiz Gilberto	-120.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	0.00
11230-03102	Marín Cortez José	300.00	0.00	2,470.00	2,770.00	0.00	0.00
11230-03103	Ruiz Mendoza Noe	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00
11230-03105	Del Rio Martinez Rafael Enrique	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
11230-03107	Funes Hurtado Juan Alejandro	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00
11230-03108	Quiroz Maya Lizbeth	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03110	Bruno Espino Evelia	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
11230-03111	Villaseñor Orozco Francisco Javier	449.61	0.00	6,635.10	6,635.10	449.61	0.00
11230-03112	Gomez Anaya Sigifredo	14,387.95	0.00	0.00	4,548.06	9,839.89	0.00
11230-03113	Diaz Madrigal Alejandro X	85.52	0.00	0.00	0.00	85.52	0.00
11230-03114	Vázquez García Jaime	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
11230-03116	Mejía Gutiérrez Javier	23,695.91	0.00	19,310.36	20,310.36	22,695.91	0.00
11230-03118	Luviano Vargas Daniel Eduardo	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
11230-03119	Govea Hernandez Gabriela	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
11230-03121	RAUL ALEJANDRO SALINAS	0.00	0.00	11,630.00	11,630.00	0.00	0.00
11230-03122	Tello Figueroa Adriana	999.80	0.00	4,227.85	4,227.85	999.80	0.00
11230-03123	Pérez Gazquez Gustavo	-6.09	0.00	0.00	0.00	-6.09	0.00
11230-03125	Barajas Guevara Fidel	-0.95	0.00	4,070.68	4,070.68	-0.95	0.00
11230-03126	Mejía Gutierrez Javier	470.75	0.00	0.00	0.00	470.75	0.00
11230-03128	FRANCISCO MEDEROS ARIAS	-1.85	0.00	550.00	550.00	-1.85	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03129	Cipriano Ixta Juventino	1,197.19	0.00	0.00	0.00	1,197.19	0.00
11230-03130	Suarez Reyes Santiago	0.01	0.00	9,944.91	9,944.92	0.00	0.00
11230-03131	Aguilar Zamudio Pedro	-1.54	0.00	0.00	0.00	-1.54	0.00
11230-03133	Cruz Manfara Juan Manuel	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
11230-03134	Renero Sifuentes Magda Lilia	-0.79	0.00	0.00	0.00	-0.79	0.00
11230-03135	Gutierrez Martinez Cecilia	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00
11230-03136	ENRIQUE ABURTO ALVA	731.18	0.00	0.00	0.00	731.18	0.00
11230-03137	Cruz Mafara Gabriela	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
11230-03139	Castillo Ceja Alvaro Francisco	4,997.66	0.00	0.00	0.00	4,997.66	0.00
11230-03140	Rodríguez Leyva Julio Cesar	884.62	0.00	4,912.00	4,912.00	884.62	0.00
11230-03141	Mendoza Murillo Martin	0.00	0.00	3,150.00	2,100.00	1,050.00	0.00
11230-03143	Yañez Toribio Nereo	-2.76	0.00	0.00	0.00	-2.76	0.00
11230-03144	Ayala Andrade Lydia Nadezhda	-13.00	0.00	1,584.00	1,584.00	-13.00	0.00
11230-03145	Viera Rodríguez Arturo	-62.08	0.00	10,972.22	10,972.22	-62.08	0.00
11230-03146	Espinal Rubio Beatriz	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
11230-03147	Lopez Reyes Laura Selene	0.01	0.00	51,034.73	51,035.00	-0.26	0.00
11230-03148	Reyes Ocampo Cain	363.75	0.00	5,573.42	5,937.74	-0.57	0.00
11230-03149	Bello Gonzalez Joel	0.00	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
11230-03150	Vázquez Garcia Jaime	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
11230-03151	Villanueva Ojeda Rogelio	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
11230-03152	Noel Alvarez Gomez	-5.00	0.00	6,036.09	6,036.09	-5.00	0.00
11230-03153	Ambriz Cruz Aida	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
11230-03155	Benitez Serrano Balbina Lizzeth	0.00	0.00	12,290.00	12,290.00	0.00	0.00
11230-03157	MORFIN TORRES ELISEO	0.00	0.00	1,699.67	1,699.67	0.00	0.00
11230-03158	Rebollar Magaña María del Rosario	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
11230-03159	Edgar Gabriel Diego	0.00	0.00	7,975.20	7,975.20	0.00	0.00
11230-03161	López Huerta Sara	1,550.00	0.00	20,940.00	20,940.00	1,550.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03163	Lopez Madrigal Ignacio	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
11230-03164	CRISTIAN DIONICIO ARELLANO AGUILAR	0.00	0.00	5,036.85	5,036.85	0.00	0.00
11230-03166	Arceo Artega Alejandro	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
11230-03168	Zamudio Arias Celinda Mirella	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
11230-03169	Rodrigo Flores Ambriz	737.00	0.00	0.00	0.00	737.00	0.00
11230-03170	Avila Quintero Marco Vinicio	-0.13	0.00	8,992.30	8,992.30	-0.13	0.00
11230-03172	Pineda Pineda Juan Carlos	0.00	0.00	3,446.66	3,446.66	0.00	0.00
11230-03174	Bernal Marin Antonio	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
11230-03175	Ricardo Gutierrez Fernandez	0.06	0.00	2,278.00	2,278.00	0.06	0.00
11230-03176	JOSE ENRIQUE RUIZ GUIZAR	499.97	0.00	0.00	0.00	499.97	0.00
11230-03177	Vargas Bravo José Juan	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03178	Tovar Gaona Jovita	306.11	0.00	1,520.00	1,826.11	0.00	0.00
11230-03179	Garcia Garcia Sandra	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00
11230-03180	FERNANDO DUARTE MAGAÑA	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00
11230-03182	Becerra Meza Hector Gabriel	32,766.18	0.00	0.00	0.00	32,766.18	0.00
11230-03183	Ramirez Guzmán Ramiro Crescencio	13,677.01	0.00	0.00	0.00	13,677.01	0.00
11230-03184	Perez Barcena Augusto Cuahutemoc	2,533.00	0.00	0.00	0.00	2,533.00	0.00
11230-03185	AGUSTIN CORREA ARREOLA	0.01	0.00	11,095.00	11,095.00	0.01	0.00
11230-03186	CARLOS REYES BARRERA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03187	Torres Ramirez Silviano	1,352.66	0.00	0.00	0.00	1,352.66	0.00
11230-03190	Delgado Flores Martha Isela	6,465.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00
11230-03191	Arenas Sánchez Carlos Mario	-20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00
11230-03198	LEONCIO TAPIA CRUZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
11230-03199	EDGAR SEGURA RANGEL	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
11230-03201	RAFAEL ORTEGA VALLE	-8.91	0.00	0.00	0.00	-8.91	0.00
11230-03202	ERACLIO ORTIZ MADRIGAL	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
11230-03203	52 PLANTEL URUAPAN	26,407.36	0.00	19,500.05	45,908.35	-0.94	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03207	EDITH BARAJAS GUTIERREZ	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
11230-03210	ESTEBAN ATRIAN MENDOZA	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
11230-03211	JUAN CARLOS MARIN VILLEGAS	200.01	0.00	8,610.00	8,810.00	0.01	0.00
11230-03212	MARIANA MORENO RUIZ	347.20	0.00	0.00	0.00	347.20	0.00
11230-03214	JORGE PEÑA VANEGAS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11230-03215	ULISES ARIZMENDI ESCOBEDO	2,212.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	0.00
11230-03216	VICTORIA GOMEZ AYALA	2,260.10	0.00	0.00	0.00	2,260.10	0.00
11230-03217	90 CEMSAD LAS YEGUAS	4,494.91	0.00	9,600.00	11,122.91	2,972.00	0.00
11230-03220	MELCHOR DIAZ GARCIA	0.00	0.00	9,170.00	9,170.00	0.00	0.00
11230-03221	ROSALBA ESCOBAR TELLEZ	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
11230-03222	UZIEL BARRERA SALINAS	-762.54	0.00	762.54	0.00	0.00	0.00
11230-03223	71 CEMSAD GALEANA	5,048.23	0.00	9,010.00	14,048.23	10.00	0.00
11230-03224	59 CEMSAD DR. MIGUEL SILVA	5,650.48	0.00	9,000.00	14,609.42	41.06	0.00
11230-03225	JORGE FRANCISCO OCHOA GUILLEN	1,180.11	0.00	0.00	0.00	1,180.11	0.00
11230-03226	12 CEMSAD CALETA DE CAMPOS	4,231.37	0.00	9,000.00	13,231.37	0.00	0.00
11230-03227	15 CEMSAD MANGA DE CUIMBO	6,486.80	0.00	9,000.00	15,351.16	135.64	0.00
11230-03228	16 CEMSAD ZARATE	6,634.93	0.00	13,400.00	20,034.93	0.00	0.00
11230-03229	19 CEMSAD SAN ANTONIO VILLALONGIN	7,824.49	0.00	9,000.00	16,824.47	0.02	0.00
11230-03230	20 CEMSAD SUSUPUATO	5,168.83	0.00	9,500.00	14,668.83	0.00	0.00
11230-03231	22 CEMSAD LAS CRUCES	2,860.47	0.00	9,480.00	12,340.47	0.00	0.00
11230-03232	23 CEMSAD SAN JERONIMO	9,401.81	0.00	9,200.00	15,865.81	2,736.00	0.00
11230-03233	24 CEMSAD CUITZIAN GRANDE	5,438.20	0.00	9,000.00	14,438.20	0.00	0.00
11230-03234	25 CEMSAD TZINTZINGAREO	7,988.93	0.00	11,000.00	18,988.93	0.00	0.00
11230-03235	FREDY VALERIO BERNAL	79.50	0.00	0.00	79.50	0.00	0.00
11230-03236	26 CEMSAD CUTO DE LA ESPERANZA	10,650.94	0.00	9,100.00	19,750.94	0.00	0.00
11230-03237	27 CEMSAD TEREMENDO	4,561.49	0.00	9,000.00	13,161.49	400.00	0.00
11230-03238	29 CEMSAD POTURO	6,088.13	0.00	9,000.00	15,088.13	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03239	34 CEMSAD VILLA VICTORIA	-1,112.61	0.00	12,210.00	10,429.38	668.01	0.00
11230-03240	35 CEMSAD TIZTZIO	6,976.73	0.00	26,320.00	32,585.73	711.00	0.00
11230-03241	79 PLANTEL HUECORIO	22,190.55	0.00	12,150.00	34,000.53	340.02	0.00
11230-03242	36 CEMSAD SANTIAGO ACAHUATO	4,402.71	0.00	9,000.00	13,402.71	0.00	0.00
11230-03243	37 CEMSAD JANITZIO	4,908.74	0.00	9,700.00	14,408.74	200.00	0.00
11230-03244	38 CEMSAD SERRANO	8,216.65	0.00	9,000.00	17,216.52	0.13	0.00
11230-03245	39 CEMSAD IXTARO	2,509.08	0.00	9,000.00	11,509.09	-0.01	0.00
11230-03246	41 CEMSAD CUPUAN	6,084.81	0.00	9,500.00	15,573.81	11.00	0.00
11230-03247	42 CEMSAD ZIRAHUEN	7,978.17	0.00	9,400.00	17,378.17	0.00	0.00
11230-03248	43 CEMSAD IXTLAN DE LOS HERVORES	8,456.01	0.00	12,000.00	20,456.01	0.00	0.00
11230-03249	44 CEMSAD URIPITIO	4,342.10	0.00	9,000.00	12,736.54	605.56	0.00
11230-03250	46 CEMSAD PASO DE TIERRA CALIENTE	4,520.71	0.00	15,890.00	20,395.90	14.81	0.00
11230-03251	48 CEMSAD LIMON DE PAPATZINDAN	5,166.54	0.00	9,000.00	14,166.54	0.00	0.00
11230-03252	49 CEMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO	5,279.07	0.00	11,040.00	10,279.07	6,040.00	0.00
11230-03253	53 CEMSAD SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES	4,366.57	0.00	23,500.00	27,851.19	15.38	0.00
11230-03254	54 CEMSAD APORO	7,006.32	0.00	9,000.00	16,006.28	0.04	0.00
11230-03255	55 CEMSAD LAS CAÑAS	3,098.70	0.00	9,100.00	12,098.70	100.00	0.00
11230-03256	56 CEMSAD HUAJUMBARO	7,839.17	0.00	9,000.00	16,771.92	67.25	0.00
11230-03258	57 CEMSAD SANTIAGO UNDAMEO	5,009.90	0.00	31,981.74	36,991.64	0.00	0.00
11230-03259	62 CEMSAD CHUCUTITAN EL BEJUCO	4,863.46	0.00	9,000.00	13,863.46	0.00	0.00
11230-03260	61 CEMSAD SANTA CRUZ DE MORELOS	3,082.02	0.00	9,990.00	13,006.02	66.00	0.00
11230-03261	66 CEMSAD ZINAPARO	4,371.84	0.00	9,000.00	13,370.83	1.01	0.00
11230-03262	70 CEMSAD BUENA VISTA	7,093.06	0.00	9,400.00	16,490.06	3.00	0.00
11230-03263	72 CEMSAD PASO DE MORELOS	3,358.60	0.00	9,000.00	12,358.60	0.00	0.00
11230-03264	73 CEMSAD OSTULA	10,690.70	0.00	9,000.00	19,690.70	0.00	0.00
11230-03265	82 CEMSAD FARO DE BRUSERIAS	3,605.33	0.00	9,000.00	12,575.53	29.80	0.00
11230-03266	83 CEMSAD EL CHAPARRO	9,404.28	0.00	9,000.00	14,723.17	3,681.11	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03267	84 CEMSAD COPANDARO DEL CUATRO	3,571.91	0.00	9,000.00	12,571.90	0.01	0.00
11230-03268	85 CEMSAD UNION DE JUAREZ, AGUA GORDA	4,636.69	0.00	9,000.00	13,678.69	-42.00	0.00
11230-03269	MIGUEL ANGEL GUITRON PEREZ	4,672.00	0.00	0.00	0.00	4,672.00	0.00
11230-03270	86 CEMSAD EL PUERTO DE JUNGPEO	550.34	0.00	9,000.00	9,551.30	-0.96	0.00
11230-03271	EDGAR CANEK VILLA LEYVA	2,658.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	0.00
11230-03272	87 CEMSAD ATECUARO	2,296.34	0.00	9,000.00	11,274.34	22.00	0.00
11230-03273	88 CEMSAD CURIMEO	2,133.96	0.00	9,430.66	11,544.62	20.00	0.00
11230-03274	89 CEMSAD LA LUZ	5,200.58	0.00	9,000.00	14,200.58	0.00	0.00
11230-03275	91 CEMSAD SAN LORENZO	3,764.98	0.00	9,000.00	11,600.34	1,164.64	0.00
11230-03276	92 CEMSAD GALLITOS (SIETE CARRERAS)	4,755.95	0.00	9,000.00	9,755.95	4,000.00	0.00
11230-03277	93 CEMSAD LAS PITAHAYAS	2,119.51	0.00	23,450.00	25,209.51	360.00	0.00
11230-03278	94 CEMSAD SAN NICOLAS OBISPO	6,088.30	0.00	9,000.00	15,086.38	1.92	0.00
11230-03279	95 CEMSAD TZIRITZICUARO	3,197.81	0.00	9,000.00	12,197.15	0.66	0.00
11230-03280	97 CEMSAD TACAMBARO	6,569.88	0.00	9,000.00	15,568.89	0.99	0.00
11230-03281	96 CEMSAD SAN RAFAEL TECARIO	3,989.04	0.00	9,000.00	12,989.04	0.00	0.00
11230-03282	98 CEMSAD TURUNDEO	4,954.23	0.00	9,000.00	13,953.23	1.00	0.00
11230-03283	99 CEMSAD AGUILES SERDAN	6,694.94	0.00	9,000.00	12,534.04	3,160.90	0.00
11230-03284	100 CEMSAD ATECUCARIO	5,708.36	0.00	9,000.00	14,708.36	0.00	0.00
11230-03285	MARTIN ADOLFO VAZQUEZ RUIZ	12,743.00	0.00	0.00	0.00	12,743.00	0.00
11230-03286	RAFAEL POSADAS ROSADO	291.10	0.00	0.00	0.00	291.10	0.00
11230-03288	FRANCISCO ERUBIEL CRUZ MONDRAGON	-0.76	0.00	0.00	0.00	-0.76	0.00
11230-03289	SANDRA LUZ BONILLA VEGA	-0.17	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00
11230-03290	JOHANA SUAREZ TELLO	0.00	0.00	16,867.81	16,868.81	-1.00	0.00
11230-03292	FERNANDO CHACON OLVIRA	-0.20	0.00	1,423.83	1,423.83	-0.20	0.00
11230-03294	EDUARDO RODRIGUEZ GARCIA	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
11230-03295	ELENA FABIOLA AVILA CASTRO	0.00	0.00	12,908.00	12,908.00	0.00	0.00
11230-03296	FERNANDO BROOKS MORALES	-0.49	0.00	5,884.11	5,884.11	-0.49	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03297	05 PLANTEL GUACAMAYAS	85,381.51	0.00	768,570.04	848,402.02	5,549.53	0.00
11230-03298	RAYMUNDO CORDERO GAMIÑO	2,048.00	0.00	29,043.00	29,043.00	2,048.00	0.00
11230-03300	FABIOLA GONZALEZ ROBLES	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
11230-03301	EVA JARETH ALCARAZ RUEDA	311.41	0.00	13,403.07	13,715.08	-0.60	0.00
11230-03302	KARLA SILVANA BEJAR AVILA	1,193.90	0.00	0.00	0.00	1,193.90	0.00
11230-03303	CARLOS IVAN NICOLAS RAMOS	685.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00
11230-03305	ELISEO ESTRADA SUAREZ	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00
11230-03309	LUIS FERNANDO DE LA TORRE CERVANTES	594.30	0.00	340.00	340.00	594.30	0.00
11230-03315	JOSUE DAMIAN ANDRADE	0.00	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00
11230-03317	75 CEMSAD CEIBAS DE TRUJILLO	8,734.06	0.00	9,000.00	17,734.06	0.00	0.00
11230-03318	74 PLANTEL MARAVATIO	25,341.43	0.00	18,000.00	43,341.43	0.00	0.00
11230-03319	69 PLANTEL SAN PEDRO JACUARO	24,170.13	0.00	15,000.00	38,650.47	519.66	0.00
11230-03320	63 PLANTEL TANGANCICUARO	31,031.68	0.00	19,672.50	47,531.68	3,172.50	0.00
11230-03321	HOMERO RUIZ MOTA	84.21	0.00	0.00	0.00	84.21	0.00
11230-03322	JUAN ALBE OCAMPO VAZQUEZ	2,698.84	0.00	0.00	0.00	2,698.84	0.00
11230-03323	MAGALY PIZARRO NAVARRO	8,146.59	0.00	0.00	0.00	8,146.59	0.00
11230-03327	78 PLANTEL ARTEAGA	19,806.71	0.00	7,926.96	23,997.67	3,736.00	0.00
11230-03328	33 PLANTEL NAHUATZEN	34,066.63	0.00	13,500.00	47,536.71	29.92	0.00
11230-03329	11 PLANTEL SENGUIO	31,505.58	0.00	18,002.04	49,381.56	126.06	0.00
11230-03330	32 PLANTEL CD. HIDALGO	46,588.82	0.00	30,000.03	74,390.32	2,198.53	0.00
11230-03333	HOMERO PRESTEGUI SANCHEZ	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
11230-03334	RAYMUNDO MARTINEZ OROZCO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11230-03336	FARID ALCARAZ RUEDA	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
11230-03338	FERMIN GARCIA ESTRADA	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
11230-03340	MARIA ESMERALDA MELCHOR PEÑALOZA	0.00	0.00	37,005.00	37,005.00	0.00	0.00
11230-03344	CLEMENCIA BUCIO GAMIÑO	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
11230-03347	GABRIEL ORTIZ RAMIREZ	400.01	0.00	0.00	400.00	0.01	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03357	WILLIAM HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00
11230-03359	IDDAR LOPEZ REYES	1,688.11	0.00	2,294.00	2,294.00	1,688.11	0.00
11230-03362	DIANA PEREZ ESQUIVEL	1,596.00	0.00	602.00	2,198.00	0.00	0.00
11230-03365	IRLANDA TREJO SANCHEZ	750.00	0.00	460.00	460.00	750.00	0.00
11230-03367	JOSE MARTIN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00	0.00
11230-03369	MIGUEL ANGEL AREVALO CERVANTES	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
11230-03373	RAUL MATA ALCANTAR	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11230-03375	FELIPE NATIVIDAD SANTOS	0.01	0.00	838.00	838.00	0.01	0.00
11230-03376	EDITH NATALI BORJA BRAVO	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
11230-03383	JESUS RUIZ HERREJON	0.00	0.00	10,280.00	10,200.00	80.00	0.00
11230-03385	NANCY SORIA MOLINA	0.10	0.00	14,436.00	14,436.00	0.10	0.00
11230-03387	BERTHA ALICIA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
11230-03393	GRACIELA NATALIA RUIZ TORRES	0.25	0.00	1,024.00	1,024.00	0.25	0.00
11230-03395	CAROLINA CERVANTES CORTES	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
11230-03396	TERESITA BARRIGA SANDOVAL	0.00	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00
11230-03400	MA. GUADALUPE GONZALEZ MENDOZA	0.00	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00
11230-03401	NOEMI MARIA DEL REFUGIO PIMENTEL MELGOZA	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
11230-03402	ANA BERTHA LOPEZ CHAVEZ	11,540.81	0.00	0.00	11,540.81	0.00	0.00
11230-03403	PEDRO DIMAS PEREZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03408	MARIA DEL CARMEN PEREZ ESQUIVEL	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
11230-03409	FREDY EDUARDO GAMIÑO VARGAS	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
11230-03410	VERONICA MUÑOZ GONZALEZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
11230-03411	ELDA GARCIA OLIVO	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00
11230-03413	MA. DOLORES GUADALUPE LEMUS ZALAPA	450.00	0.00	5,462.84	5,462.84	450.00	0.00
11230-03414	CESAR BRAVO ALVAREZ	600.00	0.00	10,010.00	10,000.00	610.00	0.00
11230-03416	DANIEL SAUCEDO VILLA	-30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00
11230-03417	ABEL CHAVEZ ORTEGA	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03418	FRANCISCO OROZCO ALMAZAN	2,500.00	0.00	0.00	1,300.00	1,200.00	0.00
11230-03423	GUADALUPE BEJAR MARTINEZ	0.00	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00
11230-03424	65 PLANTEL LAGUNILLAS	25,177.97	0.00	10,204.28	32,818.14	2,564.11	0.00
11230-03426	MYRIAM ORTEGA ARIAS	4,059.27	0.00	0.00	0.00	4,059.27	0.00
11230-03427	NADIA NELLY RESENDIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	5,848.00	4,148.02	1,699.98	0.00
11230-03430	64 PLANTEL TOCUMBO	8,483.68	0.00	21,700.02	30,183.68	0.02	0.00
11230-03431	J. ANTONIO MADRIGAL RODRIGUEZ	0.00	0.00	40,810.00	40,810.00	0.00	0.00
11230-03433	06 PLANTEL CHURUMUCO	33,715.42	0.00	10,500.00	43,761.23	454.19	0.00
11230-03435	EDNA ELIZABETH GONZALEZ LERMA	0.00	0.00	177.02	177.02	0.00	0.00
11230-03436	RODOLFO MADRIGAL OCAMPO	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
11230-03437	VICTOR BOTELLO ALCARAZ	9,066.84	0.00	0.00	0.00	9,066.84	0.00
11230-03439	ARMANDO MARTINEZ RAMIREZ	-11.10	0.00	12,305.00	12,305.00	-11.10	0.00
11230-03442	MARIA BELLA GARCIA CONEJO	3,453.98	0.00	0.00	0.00	3,453.98	0.00
11230-03443	YURITZI ECHEVERRIA GOMEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
11230-03444	CITLALLI HINCAPIE TINOCO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11230-03445	EMMANUEL HUERTA ONCHI	1,400.00	0.00	370.00	370.00	1,400.00	0.00
11230-03446	CYNTHIA TORRES ROMERO	930.88	0.00	5,640.00	5,640.00	930.88	0.00
11230-03447	ANA LUZ PORRAS LOPEZ	1,330.99	0.00	7,810.00	7,810.00	1,330.99	0.00
11230-03448	ANA LILIA OLAYA ESCOBEDO	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00
11230-03449	GUSTAVO GERARDO REYES RAMIREZ	-0.50	0.00	2,700.00	2,700.00	-0.50	0.00
11230-03450	ARACELI SANCHEZ MONDRAGON	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
11230-03453	BELEN GABRIELA CORDOVA SANDOVAL	2,000.00	0.00	3,600.00	5,600.00	0.00	0.00
11230-03454	AURORA PEDRAZA SOSA	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00
11230-03455	NOE CERRITEÑO OJEDA	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
11230-03456	GUSTAVO GARCIA HUERTA	236.25	0.00	10,964.60	11,202.05	-1.20	0.00
11230-03457	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	11,319.56	0.00	12,794.00	12,794.00	11,319.56	0.00
11230-03458	YOLANDA JARAMILLO MARTINEZ	12,417.97	0.00	0.00	0.00	12,417.97	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03460	JUAN CRISTOBAL PALATO	921.00	0.00	1,900.00	1,900.00	921.00	0.00
11230-03470	JOSE GUADALUPE MELGOZA RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11230-03472	JOSE CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	29,999.27	29,999.27	0.00	0.00
11230-03475	MANUEL BELMUDEZ MORA	-12.74	0.00	18,054.74	18,042.00	0.00	0.00
11230-03476	NAUM REYES BARRERA	0.97	0.00	11,995.00	11,995.00	0.97	0.00
11230-03477	EDNA ELIZABETH GONZALEZ LERMA	0.00	0.00	19,640.00	19,640.00	0.00	0.00
11230-03480	ROCIO LIZBETH GONZALEZ SEGURA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
11230-03481	JORGE RIVERA GUZMAN	0.00	0.00	14,798.00	14,794.19	3.81	0.00
11230-03483	JUAN CARLOS GARCIA NOGUEZ	-1.01	0.00	0.00	0.00	-1.01	0.00
11230-03485	DAVID LOPEZ RAMIREZ	-0.25	0.00	16,003.89	16,003.89	-0.25	0.00
11230-03488	JOSE ANTONIO CAMACHO GARIBAY	-9.83	0.00	25,310.16	25,310.16	-9.83	0.00
11230-03496	JOSE NOEL GONZALEZ CARDENAS	-1.52	0.00	10,967.10	10,967.10	-1.52	0.00
11230-03498	ENRIQUE SANTANA SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
11230-03500	RENE ANTHON SOUBERBIELLE MIRANDA	7,100.43	0.00	0.00	0.00	7,100.43	0.00
11230-03502	FRANCISCO DANIEL ARIAS SANCHEZ	3,845.99	0.00	0.00	0.00	3,845.99	0.00
11230-03503	03 PLANTEL TANCITARO	52,540.90	0.00	140,675.00	192,389.22	826.68	0.00
11230-03504	07 PLANTEL EPITACIO HUERTA	37,215.98	0.00	20,400.02	57,616.01	-0.01	0.00
11230-03505	08 PLANTEL SAN LUCAS	41,942.62	0.00	12,000.03	53,941.62	1.03	0.00
11230-03506	13 PLANTEL MORELIA	80,156.78	0.00	70,679.81	150,010.93	825.66	0.00
11230-03507	14 PLANTEL PUREPERO	52,240.55	0.00	16,950.03	58,874.25	10,316.33	0.00
11230-03508	31 PLANTEL HUANDACAREO	33,702.61	0.00	13,500.00	47,202.61	0.00	0.00
11230-03509	51 PLANTEL TZINTZUNTZAN	39,571.61	0.00	15,092.51	50,170.12	4,494.00	0.00
11230-03510	60 PLANTEL VICENTE RIVA PALACIO	20,663.17	0.00	15,095.03	35,720.43	37.77	0.00
11230-03511	77 PLANTEL CRESCENCIO MORALES	20,797.42	0.00	31,990.72	49,486.96	3,301.18	0.00
11230-03512	81 PLANTEL IRAPEO	20,686.39	0.00	12,000.04	32,685.39	1.04	0.00
11230-03513	18 CEMSAD AGOSTITLAN	8,279.31	0.00	9,000.00	12,870.82	4,408.49	0.00
11230-03514	04 PLANTEL PURUANDIRO	63,149.92	0.00	30,000.04	93,149.92	0.04	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03515	10 PLANTEL PANINDICUARO	45,610.57	0.00	18,390.02	62,698.74	1,301.85	0.00
11230-03516	80 PLANTEL CAPULA	27,849.88	0.00	17,210.00	44,683.47	376.41	0.00
11230-03519	HORTENSIA PINTOR RUIZ	964.72	0.00	0.00	0.00	964.72	0.00
11230-03523	HECTOR LEONARDO AVALOS MOTA VELASCO	969.00	0.00	0.00	0.00	969.00	0.00
11230-03524	SALOMON ESCALERA ALARCON	-1.30	0.00	1,501.00	1,501.00	-1.30	0.00
11230-03525	ISRAEL HERRERA MOLINA	8,440.01	0.00	0.00	0.00	8,440.01	0.00
11230-03526	MAYRA OROZCO BELLO	68.90	0.00	0.00	68.90	0.00	0.00
11230-03528	LUIS MANUEL MARTINEZ BEDOLLA	4,825.49	0.00	0.00	0.00	4,825.49	0.00
11230-03529	09 PLANTEL APATZINGAN	48,385.00	0.00	9,000.00	57,385.00	0.00	0.00
11230-03530	MARIA ORALIA GILES HURTADO	444.13	0.00	0.00	0.00	444.13	0.00
11230-03532	GEORGINA AVILA GAONA	7,234.79	0.00	0.00	0.00	7,234.79	0.00
11230-03535	30 PLANTEL ALVARO OBREGON	47,556.31	0.00	30,400.04	77,956.31	0.04	0.00
11230-03536	DANIEL GARCIA MARIN	6,812.38	0.00	0.00	0.00	6,812.38	0.00
11230-03537	FERNANDO LEON VILLASEÑOR	3,131.50	0.00	0.00	3,131.50	0.00	0.00
11230-03541	JUAN ALBERTO CEPEDA ARAIZA	4,648.03	0.00	6,354.00	6,354.00	4,648.03	0.00
11230-03544	YUNUEN LETICIA PEREZ CERVANTES	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
11230-03545	RUTH EVELIN ESCOBAR FERNANDEZ	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
11230-03548	MARIA DEL CARMEN ESCOBEDO PEREZ	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
11230-03549	17 PLANTEL CARACUARO	26,088.68	0.00	9,000.00	35,089.18	-0.50	0.00
11230-03551	CAROLINA ALVAREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
11230-03552	68 PLANTEL COLOLA	16,953.26	0.00	7,500.00	24,453.25	0.01	0.00
11230-03555	01 PLANTEL PENJAMILLO	36,949.46	0.00	19,500.07	56,449.46	0.07	0.00
11230-03556	02 PLANTEL PERIBAN	45,183.42	0.00	27,000.03	72,141.66	41.79	0.00
11230-03557	67 PLANTEL OPOPEO	36,203.44	0.00	16,500.00	52,640.76	62.68	0.00
11230-03558	76 PLANTEL CAHULOTE DE SANTANA	18,518.05	0.00	9,599.01	27,518.05	599.01	0.00
11230-03559	ARACELI GONZALEZ VILLALOBOS	3,091.23	0.00	17,416.00	17,309.00	3,198.23	0.00
11230-03561	DONACIANO BENITEZ DUARTE	0.00	0.00	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03563	JORGE TINAJERO CARRANZA	11,949.80	0.00	0.00	2,480.54	9,469.26	0.00
11230-03564	VERONICA GARCIA DOMINGUEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
11230-03565	DANIEL BOCANEGRA OLVERA	20,790.02	0.00	10,060.00	20,790.00	10,060.02	0.00
11230-03566	MA TERESA OCAMPO BARRUETA	1,181.27	0.00	0.00	0.00	1,181.27	0.00
11230-03567	FRANCISCO GUADALUPE ZAVALA ROJAS	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
11230-03568	MARIA SILVIA RUIZ ROMERO	1,209.56	0.00	0.00	0.00	1,209.56	0.00
11230-03569	LAURA EUGENIA MACIAS CORTES	24,457.32	0.00	6,390.00	5,350.00	25,497.32	0.00
11230-03570	ADALBERTO CARDENAS SALAZAR	172.01	0.00	0.00	172.01	0.00	0.00
11230-03571	J. JESUS HERRERA PEREZ	49,752.01	0.00	0.00	0.00	49,752.01	0.00
11230-03572	ANGELICA MEJIA SOLACHE	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
11230-03573	FABIOLA JIMENEZ ESCOBEDO	171.01	0.00	0.00	0.00	171.01	0.00
11230-03574	CESAR ROJAS BAUTISTA	10,930.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00	0.00
11230-03575	JULIO NAVA NUÑEZ	34,360.02	0.00	0.00	0.00	34,360.02	0.00
11230-03576	IVAN CHAVEZ MARTINEZ	2,667.99	0.00	0.00	0.00	2,667.99	0.00
11230-03577	JUAN CARLOS CANALES LOPEZ	1,691.70	0.00	0.00	0.00	1,691.70	0.00
11230-03578	EMMANUEL LOPEZ AGUIRRE	0.00	0.00	32,642.00	32,645.00	-3.00	0.00
11230-03579	ALFONSO CABRERA HERMOSILLO	-90.00	0.00	14,292.00	14,292.00	-90.00	0.00
11230-03580	JUVENAL VALLE GARCIA	10,110.68	0.00	0.00	0.00	10,110.68	0.00
11230-03581	FCO. GONZALO VILLANUEVA MARTINEZ	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
11230-03582	ADRIANA PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,604.08	2,604.08	0.00	0.00
11230-03583	MA. DEL CARMEN SERRATO GONZALEZ	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00
11230-03584	EDGAR DANIEL LAGUNAS VALENCIA	18,183.70	0.00	0.00	0.00	18,183.70	0.00
11230-03585	LUZ MARIANA SALGADO AYALA	133.32	0.00	0.00	0.00	133.32	0.00
11230-03587	SARAI GOMEZ SANDOVAL	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
11230-03589	GRISELDA LEDEZMA ESTRADA	-2.82	0.00	0.00	0.00	-2.82	0.00
11230-03590	FRANCISCO JAVIER NEGRETE JOB	5,221.80	0.00	8,665.40	8,665.39	5,221.81	0.00
11230-03591	VICTOR GALLARDO DIAZ	26,807.70	0.00	0.00	0.00	26,807.70	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03593	RAFAEL DIAZ GIL	13,319.50	0.00	10,240.00	10,210.00	13,349.50	0.00
11230-03594	DIUVANY ARROYO MONTAÑEZ	7,023.20	0.00	0.00	0.00	7,023.20	0.00
11230-03595	MODESTO PEREZ ESQUIVEL	6,695.29	0.00	0.00	0.00	6,695.29	0.00
11230-03597	ALFONSO MENDOZA VALENZUELA	-4.19	0.00	9,008.73	9,008.73	-4.19	0.00
11230-03599	TZITZIA BRISEIDA CONSTANTINO LOPEZ	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
11230-03600	JEANNETTE CARIDAD VIEYRA DURAN	8.20	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00
11230-03601	MARIA GUADALUPE MENDEZ RUIZ	5,641.24	0.00	0.00	0.00	5,641.24	0.00
11230-03602	RICARDO RAMIREZ LOPEZ	2,068.87	0.00	0.00	0.00	2,068.87	0.00
11230-03603	AGUSTIN VERA RAMIREZ	3,070.75	0.00	8,139.79	8,139.79	3,070.75	0.00
11230-03605	JOSE ANTONIO PARAMO ALCARAZ	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
11230-03609	ALICIA IBETH CORNEJO MEDINA	38,713.71	0.00	0.00	27,636.09	11,077.62	0.00
11230-03615	ALEJANDRO ARELLANO QUEVEDO	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00
11230-03616	MARIO FERNANDO SANCHEZ GARCÍA	0.00	0.00	921.00	921.00	0.00	0.00
11230-03618	JULIAN BENITEZ CUEVAS	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
11230-03619	LETICIA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
11230-03621	MARLENE MAYA VARGAS	2,116.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00
11230-03633	RAFAEL HERNANDEZ ARREOLA	-1.75	0.00	37,988.14	37,988.14	-1.75	0.00
11230-03636	RAMON GOMEZ CEJA	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11230-03638	ERIC HERNANDEZ BUCIO	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
11230-03640	OFELIA AYALA MATA	809.00	0.00	0.00	0.00	809.00	0.00
11230-03642	CYNTHIA MARIANA SANCHEZ ARIAS	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00
11230-03645	ARMANDO OROZCO ORNELAS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
11230-03646	ARTURO HUERTA GUILLEN	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
11230-03647	VANESA SANCHEZ GUZMAN	217.66	0.00	635.00	0.00	852.66	0.00
11230-03649	EVERARDO GUADALUPE CALVILLO	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
11230-03652	ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA	4,600.01	0.00	0.00	0.00	4,600.01	0.00
11230-03653	MA. GUADALUPE MORENO CAMACHO	0.00	0.00	19,146.00	19,146.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03654	RUBEN TORRES MOLINA	173,102.06	0.00	0.00	0.00	173,102.06	0.00
11230-03655	MA. CONSUELO LEDESMA FIGUEROA	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
11230-03656	MARIA ESPERANZA MALDONADO GONZALEZ	12.69	0.00	13,346.00	13,358.69	0.00	0.00
11230-03660	MARIO ALBERTO FIGUEROA BEJAR	22,667.02	0.00	0.00	22,666.24	0.78	0.00
11230-03667	GONZALO BECERRA ZARAGOZA	1,091.40	0.00	0.00	1,091.40	0.00	0.00
11230-03668	ANGEL ROQUE SALVADOR	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
11230-03669	KARINA TORRES CEJA	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
11230-03670	LAURA IVETTE ARMENTA ALONSO	1,977.60	0.00	0.00	1,977.60	0.00	0.00
11230-03672	EDGAR ARIAS BAEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03674	MARIA GUADALUPE GARFIAS MONTAÑEZ	102.96	0.00	7,826.87	7,826.87	102.96	0.00
11230-03677	SAUL MERCADO VIDAL	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
11230-03678	LUIS ENRIQUE OLIVARES ALCANTAR	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
11230-03680	JUAN CARLOS TORRES MORA	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00
11230-03684	RODOLFO DIEGO NORBERTO	0.00	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00
11230-03685	JUAN JOSE GUTIERREZ ADAME	360.00	0.00	8,330.00	8,330.00	360.00	0.00
11230-03688	PRISCILA RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
11230-03689	ANTONIO REYNA GONZALEZ	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00
11230-03696	RAUL DUARTE TEJADA	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
11230-03698	BETZI LIZBETH MARTINEZ MOZQUEDA	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00
11230-03699	KEILA RUBI TORRES HUERTA	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00
11230-03702	LISSETTE YADIRA MEZA SANCHEZ	0.01	0.00	1,150.00	1,150.00	0.01	0.00
11230-03704	JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ	10,714.98	0.00	0.00	0.00	10,714.98	0.00
11230-03707	GRACIELA VALDOVINOS TORRES	1,101.59	0.00	0.00	0.00	1,101.59	0.00
11230-03708	FROYLAN REYES CRUZ	222.00	0.00	290.00	290.00	222.00	0.00
11230-03709	DANIEL AVILES ZEPEDA	43,795.61	0.00	78,669.00	91,185.00	31,279.61	0.00
11230-03710	SANDRO SANCHEZ PEREZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
11230-03718	MAYELLA SUAREZ ALEJANDRE	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03719	LUIS ALBERTO MEXICANO VILLAFRANCA	30,068.58	0.00	0.00	14,200.00	15,868.58	0.00
11230-03722	MARGARITA CERVANTES AVALOS	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
11230-03730	CARLOS MENERA MENERA	-52.79	0.00	15,313.00	15,313.00	-52.79	0.00
11230-03732	EDMUNDO PARRA SOSA	0.00	0.00	3,927.00	3,927.00	0.00	0.00
11230-03735	JOSE SALUD GONZALEZ ZARAGOZA	0.00	0.00	9,184.00	9,184.62	-0.62	0.00
11230-03736	MARCO ANTONIO GARCIA CERNA	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
11230-03738	LIZBETH QUIROZ MAYA	450.00	0.00	600.00	1,050.00	0.00	0.00
11230-03739	ENRIQUE ROVICEL SUCHIAPA SOLIZ	0.00	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00	0.00
11230-03740	JOSE TOHUI CHAVEZ PATIÑO	-0.75	0.00	0.00	0.00	-0.75	0.00
11230-03741	OLGA MATILDE AGUILAR GUERRA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
11230-03744	ARTEMIO LEMUS RUIZ	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
11230-03745	ULTIMINIO CALDERON CAMPOS	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
11230-03747	JOSEFINA VARGAS OSEGUERA	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
11230-03748	JONATHAN RODRIGUEZ MARTINEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
11230-03749	CLAUDIA IVONNE IXTA MERCADO	0.00	0.00	2,866.00	2,866.00	0.00	0.00
11230-03750	JAIME CONTRERAS MORALES	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
11230-03753	MARTIN ALCALA BARRETO	0.00	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00
11230-03758	SALVADOR RUBEN VARELA MALDONADO	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00
11230-03770	GENARO GONZALEZ LEAL	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11230-03774	YOLANDA MEJIA SANDOVAL	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
11230-03775	RIGOBERTO GOMEZ GUTIERREZ	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
11230-03782	ALFREDO FLORES CARDENAS	927.00	0.00	940.00	1,847.00	20.00	0.00
11230-03785	MERCEDES ADILENE ARREDONDO ARCE	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00
11230-03790	MARIA BEATRIZ CABRERA GALLARDO	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
11230-03793	MONICA VERGARA JUAREZ	0.00	0.00	6,646.98	6,646.98	0.00	0.00
11230-03794	RUBEN DOLORES GUZMAN	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00
11230-03803	CESAR CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	11,158.00	11,158.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-03813	GREGORIO GAMIÑO CALVILLO	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
11230-03814	LOL CHEN LEYVA BAUTISTA	0.00	0.00	31,318.00	31,318.00	0.00	0.00
11230-03834	ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00
11230-03836	EDUARDO PEREZ VALDEZ	-6.53	0.00	0.00	0.00	-6.53	0.00
11230-03844	RUBEN GUADALUPE CAUDILLO FLORES	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00
11230-03848	OMAR GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00
11230-03860	FERNANDO UGALDE GONZALEZ	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
11230-03862	CESAR SALOMON RANGEL FARIAS	0.00	0.00	6,664.00	6,664.00	0.00	0.00
11230-03863	MARTIN DE JESUS ALONZO CHAVEZ	1,288.99	0.00	5,485.00	4,305.00	2,468.99	0.00
11230-03873	JORGE CEJA ALVAREZ	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
11230-03904	ELISEO NAVA MEJIA	1,388.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	0.00
11230-03905	SERGIO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	119,645.00	119,645.00	0.00	0.00
11230-03906	JUDITH SANCHEZ BERNAL	8.01	0.00	1,830.00	1,830.00	8.01	0.00
11230-03921	HECTOR SEUL MORENO ARREOLA	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00
11230-03938	LUIS MANUEL HUERTA GUTIERREZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03960	JESUS CRISTOBAL GERONIMO GUARDIAN	0.00	0.00	2,838.00	2,838.00	0.00	0.00
11230-03962	ANA LAURA MARIN MARIN	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00
11230-03969	JUAN MANUEL ORTEGA REYES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-03970	LILIANA BERENICE VACA TORRES	0.00	0.00	2,364.00	2,364.00	0.00	0.00
11230-03976	LUCIANA RUBIO SUAREZ	645.97	0.00	11,008.00	11,648.00	5.97	0.00
11230-03981	PIEDRA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	5,786.00	5,786.00	0.00	0.00
11230-03982	EUGENIA CATALINA VALENCIA CRUZ	0.00	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00	0.00
11230-03983	NALLELI MILLAN PULIDO	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00	0.00
11230-03986	JOSE LUIS SANDOVAL DIAZ	2,619.00	0.00	23,600.00	23,439.00	2,780.00	0.00
11230-03994	SERGIO CHAVEZ LUNA	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11230-03995	KEMBERLI EFRAIN CRUZ ALVAREZ	0.01	0.00	500.00	500.00	0.01	0.00
11230-03996	EFREN MARQUEZ REYES	0.01	0.00	32,438.00	32,438.00	0.01	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-30000	Gastos por comprobar	4,810,614.77	0.00	7,114,193.41	8,723,632.68	3,201,175.50	0.00
11230-34000	MARIO ALBERTO NAVA ESPINOSA	0.00	0.00	14,532.00	14,532.00	0.00	0.00
11230-34002	JOSE ELORZA ALVARADO	0.00	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00
11230-34006	MARICELA RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11230-34010	YOHANA GUADALUPE GARCIA ROMAN	0.00	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00	0.00
11230-34011	CLAUDIA RODRIGUEZ ARGUELLO	0.00	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00
11230-34013	MIGUEL ANGEL OCHOA BONAPARTE	933.50	0.00	0.00	0.00	933.50	0.00
11230-34017	OMAR ALEXANDER TAPIA CHAVEZ	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
11230-34020	ADELINA BUCIO GARCILAZO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
11230-34022	SAUL HERNANDEZ MENDOZA	45.00	0.00	8,720.00	8,765.00	0.00	0.00
11230-34023	KARINA ILIANA SOTO CAMACHO	-0.50	0.00	6,000.00	6,000.00	-0.50	0.00
11230-34028	ESTELA ASUNCION MERINO BARAJAS	0.00	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	0.00
11230-34033	OLIVERIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00
11230-34035	JUAN CARLOS PINEDA RAMIREZ	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
11230-34039	LAURA EUGENIA LEON INFANTE	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00
11230-34042	ROBERTO DIAZ LUA	0.00	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
11230-34047	IGNACIO REYES DUEÑAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11230-34057	ARMANDO MORENO ALVARADO	0.00	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00
11230-34058	JUAN MANUEL SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
11230-34061	JOSE ALFREDO TORRES TOVAR	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-34063	ERENDIRA BUCIO CISNEROS	2,433.62	0.00	0.00	2,433.62	0.00	0.00
11230-34064	ISMAEL ORIGEL MARQUEZ	0.00	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00
11230-34069	JOSE MORELOS PEREZ RUIZ	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
11230-34076	JESUS ESPINOSA GUZMAN	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-34080	CARLOS ENRIQUE CARDENAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
11230-34084	MARCO ANTONIO RAYA FERREIRA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
11230-34089	CLAUDIA VENTURA MAGAÑA SANTOYO	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34090	MONICA GABRIELA GARCIA CASTELLANOS	20.01	0.00	0.00	0.00	20.01	0.00
11230-34091	OSCAR LUJAN PIZANO	2,306.96	0.00	0.00	0.00	2,306.96	0.00
11230-34092	JUAN CARLOS PEREZ ARREOLA	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
11230-34096	INDIRA CALDERON MACEDO	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
11230-34097	JAVIER ALEJANDRO SANDOVAL PEREZ	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
11230-34098	ANGELICA MIREYA CERVANTES DIAZ	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
11230-34099	FRANCISCO ALEJO BAUTISTA	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
11230-34101	ALEJANDRO ORTIZ LOPEZ	-147.43	0.00	28,909.64	28,909.64	-147.43	0.00
11230-34104	SALVADOR RUEDA RAMIREZ	20,752.77	0.00	0.00	0.00	20,752.77	0.00
11230-34105	JOSE HERNANDEZ ARREOLA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11230-34106	GABRIELA TORRES OROZCO	-0.87	0.00	0.00	0.00	-0.87	0.00
11230-34107	SERGIO SANCHEZ SANCHEZ	6,380.00	0.00	43,880.00	43,821.52	6,438.48	0.00
11230-34109	PERLA ALHELI MELCHOR DIAZ	5,808.16	0.00	0.00	144.61	5,663.55	0.00
11230-34113	GERARDO BUSTOS AGUILAR	10,966.99	0.00	1,910.00	0.00	12,876.99	0.00
11230-34114	ERICK SANDRO ESCOBAR CHAVEZ	1,299.90	0.00	0.00	0.00	1,299.90	0.00
11230-34115	EVERARDO PEREZ NIETO	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00
11230-34116	PORFIRIO ZAMORA LEMUS	656.50	0.00	9,332.44	9,440.34	548.60	0.00
11230-34118	ALMA DELIA VILLA ORRANTI	6,708.00	0.00	690.00	690.00	6,708.00	0.00
11230-34119	GLORIA DEYANIRA ROMERO DOMINGUEZ	250.00	0.00	200.00	200.00	250.00	0.00
11230-34120	CINTHYA ALEJANDRA SORIA YAÑEZ	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
11230-34122	NANCY DAYANA GUTIERREZ MORENO	0.00	0.00	3,342.98	3,342.98	0.00	0.00
11230-34123	J. ABEL MARTINEZ ROJAS	-0.94	0.00	290.00	290.00	-0.94	0.00
11230-34124	EFRAIN CAUDILLO FLORES	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
11230-34126	IBBER SAAVEDRA ALTAMIRANO	30,345.30	0.00	0.00	0.00	30,345.30	0.00
11230-34127	EDUARDO BARRON RANGEL	-1.14	0.00	5,833.49	5,833.49	-1.14	0.00
11230-34129	YURIXHI LOURDES PEREZ BARCENA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
11230-34131	ERIKA MAYANI HUERTA RINCON	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34132	HOMERO AMBRIZ ZARATE	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
11230-34133	OMAR Yael Luna Gomez	7,552.00	0.00	490.00	490.00	7,552.00	0.00
11230-34134	OSWALDO SAAVEDRA ALTAMIRANO	89,004.43	0.00	0.00	0.00	89,004.43	0.00
11230-34135	NELLY GABRIELA DUARTE ARREYGUE	0.00	0.00	1,644.00	1,684.01	-40.01	0.00
11230-34137	JOSE LUIS RODRIGUEZ AGUIRRE	929.03	0.00	0.00	0.00	929.03	0.00
11230-34141	WILBERTH CHAVEZ GOMEZ	10,563.48	0.00	500.00	10,563.48	500.00	0.00
11230-34144	IGNACIO MEJIA SANDOVAL	0.00	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00
11230-34146	DANIELA MONSERRAT RODRIGUEZ MEZA	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
11230-34147	MARIO ALBERTO CHACON GARCIA	0.00	0.00	17,026.13	12,426.13	4,600.00	0.00
11230-34148	JOSE EDUARDO ITURBE TINOCO	18,451.30	0.00	0.00	1,852.00	16,599.30	0.00
11230-34149	MARIA DEL PILAR LOPEZ CAZAREZ	-0.43	0.00	0.00	0.00	-0.43	0.00
11230-34151	CLAUDIA ALEJANDRA FLORES VEGA	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
11230-34152	ZEFERINO ZARAGOZA NAVA	0.00	0.00	11,041.00	8,350.00	2,691.00	0.00
11230-34153	LUIS EUGENIO MARTINEZ GARCIA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11230-34154	MARIA MAGDALENA PANTOJA SANCHEZ	0.00	0.00	5,651.89	5,651.89	0.00	0.00
11230-34156	LUIS MIGUEL PEREZ VARONA	0.00	0.00	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00
11230-34161	SAUL CASTILLO CAMPOS	4,827.00	0.00	25,083.00	24,736.09	5,173.91	0.00
11230-34162	JOSE RAMON AYALA MEDRANO	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
11230-34165	JUAN FRANCISCO BUSTOS PINEDA	-1.02	0.00	0.00	0.00	-1.02	0.00
11230-34166	DAMY ALAN ROCEL JUAREZ	1,172.97	0.00	5,506.00	5,506.00	1,172.97	0.00
11230-34167	ANGEL VALDOVINOS CAMPOS	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
11230-34169	MARISOL AMBRIZ GONZALEZ	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11230-34170	MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ	227.00	0.00	11,989.00	11,991.00	225.00	0.00
11230-34173	RICARDO DE JESUS PEÑA PAZ	-0.24	0.00	4,039.35	4,039.35	-0.24	0.00
11230-34177	MARITZA ELIZABETH PADILLA ESPINO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11230-34178	YOVANI JOSE CORTES MALDONADO	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
11230-34179	MARIO ULISES RUIZ BERNAL	14,140.00	0.00	7,260.00	21,400.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34181	LUZ ELENA ROMERO PALOMARES	0.06	0.00	460.00	460.00	0.06	0.00
11230-34182	ALAN ISRAEL DUARTE SALINAS	1,160.00	0.00	8,249.00	8,249.01	1,159.99	0.00
11230-34183	PEDRO VAZQUEZ LARA	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00
11230-34184	MAGDALENA EVANELY PLANCARTE MACEDO	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00
11230-34185	LUIS MANUEL RUBIO IBARRA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
11230-34188	VICTOR DELFINO FERNANDEZ FLORES	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
11230-34189	CECILIA SANCHEZ CANELA	3,529.00	0.00	0.00	0.00	3,529.00	0.00
11230-34191	MARIBEL SANTOYO RODRIGUEZ	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
11230-34193	JOSE DE JESUS ORTEGA GUZMAN	-0.07	0.00	4,593.81	4,593.81	-0.07	0.00
11230-34194	MARIA DEL CARMEN ARCIGA ROSALES	553.50	0.00	0.00	553.50	0.00	0.00
11230-34198	RAFAEL ALEJANDRO ARELLANO PERCASTEGUI	-0.94	0.00	602.00	602.00	-0.94	0.00
11230-34199	ESTEBAN SAENZ SIERRA	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
11230-34200	KAREN YUNUEN ORTEGA ARIAS	207.00	0.00	10.00	0.00	217.00	0.00
11230-34201	VICTOR MANUEL PEREZ TALAVERA	48,997.51	0.00	66,278.00	51,286.61	63,988.90	0.00
11230-34204	JAQUELIN SANTIBAÑEZ GAMA	441,839.81	0.00	0.00	0.00	441,839.81	0.00
11230-34205	VICTOR MANUEL BAEZ CEJA	35,350.00	0.00	83,871.00	45,595.78	73,625.22	0.00
11230-34206	OTILIA SANCHEZ MARTINEZ	1,687.20	0.00	0.00	0.00	1,687.20	0.00
11230-34207	ADRIANA GARCIA MORA	2,999.09	0.00	7,567.00	7,567.00	2,999.09	0.00
11230-34208	PEDRO FERMIN GONZALEZ MURILLO	1,128.00	0.00	2,208.00	2,696.00	640.00	0.00
11230-34211	ROMAN TINOCO VILLASEÑOR	26,116.96	0.00	72,934.00	8,836.00	90,214.96	0.00
11230-34212	ALEJANDRO REYES RAMOS	26,142.41	0.00	0.00	1,736.39	24,406.02	0.00
11230-34213	LUIS ALBERTO AYALA FLORES	7,500.00	0.00	6,480.00	4,136.73	9,843.27	0.00
11230-34214	JEOVA MENDOZA SANCHEZ	140,417.10	0.00	116,060.00	95,373.46	161,103.64	0.00
11230-34215	ELI ESPINOZA MERCADO	0.00	0.00	10,291.30	10,291.30	0.00	0.00
11230-34216	CARLOS MICHEL VARGAS ESPINOSA	231,765.82	0.00	42,126.00	58,000.00	215,891.82	0.00
11230-34217	CARLOS MARCO ANTONIO PEREGRINA SANCHEZ	1,098.15	0.00	4,793.03	4,793.03	1,098.15	0.00
11230-34219	ROBERTO FLORES MENDOZA	0.00	0.00	7,650.08	4,815.64	2,834.44	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34220	LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	-58.24	0.00	5,956.46	5,956.46	-58.24	0.00
11230-34221	ARTURO ISAIN REINOSO CORTES	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00
11230-34222	MIGUEL ANGEL FERREYRA LEON	0.00	0.00	2,828.53	2,828.53	0.00	0.00
11230-34223	MARCO ANTONIO GOMEZ ALCARAZ	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
11230-34224	ARISDELZI BALTAZAR GABRIEL	0.00	0.00	10,923.14	10,923.11	0.03	0.00
11230-34225	DEYANIRA RAFAEL VARGAS	0.00	0.00	5,686.00	5,686.00	0.00	0.00
11230-34226	FERNANDO MORALES MENDEZ	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
11230-34227	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	1,087.77	0.00	0.00	0.00	1,087.77	0.00
11230-34228	CARLOS GUIJOSA PATIÑO	113.14	0.00	886.00	999.14	0.00	0.00
11230-34229	MARIA JOSE ALCARAZ PEREZ	0.46	0.00	15,155.34	15,155.34	0.46	0.00
11230-34230	LUCIO ANTONIO VIRGEN LLENERAS	3,010.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00
11230-34231	ADOLFO ALEJANDRO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	7,428.11	7,428.11	0.00	0.00
11230-34232	VALDWIN IVAN LEON GONZALEZ	240.00	0.00	13,008.77	2,790.00	10,458.77	0.00
11230-34233	SABAS ROJAS VAZQUEZ	11,390.00	0.00	14,216.00	0.00	25,606.00	0.00
11230-34234	LUIS ALBERTO AGUIRRE VAZQUEZ	29,907.72	0.00	73,929.00	72,529.00	31,307.72	0.00
11230-34237	SANTOS ARIAS SANTOS	-0.25	0.00	958.00	958.00	-0.25	0.00
11230-34238	ANDRIC GABRIEL VALLE INFANTE	-0.25	0.00	4,172.00	4,172.00	-0.25	0.00
11230-34239	JAIME BULMARO CARBAJAL VAZQUEZ	-340.53	0.00	36,112.00	34,425.08	1,346.39	0.00
11230-34241	MARISELA BUSTOS ZAMORA	-0.72	0.00	4,097.13	4,097.13	-0.72	0.00
11230-34242	MIGUEL ANGEL ESLAVA MIRANDA	-87.63	0.00	1,250.00	1,250.00	-87.63	0.00
11230-34243	AGUSTIN DIAZ MEZA	-0.92	0.00	0.00	0.00	-0.92	0.00
11230-34245	J ANGEL ALVAREZ SILVA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11230-34246	CARINA GARDUÑO ORIZABA	0.00	0.00	6,317.47	6,317.47	0.00	0.00
11230-34247	JOSE ARMANDO PIEDRA VALDEZ	3,050.00	0.00	4,147.00	7,197.00	0.00	0.00
11230-34248	RANGEL ESTRADA MARGARITO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11230-34249	GILBERTO PORTILLO FERNANDEZ	39,531.93	0.00	5,445.00	445.00	44,531.93	0.00
11230-34250	LUIS FERNANDO RUIZ VAZQUEZ	2,100.00	0.00	700.00	700.00	2,100.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34251	FERNANDO ALAN CRUZ MIRAMONTES	-23.00	0.00	20,075.00	20,075.00	-23.00	0.00
11230-34252	MARIA DEL CARMEN TENORIO SALGADO	460.00	0.00	250.00	250.00	460.00	0.00
11230-34253	RAFAEL DE LA CRUZ MARTINEZ	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00
11230-34257	MARIA ISABEL TRUJILLO ANGUIANO	-20.59	0.00	0.00	0.00	-20.59	0.00
11230-34258	JAIME ABARCA NUÑEZ	0.00	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00
11230-34260	MARTHA PATRICIA ALCALA AVALOS	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
11230-34262	EMENDA CHAVEZ GOMEZ	0.64	0.00	6,332.00	6,364.00	-31.36	0.00
11230-34264	DANIEL CORDOBA ARROYO	0.00	0.00	10,710.00	10,710.00	0.00	0.00
11230-34265	JOSEFINA CANCINO VILLAGOMEZ	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
11230-34272	JOSE ANTONIO PACHECO CARDOSA	0.00	0.00	16,156.00	16,156.00	0.00	0.00
11230-34273	ADRIAN COMINO RIOS	-7.06	0.00	15,526.00	15,622.00	-103.06	0.00
11230-34274	JESUS MARVIN NAVARRETE VEGA	200.00	0.00	11,609.00	11,809.00	0.00	0.00
11230-34277	MARIA DE JESUS APARICIO ROSAS	-3.96	0.00	0.00	0.00	-3.96	0.00
11230-34279	OSCAR MORALES AVILA	0.00	0.00	2,147.00	2,147.30	-0.30	0.00
11230-34281	ARTURO REYNOSO HERNANDEZ	0.00	0.00	15,728.00	15,728.00	0.00	0.00
11230-34283	FERNANDO MANUEL CHAVEZ GARCIA	-0.44	0.00	13,510.00	13,510.00	-0.44	0.00
11230-34285	JOSE LOPEZ PEDRAZA	200.00	0.00	900.00	900.00	200.00	0.00
11230-34288	RICARDO CARRILLO TREJO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11230-34289	JOSE FERNANDO AYALA LOPEZ	414.00	0.00	10,160.00	10,574.00	0.00	0.00
11230-34290	MA NIEVES CARDENAS REYES	376.43	0.00	5,489.73	5,866.16	0.00	0.00
11230-34291	ANICETO MONTAÑO HERNANDEZ	4,070.00	0.00	29,770.00	24,732.00	9,108.00	0.00
11230-34292	JUAN SOTO CORTES	2,921.98	0.00	16,358.00	12,860.80	6,419.18	0.00
11230-34293	GABRIELA SALCEDO MANZO	-0.50	0.00	25,068.00	25,068.00	-0.50	0.00
11230-34295	JOSE FELIPE SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
11230-34298	FEDERICO SERRANO HUERTA	0.00	0.00	2,859.00	2,859.00	0.00	0.00
11230-34302	LUIS FRANCISCO ZETINA PALACIOS	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
11230-34303	MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34305	IVAN MADRIGAL TAPIA	0.00	0.00	2,963.00	2,963.00	0.00	0.00
11230-34306	JULIO CESAR FERREYRA HINOJOSA	0.50	0.00	955.00	955.00	0.50	0.00
11230-34308	JULIO CESAR GALVEZ SANCHEZ	-0.42	0.00	0.00	0.00	-0.42	0.00
11230-34309	JESUS EDUARDO CANALES LOPEZ	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00
11230-34311	BEATRIZ RAMIREZ SANTANA	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
11230-34312	ROGELIO RICO REYES	0.00	0.00	12,328.42	12,328.42	0.00	0.00
11230-34313	TEODULO HUMBERTO ALVAREZ BIRRUETA	0.00	0.00	6,052.26	6,052.26	0.00	0.00
11230-34317	MARIA DE JESUS MELCHOR MELCHOR	1,504.00	0.00	4,426.08	4,426.08	1,504.00	0.00
11230-34318	ARTURO ALCOCER MOLINA	0.00	0.00	3,960.81	3,960.81	0.00	0.00
11230-34321	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ GUZMAN	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
11230-34323	ERIK BENITEZ GARCIA	-0.14	0.00	7,603.10	7,603.10	-0.14	0.00
11230-34324	ESTRELLA ZAID MADRIGAL GUTIERREZ	0.00	0.00	6,206.14	6,206.14	0.00	0.00
11230-34325	LETICIA RUEDA PEREZ	0.00	0.00	4,132.83	4,132.83	0.00	0.00
11230-34326	LUIS RICARDO INFANTE FIGUEROA	0.00	0.00	11,454.32	11,454.32	0.00	0.00
11230-34330	AXEL MENDEZ BARRON	63,992.50	0.00	262,565.59	306,508.09	20,050.00	0.00
11230-34331	PONCIANO RINCON LUCAS	0.00	0.00	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00
11230-34332	OBERLIN SERVANDO MADRIGAL ALANIZ	0.00	0.00	14,404.95	14,404.95	0.00	0.00
11230-34334	JAVIER JAIMES CHAVEZ	0.00	0.00	12,073.01	12,073.01	0.00	0.00
11230-34335	HUGO HUERAMO CASTRO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
11230-34339	ALAN IVAN BARTOLO HERNANDEZ	0.00	0.00	17,248.00	17,248.00	0.00	0.00
11230-34340	NOE PONCE FARFAN	644.00	0.00	17,604.00	18,248.00	0.00	0.00
11230-34344	OSCAR RAMIREZ ESPINO	8,340.00	0.00	41.00	41.00	8,340.00	0.00
11230-34345	MA. GUADALUPE ZAVALA ITURRIAGA	0.00	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00	0.00
11230-34346	MARIA ELSA OVANDO GONZALEZ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11230-34347	OSCAR ALBERTO VAZQUEZ MONJARAS	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
11230-34348	ARMANDO JUSTO GUZMAN	0.00	0.00	4,449.01	4,449.01	0.00	0.00
11230-34349	RAMON SOLIS PEREZ	1,047.48	0.00	2,205.00	2,205.00	1,047.48	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34350	GIOVANY ANTONIO GARCIA MORA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
11230-34352	MARIANO RIVAS SEGUNDO	38,700.00	0.00	0.00	16,000.00	22,700.00	0.00
11230-34353	DAVID GIOVANNI BARRERA TEJEDA	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
11230-34364	TERESA DE JESUS GARCIA BETANCOURT	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
11230-34366	ARELI PALOMINO AYALA	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00
11230-34368	CARLOS VALDEZ VAZQUEZ	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11230-34369	MARIA DEL ROSARIO GARCIA GARCIA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11230-34371	MOISES HUANTE GRANADOS	0.00	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00
11230-34374	MAURITANIA CUEVAS MENDOZA	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
11230-34376	ALEJANDRO AMIN LEMUS AMEZCUA	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11230-34380	ANA KAREN MUNGUIA BARAJAS	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
11230-34381	ANEL GOMEZ ESTRADA	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
11230-34383	NORMA ELENA VARGAS RIOS	0.00	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00
11230-34384	HELENA TRIGO CAZARES	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11230-34386	MONCERRAT NOEMI CABRERA MORENO	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
11230-34389	ADDY MILIAN ROJAS	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
11230-34392	MIGUEL ANGEL LOPEZ OCHOA	-1.00	0.00	28,263.00	28,263.00	-1.00	0.00
11230-34396	FRANCISCO CHAVEZ MENDOZA	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00	0.00
11230-34399	MARIA GUADALUPE MAGAÑA GONZALEZ	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
11230-34402	OBDULIA GONZALEZ GARFIAS	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
11230-34406	FLOR DANIELA ALBA AVILES	0.00	0.00	450.00	200.00	250.00	0.00
11230-34407	HOMERO QUEZADA CASTRO	0.00	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00
11230-34409	MAURILIO CRUZ LUVIANO	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
11230-34410	DIANA KATZIRI MARIN GUZMAN	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
11230-34411	ZAEN HERNANDEZ RUIZ	0.00	0.00	10,526.00	9,018.00	1,508.00	0.00
11230-34412	CELSO MORALES BAZA	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
11230-34413	RAUL PEREZ MARIN	0.00	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34415	OMAR MENERA GAONA	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
11230-34417	RIGOBERTO REYES ESPINOSA	0.01	0.00	2,786.00	1,644.01	1,142.00	0.00
11230-34419	ALEJANDRA PAOLA RIVERA VILLASEÑOR	0.00	0.00	7,211.67	7,211.67	0.00	0.00
11230-34420	PEDRO JUAREZ FONSECA	0.00	0.00	3,543.24	3,588.24	-45.00	0.00
11230-34421	MARTHA ADRIANA VELAZQUEZ RETANA	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00
11230-34422	OSAIR GAMALIEL MONTES SOTO	2,862.00	0.00	460.00	213.00	3,109.00	0.00
11230-34423	CARLOS GARCIA SANDOVAL	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00
11230-34424	CARMELINA NAVARRO FARIAS	0.00	0.00	1,668.00	1,656.00	12.00	0.00
11230-34425	IVAN JOVANY MORA CORREA	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
11230-34426	JAIRO ANTONIO MALDONADO MALDONADO	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
11230-34430	OSCAR RAMIREZ ESPINO	0.00	0.00	6,786.00	1,908.00	4,878.00	0.00
11230-34431	EDITH CALDERON CALDERON	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
11230-34432	JOCELYN URIBE MEJIA	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
11230-34433	LOURDES VIANEY MONARES BRISEÑO	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
11230-34434	JOSE GARCIA LEDEZMA	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
11230-34435	JAIME GUTIERREZ MAGAÑA	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
11230-34436	RITA NAYELI SILVESTRE RAMIREZ	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
11230-34437	ANGEL GUILLERMO GUZMAN DOMINGUEZ	0.00	0.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00
11230-34438	AARON MENDOZA ESPARZA	0.00	0.00	3,454.32	3,454.32	0.00	0.00
11230-34439	MARCO ANTONIO MATA REYES	0.00	0.00	11,891.54	11,891.54	0.00	0.00
11230-34440	JAIME RODRIGUEZ RAMOS	0.00	0.00	3,234.40	3,234.40	0.00	0.00
11230-34441	JOSE ARCADIO PIMENTEL BARAJAS	0.00	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	0.00
11230-34442	NAYCEL MACEDONIO SANTIVÁÑEZ	0.00	0.00	7,795.34	7,795.34	0.00	0.00
11230-34443	GILBERTO OROZCO BALLEÑO	0.00	0.00	4,837.14	4,837.14	0.00	0.00
11230-34444	NADIA ELIZABETH RUEDA DIAZ	0.00	0.00	2,317.98	2,317.98	0.00	0.00
11230-34445	MARIA DEL CARMEN DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-34446	KARLA DE JESUS MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	2,878.00	2,878.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34447	PABLO ALEMAN BUCIO	0.00	0.00	15,666.00	15,666.00	0.00	0.00
11230-34448	JOSE ISRAEL LOPEZ VALVERDE	0.00	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00	0.00
11230-34449	JOSE ALBERTO REYNOSO HERNANDEZ	0.00	0.00	15,308.00	15,308.00	0.00	0.00
11230-34450	MARIA CECILIA FLORES CHAVEZ	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
11230-34451	ANDRES GUILLEN LEDEZMA	0.00	0.00	11,186.00	11,186.00	0.00	0.00
11230-34452	JOSE LUIS BARRIGA LOPEZ	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
11230-34453	DAISY SAHARAI HINOJOSA PANIAGUA	0.00	0.00	11,120.00	11,120.88	-0.88	0.00
11230-34454	RICARDO AGUILAR GUERRA	0.00	0.00	18,316.00	18,316.92	-0.92	0.00
11230-34455	IRVING AUDIFREED RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00	0.00
11230-34456	SALVADOR LOPEZ MALDONADO	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
11230-34457	VIRGILIO FLORES CERNA	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
11230-34458	IGNACIO HERNANDEZ HINOJOSA	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
11230-34459	JOSE DIMAS ANTONIO JACOBO	0.00	0.00	9,280.00	8,840.00	440.00	0.00
11230-34460	AURORA LEMUS ALBOR	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00
11230-34461	JUAN RAMON CERNA ALVAREZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-34462	LUIS GALINDO GUTIERREZ	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
11230-34463	ADAN JOSE BECERRA BUSTOS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-34464	ANA ROSA PULIDO ALEJO	0.00	0.00	1,806.00	1,806.00	0.00	0.00
11230-34465	HUMBERTO JECSAN LEON ACOSTA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11230-34466	MARIA YAZMIN CAMPANELA GUTIERREZ	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00
11230-34467	RICARDO VAZQUEZ CORTEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-34468	RAUL SOÑANEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11230-34469	VULFRANO CHAVEZ ORTEGA	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
11230-34470	SAMUEL ULISES ALDAMA PIMENTEL	0.00	0.00	5,808.00	5,808.00	0.00	0.00
11230-34471	ARACELI CERDA ORDAZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-34472	DAVID CANCHOLA ESPINOZA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-34473	JOSE ALFREDO ABARCA MAGAÑA	0.00	0.00	20,666.00	20,666.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34474	EDGAR ORTEGA ROSAS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11230-34475	MAX IVAN REYES MENDEZ	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
11230-34476	JUAN BERNANDO SANTANA PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-34477	PABLO BECERRA REYES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11230-34478	PATRICIA NUÑEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00
11230-34479	JOSE JUAREZ GARIBAY CARRILLO	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
11230-34480	ANA LUISA BARRERA SANTACRUZ	0.00	0.00	2,940.00	2,300.00	640.00	0.00
11230-34481	CECILIA VARGAS CAZARES	0.00	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00
11230-34482	MIGUEL GARCIA QUINTERO	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
11230-34483	EVERARDO DE JESUS BAUTISTA MOSQUEDA	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
11230-34484	CLAUDIA GRANADOS CERON	0.00	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
11230-34485	GERARDO GARCIA MANZO	0.00	0.00	88,702.00	88,702.00	0.00	0.00
11230-34486	EDGAR ALBERTO PEREZ GUZMAN	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
11230-34487	ELIZABETH OLVERA SANDOVAL	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00
11230-34488	HECTOR MIGUEL COVARRUBIAS FIGUEROA	0.00	0.00	3,984.00	3,596.74	387.26	0.00
11230-34489	JORGE GUILLERMO AGUILERA ORTIZ	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00
11230-34490	RICARDO MIGUEL LOPEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
11230-34491	JUAN CARLOS VELASCO PROCELL	0.00	0.00	71,006.00	71,006.00	0.00	0.00
11230-34492	ARMANDO FLORES ANGUIANO	0.00	0.00	16,024.00	16,024.00	0.00	0.00
11230-34493	ALONSO ALEJANDRO CAUZOR CAMACHO	0.00	0.00	98,754.00	97,666.81	1,087.19	0.00
11230-34494	PALOMA VALLEJO BAUTISTA	0.00	0.00	4,760.00	2,550.00	2,210.00	0.00
11230-34495	CLAUDIA GUADALUPE ROCHA CEBALLOS	0.00	0.00	22,610.00	20,430.00	2,180.00	0.00
11230-34496	IRENE GUTIERREZ TORRES	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
11230-34497	PATRICIA VARGAS FUENTES	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
11230-34498	JOSE MEDARDO GARCIA TAFOLLA	0.00	0.00	28,804.00	25,880.00	2,924.00	0.00
11230-34499	FERNANDO LOA BERNABE	0.00	0.00	13,388.00	13,388.00	0.00	0.00
11230-34500	YAQUELIN JUAREZ VILLALOBOS	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34501	ELEODORO AYALA MONDRAGON	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
11230-34502	RAMIRO AMBRIZ VALDOVINOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11230-34503	SUSANA KARINA NAVARRETE GUERRERO	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
11230-34504	JUAN DANIEL BARCENAS ROSAS	0.00	0.00	5,350.00	4,560.00	790.00	0.00
11230-34505	MAURICIO DANIEL VILLALOBOS VAZQUEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11230-34506	VERONICA RODRIGUEZ ARIAS	0.00	0.00	6,798.00	6,768.00	30.00	0.00
11230-34507	LUIS CARLOS FLORES SORIA	0.00	0.00	39,390.00	38,330.00	1,060.00	0.00
11230-34508	J. GUADALUPE RODRIGUEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00	0.00
11230-34509	MARTIN GABRIEL ARAYZA MARTINEZ	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
11230-34510	ENRIQUE MIJAIL VALDEZ BELLO	0.00	0.00	12,724.00	12,724.24	-0.24	0.00
11230-34511	JOSE MANUEL GUTIERREZ PADILLA	0.00	0.00	7,898.00	7,627.23	270.77	0.00
11230-34512	FABIAN GUILLERMO MORFIN GALLEGOS	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
11230-34513	ENRIQUE CABRERA VALDEZ	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00
11230-34515	DOLORES MAYELA SOLEDAD HERNANDEZ	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
11230-34516	MARIANA LEYVA PIZARRO	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
11230-34517	MAYRA GUADALUPE CAMARGO VARGAS	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
11230-34518	PAULINA ROCHA DIAZ	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
11230-34519	ERICK HILARIO SALGADO PONCE	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
11230-34520	ANDRES BARRERA SERRATO	0.00	0.00	2,934.00	2,934.00	0.00	0.00
11230-34521	FRANCISCO ALONSO DE LA CRUZ GARCIA	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
11230-34522	CHRISTIAN MOISES GUZMAN MORALES	0.00	0.00	17,395.45	17,395.45	0.00	0.00
11230-34523	GUSTAVO MARTINEZ MONDRAGON	0.00	0.00	2,195.00	2,195.81	-0.81	0.00
11230-34524	GABRIELA RIVERA GARCIA	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
11230-34525	PAOLA MONTAÑO TRUJILLO	0.00	0.00	9,252.00	9,252.00	0.00	0.00
11230-34526	MIGUEL ANGEL GARCIA MEZA	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
11230-34527	PATRICIA MENDIOLA GARCIA	0.00	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00
11230-34528	CARLOS ALBERTO CARRANZA GARCIA	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34529	OMAR GUSTAVO ABURTO VALENCIA	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00
11230-34530	FIDEL PARRA ARRIAGA	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00
11230-34531	FABIOLA JASSO PEREZ	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
11230-34532	SAGRARIO EQUIHUA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,050.00	1,093.00	-43.00	0.00
11230-34533	MA. GENARA AVELLANEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00
11230-34534	ARMANDO LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,946.00	2,946.00	0.00	0.00
11230-34535	JAVIER CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	6,414.00	6,414.02	-0.02	0.00
11230-34536	JOAQUIN CANEK HERNANDEZ BARRAGAN	0.00	0.00	2,930.00	2,290.00	640.00	0.00
11230-34537	ULISES ROBLES DE LA ROSA	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
11230-34538	ALEJANDRA ITZEL GARCIA ROSALES	0.00	0.00	14,634.00	2,933.99	11,700.01	0.00
11230-34539	JAVIER HERNANDEZ SALINAS	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
11230-34540	MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
11230-34541	MACARIO NIETO GONZALEZ	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
11230-34542	BERENICE GARCIA ORNELAS	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
11230-34543	BRIANA CISNEROS VEGA	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00
11230-34544	ELIZABETH ACOSTA MENDOZA	0.00	0.00	2,814.71	2,814.71	0.00	0.00
11230-34545	FRANCISCO KARIM VIVEROS MARTINEZ	0.00	0.00	94,900.00	76,400.00	18,500.00	0.00
11230-34546	DAVID VALENCIA SANDOVAL	0.00	0.00	1,390.00	600.00	790.00	0.00
11230-34547	IRMA GARCIA REYES	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
11230-34548	ISMAEL ROJAS PRADO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11230-34549	LUIS ANGEL AVILES LOPEZ	0.00	0.00	2,855.00	2,855.00	0.00	0.00
11230-34550	RONALDO SOLORZANO JAIMES	0.00	0.00	868.00	868.00	0.00	0.00
11230-34551	ALEJANDRA SANCHEZ ROJAS	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00
11230-34552	SAMANTHA TANAIKY NIÑO CASTRO	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
11230-34553	ESTHEPHANIA MANZUR COSIO	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
11230-34554	JOSE LUIS DIAZ BARRIGA LOPEZ	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
11230-34555	DANIEL ALANIS MALDONAO	0.00	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-34556	MARISOL ABURTO GARCIA	0.00	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00
11230-34557	OMAR BENJAMIN DOMINGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
11230-34558	AMERICA SARAHI HERNANDEZ QUIROZ	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
11230-34559	GUSTAVO DURAN NIEVES	0.00	0.00	2,072.00	0.00	2,072.00	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	79,243.97	0.00	14,225,535.14	14,225,535.14	79,243.97	0.00
11240-00004	DERECHOS	39,039.97	0.00	0.00	0.00	39,039.97	0.00
11240-00005	PRODUCTOS	40,204.00	0.00	14,225,535.14	14,225,535.14	40,204.00	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	111,798.80	0.00	6,005,282.45	6,037,710.70	79,370.55	0.00
11250-00001	Plantel Penjamillo	0.00	0.00	129,898.28	129,898.28	0.00	0.00
11250-00002	Plantel Peribán	16,169.70	0.00	175,437.84	191,609.01	-1.47	0.00
11250-00003	Plantel Tancitaro	-0.01	0.00	149,877.20	149,877.20	-0.01	0.00
11250-00004	Plantel Puruandiro	0.00	0.00	194,342.92	194,342.92	0.00	0.00
11250-00005	Plantel Churumuco	-20.74	0.00	67,667.92	67,667.92	-20.74	0.00
11250-00006	Plantel Epitacio Huerta	228.00	0.00	99,725.27	99,953.27	0.00	0.00
11250-00007	Plantel San Lucas	0.00	0.00	78,285.66	78,285.66	0.00	0.00
11250-00008	Plantel Apatzingán	0.00	0.00	59,519.54	59,519.54	0.00	0.00
11250-00009	Plantel Panindicuaro	-0.09	0.00	107,972.34	107,972.34	-0.09	0.00
11250-00010	Plantel Senguio	-0.06	0.00	118,670.83	118,670.83	-0.06	0.00
11250-00011	Plantel Morelia	0.00	0.00	199,752.09	199,752.09	0.00	0.00
11250-00012	PlantelPurépero	-2.00	0.00	107,910.23	107,910.23	-2.00	0.00
11250-00013	Plantel Carácuaro	0.00	0.00	49,313.79	49,313.79	0.00	0.00
11250-00014	Plantel Alvaro Obregón	0.00	0.00	98,651.73	98,651.73	0.00	0.00
11250-00015	Plantel Huandacareo	0.00	0.00	89,655.00	89,655.00	0.00	0.00
11250-00016	Plantel Ciudad Hidalgo	0.00	0.00	198,685.50	198,685.50	0.00	0.00
11250-00017	Plantel Nahuatzen	-0.21	0.00	88,616.81	88,616.87	-0.27	0.00
11250-00018	Plantel Tzintzuntzan	-0.02	0.00	99,714.38	99,714.38	-0.02	0.00
11250-00019	Plantel Uruapan	-0.04	0.00	119,304.03	119,304.03	-0.04	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-00020	Plantel V. Riva Palacio	-1.99	0.00	74,613.59	74,613.59	-1.99	0.00
11250-00021	Plantel Tangancicuaro	0.00	0.00	108,914.96	108,914.96	0.00	0.00
11250-00022	Plantel TocuMbo	2,628.05	0.00	43,606.20	45,694.22	540.03	0.00
11250-00023	Plantel Lagunillas	-0.02	0.00	50,719.57	50,719.57	-0.02	0.00
11250-00024	Plantel Opopeo	0.00	0.00	109,396.73	109,396.73	0.00	0.00
11250-00025	Plantel Colola	97.91	0.00	46,670.20	46,768.33	-0.22	0.00
11250-00026	Plantel San Pedro Jacuaro	250.69	0.00	99,039.08	99,289.77	0.00	0.00
11250-00027	Plantel Maravatio	0.00	0.00	118,080.57	118,080.57	0.00	0.00
11250-00028	Plantel Cahulote de Santana	0.00	0.00	57,214.95	57,214.95	0.00	0.00
11250-00029	Plantel Crescencio Morales	0.00	0.00	79,937.08	79,937.08	0.00	0.00
11250-00030	Plantel Arteaga	4,298.55	0.00	50,857.66	50,857.66	4,298.55	0.00
11250-00031	Plantel Huecorio	-0.07	0.00	79,977.50	79,977.50	-0.07	0.00
11250-00032	Plantel Capula	-1.05	0.00	56,991.39	56,991.39	-1.05	0.00
11250-00033	Plantel Irapeo	0.00	0.00	79,295.80	79,296.00	-0.20	0.00
11250-00034	Cemsad Caleta de Campos	14,876.19	0.00	47,848.62	53,246.62	9,478.19	0.00
11250-00035	Cemsad Manga de Cuimbo	0.00	0.00	43,379.40	43,357.67	21.73	0.00
11250-00036	Cemsad Zárate	0.00	0.00	45,792.39	45,792.39	0.00	0.00
11250-00037	Cemsad Agostitlán	0.53	0.00	39,729.53	39,729.53	0.53	0.00
11250-00038	Cemsad San Antonio Villalongín	-3.60	0.00	49,982.56	49,982.56	-3.60	0.00
11250-00039	Cemsad Susupuato	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11250-00040	Cemsad Las Cruces	5,074.98	0.00	40,063.36	40,063.36	5,074.98	0.00
11250-00041	Cemsad San Jerónimo	0.00	0.00	45,584.25	43,699.25	1,885.00	0.00
11250-00042	Cemsad Cuitzian Grande	-1.88	0.00	49,026.49	49,026.49	-1.88	0.00
11250-00043	Cemsad Tzintzingareo	-0.45	0.00	39,243.26	39,234.09	8.72	0.00
11250-00044	Cemsad Cuto de La Esperanza	0.00	0.00	43,142.53	43,142.53	0.00	0.00
11250-00045	Cemsad Teremendo de los Reyes	5.50	0.00	47,212.94	47,196.60	21.84	0.00
11250-00046	Cemsad Poturo	-1.48	0.00	42,066.80	42,066.80	-1.48	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-00047	Cemsad Villa Victoria	4,817.20	0.00	42,368.04	42,368.14	4,817.10	0.00
11250-00048	Cemsad Tzitzio	39.33	0.00	36,182.13	36,221.46	0.00	0.00
11250-00049	Cemsad Santiago Acahuato	4,999.99	0.00	34,097.37	39,097.37	-0.01	0.00
11250-00050	Cemsad Janitzio	0.20	0.00	27,760.92	27,760.92	0.20	0.00
11250-00051	Cemsad Serrano	0.00	0.00	43,044.37	43,044.37	0.00	0.00
11250-00052	Cemsad Ixtaro	0.00	0.00	48,187.53	48,187.53	0.00	0.00
11250-00053	Cemsad Cupuan	-0.09	0.00	35,039.53	35,039.53	-0.09	0.00
11250-00054	Cemsad Zirahuen	0.00	0.00	45,417.45	45,417.45	0.00	0.00
11250-00055	Cemsad Ixtlán de los Hervores	2,000.00	0.00	50,771.92	52,765.93	5.99	0.00
11250-00056	Cemsad Uripitio	0.00	0.00	52,508.47	52,508.47	0.00	0.00
11250-00057	Cemsad Paso de Tierra Caliente	4,000.00	0.00	39,989.57	39,989.57	4,000.00	0.00
11250-00058	Cemsad Limón de Papatzindán	0.00	0.00	54,639.58	54,639.58	0.00	0.00
11250-00059	Cemsad Felipe Carrillo Puerto	-0.26	0.00	39,345.58	39,345.74	-0.42	0.00
11250-00060	Cemsad San Cristobal de los Guajes	0.00	0.00	42,987.44	42,987.44	0.00	0.00
11250-00061	Cemsad Aporo	0.00	0.00	28,593.61	28,593.61	0.00	0.00
11250-00062	Cemsad Las Cañas	-100.00	0.00	38,003.47	37,903.47	0.00	0.00
11250-00063	Cemsad Huajumbaro	-1.79	0.00	49,968.14	49,968.14	-1.79	0.00
11250-00064	Plantel Santiago Undameo	0.00	0.00	40,717.88	40,717.88	0.00	0.00
11250-00065	Cemsad Dr. Miguel Silva	0.00	0.00	39,092.01	39,092.01	0.00	0.00
11250-00066	Cemsad Santa Cruz de Morelos	0.00	0.00	51,922.86	51,852.86	70.00	0.00
11250-00067	Cemsad Chucutitan	0.00	0.00	36,651.29	36,651.29	0.00	0.00
11250-00068	Cemsad Zinaparo	0.00	0.00	30,267.52	30,267.52	0.00	0.00
11250-00069	Cemsad Buena Vista	-0.99	0.00	43,408.46	43,408.46	-0.99	0.00
11250-00070	Cemsad Galeana	0.00	0.00	49,936.99	49,936.99	0.00	0.00
11250-00071	Cemsad Paso de Morelos	2,876.73	0.00	30,739.91	30,739.91	2,876.73	0.00
11250-00072	Cemsad Ostula	-0.74	0.00	33,393.83	33,393.83	-0.74	0.00
11250-00073	Cemsad Ceibas de Trujillo	1,885.15	0.00	43,762.53	43,762.53	1,885.15	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-00074	Cemsad Faro de Bruceria	-0.57	0.00	22,577.47	22,576.90	0.00	0.00
11250-00075	Cemsad el Chaparro	0.00	0.00	35,505.24	35,505.24	0.00	0.00
11250-00076	Cemsad Copandaro de Cuatro	-1.01	0.00	6,354.00	6,354.00	-1.01	0.00
11250-00077	Cemsad Unión deJuarez, Agua Gorda	0.00	0.00	37,776.02	37,776.02	0.00	0.00
11250-00078	Cemsad el Puerto de Jungapeo	-0.41	0.00	39,825.61	39,825.71	-0.51	0.00
11250-00079	Cemsad Atecuaro	-1.06	0.00	36,864.69	36,864.69	-1.06	0.00
11250-00080	Cemsad Curumeo	4,000.00	0.00	34,576.44	34,576.44	4,000.00	0.00
11250-00081	Cemsad La Luz	936.01	0.00	40,717.49	40,717.49	936.01	0.00
11250-00082	Cemsad Las Yeguas	-0.13	0.00	4,000.00	4,000.00	-0.13	0.00
11250-00083	Cemsad San Lorenzo	-0.99	0.00	39,209.98	39,196.96	12.03	0.00
11250-00084	Cemsad Gallitos (Siete Carreras)	-0.19	0.00	39,858.53	39,858.53	-0.19	0.00
11250-00085	Cemsad Las Pitayas	0.00	0.00	22,024.86	22,024.86	0.00	0.00
11250-00086	Cemsad San Nicolas de Obispo	-0.09	0.00	49,919.58	49,919.58	-0.09	0.00
11250-00087	Cemsad Tzirtzicuaro	-4.20	0.00	41,782.43	41,782.43	-4.20	0.00
11250-00088	Cemsad San Rafael Tecario	-8.28	0.00	29,026.71	29,026.71	-8.28	0.00
11250-00089	Cemsad Tacambaro	1.24	0.00	5,988.00	5,991.00	-1.76	0.00
11250-00090	Cemsad Turundeo	0.00	0.00	19,091.40	19,091.40	0.00	0.00
11250-00091	Cemsad Aquiles Serdan	0.00	0.00	49,570.28	49,570.28	0.00	0.00
11250-00092	Cemsad Atecuario	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11250-00093	JOSE MANUEL FLORES AMBRIZ	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
11250-00133	AUGUSTO CUAUTEMOC PEREZ BARCENA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11250-00146	05 PLANTEL GUACAMAYAS	0.00	0.00	198,918.44	198,844.33	74.11	0.00
11250-00150	JUVENTINO CIPRIANO IXTA	-1.45	0.00	0.00	0.00	-1.45	0.00
11250-00151	EDITH BARAJAS GUTIERREZ	1,774.66	0.00	0.00	0.00	1,774.66	0.00
11250-00153	EDUARDO SANCHEZ ARREOLA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11250-00157	102 DIRECCION GENERAL	17,094.15	0.00	188,578.61	183,814.87	21,857.89	0.00
11250-00167	104 PLANTEL TACAMBARO	0.00	0.00	17,929.50	17,926.50	3.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-00168	CARLOS MICHEL VARGAS ESPINOSA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11250-00169	VICTOR MANUEL BAEZ CEJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11250-00170	JOAQUIN CANEK HERNANDEZ BARRAGAN	0.00	0.00	25,000.00	18,113.96	6,886.04	0.00
11300-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	251,254.85	0.00	11,025,061.69	11,020,741.69	255,574.85	0.00
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	251,254.85	0.00	11,025,061.69	11,020,741.69	255,574.85	0.00
11310-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	76,778.00	0.00	0.00	0.00	76,778.00	0.00
11310-00005	FRANCISCO CONTRERAS ROCHA	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
11310-00007	ARRENDADORA GALA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
11310-00009	ESTEBAN GUIDO RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11310-00036	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11310-00038	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11310-00040	FIDEICOMISO F/1596	5,192.00	0.00	0.00	0.00	5,192.00	0.00
11310-00048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	42,278.00	0.00	0.00	0.00	42,278.00	0.00
11310-00057	OPERADORA DE HOTELES PACHUCA S.A. DE C.V.	58,550.00	0.00	0.00	0.00	58,550.00	0.00
11310-00058	LOT JOSUE LOPEZ RANGEL	5,374.76	0.00	0.00	0.00	5,374.76	0.00
11310-00062	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	24,414.36	0.00	35,000.00	35,000.00	24,414.36	0.00
11310-00068	ROBERTO SALGADO GALLARDO	1,706.91	0.00	0.00	0.00	1,706.91	0.00
11310-00081	RAVISA MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
11310-00085	PAQUETERIA Y FLETES DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
11310-00090	LORENA CORRO VALENCIA	0.00	0.00	300,655.00	300,655.00	0.00	0.00
11310-00091	RAFAELA DEL REAL ACOSTA	8,227.47	0.00	0.00	0.00	8,227.47	0.00
11310-00101	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DE MORELIA SA DE CV	512.72	0.00	0.00	0.00	512.72	0.00
11310-00115	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	12,320.00	0.00	16,090.00	16,090.00	12,320.00	0.00
11310-00116	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	30,582.00	30,582.00	0.00	0.00
11310-00124	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	2,316.63	0.00	0.00	0.00	2,316.63	0.00
11310-00135	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZAMORA	0.00	0.00	5,627.82	5,627.82	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11310-00148	ALFREDO MORA NARANJO	0.00	0.00	18,311.00	18,311.00	0.00	0.00
11310-00152	SANTIAGO MARTINEZ ROSALES	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
11310-00157	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACAMBARO, MICHOACAN	0.00	0.00	18,085.00	18,085.00	0.00	0.00
11310-00158	VICTOR MANUEL MARTINEZ CORREA	0.00	0.00	491,002.48	491,002.48	0.00	0.00
11310-00159	HOTELERA D1	0.00	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00
11310-00160	ROSALBA TRINIDAD DELGADO	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
11310-00161	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11310-00162	MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11310-00163	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
11310-00164	MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
11310-00165	ENRIQUE ALVAREZ GUILLEN	0.00	0.00	10,857.60	10,857.60	0.00	0.00
11310-00166	SILVANO VILCHEZ SUAREZ	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
11310-00167	SUPER SERVCIO JOSE LUIS S.A DE C.V	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11310-00168	SUPERSERVICIO JOSE LUIS SA DE CV	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11310-00169	HERIBERTO NUÑEZ VILLA	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00
11310-00170	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
11310-00171	PARQUE NATURAL LOS MANANTIALES S.P.R DE R.L	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
11310-00172	JOSE ARMANDO LOPEZ DUEÑAS	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
11310-00173	BENJAMIN GERARDO MARIN MARIN	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00
11310-00174	CLUB EMPRESARIAL GUIMHUSA SA DE CV	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
11310-00175	CLUB EMPRESARIAL GUIMHUSA SA DE CV	0.00	0.00	8,488,184.00	8,488,184.00	0.00	0.00
11310-00176	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	0.00	0.00	991,486.80	991,486.80	0.00	0.00
11500-00000	ALMACENES	665,890.12	0.00	6,721,444.55	4,655,357.46	2,731,977.21	0.00
11510-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	665,890.12	0.00	6,721,444.55	4,655,357.46	2,731,977.21	0.00
11511-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	100,189.40	0.00	2,066,479.72	1,536,912.68	629,756.44	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11511-21101	Materiales y útiles de oficina.	4,918.39	0.00	812,043.48	426,266.58	390,695.29	0.00
11511-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	10,440.00	0.00	381,638.30	195,829.50	196,248.80	0.00
11511-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	29,928.00	0.00	135,312.43	135,123.32	30,117.11	0.00
11511-21501	Material de apoyo informativo.	39,758.63	0.00	0.00	39,788.00	-29.37	0.00
11511-21601	Material de limpieza.	15,144.38	0.00	242,845.00	245,264.77	12,724.61	0.00
11511-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	494,640.51	494,640.51	0.00	0.00
11512-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,011.44	0.00	199,435.81	143,496.96	57,950.29	0.00
11512-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	2,011.44	0.00	196,156.81	140,217.96	57,950.29	0.00
11512-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	3,279.00	3,279.00	0.00	0.00
11513-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	379,983.74	0.00	1,895,441.46	1,372,478.38	902,946.82	0.00
11513-24101	Productos minerales no metálicos.	14,190.11	0.00	105,652.80	0.00	119,842.91	0.00
11513-24201	Cemento y productos de concreto.	9,550.00	0.00	119,267.46	119,267.46	9,550.00	0.00
11513-24601	Material eléctrico y electrónico.	39,050.38	0.00	321,340.41	305,909.57	54,481.22	0.00
11513-24701	Artículos metálicos para la construcción.	5,300.70	0.00	459,066.56	144,908.40	319,458.86	0.00
11513-24801	Materiales complementarios.	4,249.08	0.00	495,392.27	408,383.23	91,258.12	0.00
11513-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	307,643.47	0.00	394,721.96	394,009.72	308,355.71	0.00
11514-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	93,595.83	0.00	538,290.09	523,500.24	108,385.68	0.00
11514-25101	Productos químicos básicos.	11,857.40	0.00	78,867.24	77,689.71	13,034.93	0.00
11514-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	81,738.43	0.00	455,722.87	442,110.55	95,350.75	0.00
11514-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	3,699.98	3,699.98	0.00	0.00
11515-00000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,127.05	0.00	278,099.09	278,099.09	5,127.05	0.00
11515-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	5,127.05	0.00	278,099.09	278,099.09	5,127.05	0.00
11516-00000	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,312.58	0.00	1,440,262.71	550,867.82	939,707.47	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11516-27101	Vestuario y uniformes.	34,515.46	0.00	902,270.89	12,876.00	923,910.35	0.00
11516-27301	Artículos deportivos.	15,797.12	0.00	537,655.42	537,655.42	15,797.12	0.00
11516-27401	Productos textiles.	0.00	0.00	336.40	336.40	0.00	0.00
11518-00000	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	34,670.08	0.00	303,435.66	250,002.29	88,103.45	0.00
11518-29101	Herramientas menores.	754.00	0.00	13,864.59	6,561.23	8,057.36	0.00
11518-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	10,001.65	10,001.65	0.00	0.00
11518-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	9,570.00	0.00	16,820.00	16,820.00	9,570.00	0.00
11518-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	14,770.00	0.00	190,797.02	144,667.01	60,900.01	0.00
11518-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	9,576.08	0.00	71,555.68	71,555.68	9,576.08	0.00
11518-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	396.72	396.72	0.00	0.00
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	319,693,850.71	0.00	17,675,232.10	92,461,880.83	244,907,201.98	0.00
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	100,216,641.57	0.00	0.00	0.00	100,216,641.57	0.00
12310-00000	TERRENOS	1,815,928.00	0.00	0.00	0.00	1,815,928.00	0.00
12330-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	98,400,713.57	0.00	0.00	0.00	98,400,713.57	0.00
12400-00000	BIENES MUEBLES	211,339,566.73	0.00	17,352,671.75	0.00	228,692,238.48	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	122,928,445.40	0.00	10,178,694.04	0.00	133,107,139.44	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	47,267,253.39	0.00	701,889.43	0.00	47,969,142.82	0.00
12412-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,327.42	0.00	0.00	0.00	2,327.42	0.00
12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	74,361,421.46	0.00	9,476,804.61	0.00	83,838,226.07	0.00
12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,297,443.13	0.00	0.00	0.00	1,297,443.13	0.00
12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	57,129,261.64	0.00	5,036,231.31	0.00	62,165,492.95	0.00
12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,867,098.00	0.00	0.00	0.00	4,867,098.00	0.00
12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	585,696.39	0.00	1,464,411.28	0.00	2,050,107.67	0.00
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,676,467.25	0.00	3,571,820.03	0.00	55,248,287.28	0.00
12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	19,364,610.67	0.00	400,948.49	0.00	19,765,559.16	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,037,715.93	0.00	400,948.49	0.00	18,438,664.42	0.00
12432-00000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,326,894.74	0.00	0.00	0.00	1,326,894.74	0.00
12440-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,684,520.55	0.00	470,600.00	0.00	4,155,120.55	0.00
12441-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,684,520.55	0.00	470,600.00	0.00	4,155,120.55	0.00
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,232,728.47	0.00	1,266,197.92	0.00	9,498,926.39	0.00
12461-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	0.00
12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	182,895.13	0.00	0.00	0.00	182,895.13	0.00
12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	263,235.08	0.00	706,767.11	0.00	970,002.19	0.00
12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,431,881.97	0.00	505,783.07	0.00	1,937,665.04	0.00
12466-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2,197,091.02	0.00	0.00	0.00	2,197,091.02	0.00
12467-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA	4,077,691.29	0.00	53,647.74	0.00	4,131,339.03	0.00
12469-00000	OTROS EQUIPOS	49,934.98	0.00	0.00	0.00	49,934.98	0.00
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	7,463,463.15	0.00	322,000.00	0.00	7,785,463.15	0.00
12510-00000	SOFTWARE	5,754,946.37	0.00	0.00	0.00	5,754,946.37	0.00
12540-00000	LICENCIAS	1,708,516.78	0.00	322,000.00	0.00	2,030,516.78	0.00
12541-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,708,516.78	0.00	322,000.00	0.00	2,030,516.78	0.00
12600-00000	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	92,461,880.83	0.00	92,461,880.83
12610-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	680,120.42	0.00	680,120.42
12610-03000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	680,120.42	0.00	680,120.42
12630-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	91,781,760.41	0.00	91,781,760.41
12630-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	5,004,055.28	0.00	5,004,055.28
12630-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	271.60	0.00	271.60
12630-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	36,344,486.89	0.00	36,344,486.89
12630-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	5,388,209.03	0.00	5,388,209.03
12630-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	4,231,714.71	0.00	4,231,714.71
12630-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	540,583.72	0.00	540,583.72



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	18,478,268.59	0.00	18,478,268.59
12630-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORTATORIO	0.00	0.00	0.00	15,783,952.66	0.00	15,783,952.66
12630-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	1,218,806.16	0.00	1,218,806.16
12630-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	1,363,260.48	0.00	1,363,260.48
12630-18000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	24,249.03	0.00	24,249.03
12630-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	151,613.52	0.00	151,613.52
12630-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	55,407.11	0.00	55,407.11
12630-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	726,300.31	0.00	726,300.31
12630-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	1,440,034.02	0.00	1,440,034.02
12630-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	999,607.20	0.00	999,607.20
12630-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	30,940.10	0.00	30,940.10
12700-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	195,979.26	0.00	560.35	0.00	196,539.61	0.00
12790-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	195,979.26	0.00	560.35	0.00	196,539.61	0.00
12790-00001	Comisión Federal de Electricidad	184,499.26	0.00	560.35	0.00	185,059.61	0.00
12790-00002	Sánchez de Lass' Salvador	11,480.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00
12900-00000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	478,200.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00	0.00
12930-00000	BIENES EN COMODATO	478,200.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00	0.00
12930-00002	CAMIONETA PICK UP MARCA TOYOTA, TIPO HILUX, MODELO 2006 COLOR PLATA, SERIE 8AJEX32G354004380	206,700.00	0.00	0.00	0.00	206,700.00	0.00
12930-00003	CAMIONETA PICK UP MARCA TOYOTA, TIPO HILUX, MODELO 2010 COLOR ARENA, SERIE 8AJEX32G6A4027239	271,500.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00	0.00
20000-00000	PASIVO	0.00	332,651,216.06	1,467,377,814.34	1,531,733,881.72	0.00	397,007,283.44
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	332,080,879.19	1,467,377,814.34	1,531,733,881.72	0.00	396,436,946.57
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	332,080,879.19	1,467,377,814.34	1,531,733,881.72	0.00	396,436,946.57
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	249,684,624.24	1,021,559,451.46	1,074,604,968.60	0.00	302,730,141.38
21110-01000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	188,116,839.81	841,360,520.63	860,232,409.11	0.00	206,988,728.29



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
21110-02000	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	61,567,784.43	180,198,930.83	214,372,559.49	0.00	95,741,413.09
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,325,367.75	217,660,630.41	211,547,955.51	0.00	4,212,692.85
21120-00002	Agrotecnologia Organica SPR de RL	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
21120-00003	Carlos Maciel Melchor	0.00	4,473.00	0.00	0.00	0.00	4,473.00
21120-00004	Ruiz Colina Jorge Arturo	0.00	875.80	0.00	0.00	0.00	875.80
21120-00005	Sistemas Inteligentes de Reconocimiento	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00
21120-00006	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	0.00	8,696.36	0.00	0.00	0.00	8,696.36
21120-00007	Auto Estaciones S.A. de C.V.	0.00	14,753.31	0.00	0.00	0.00	14,753.31
21120-00010	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	620.36	478,778.51	478,778.51	0.00	620.36
21120-00011	GREGORIO AGUIRRE T. (SUPER TONER)	0.00	714.41	0.00	0.00	0.00	714.41
21120-00012	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	0.00	23,867.37	919,189.65	916,100.05	0.00	20,777.77
21120-00016	ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V.	0.00	0.00	154,067.79	154,759.79	0.00	692.00
21120-00025	FILIBERTO VARGAS JACUINDE	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
21120-00030	JOSE JAVIER CHAVEZ VAZQUEZ	0.00	47,803.08	430,273.49	382,800.70	0.00	330.29
21120-00031	ORGANISMO OP. DEL SIST. DE AGUA POTABLE, ALCAN Y SANEAMIENTO HUANDACREO	0.00	1,483.00	10,988.00	10,236.00	0.00	731.00
21120-00032	MA. DOLORES GUERRERO SANCHEZ	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
21120-00035	COMPROBACION DE GTOS DE OPERACION	0.00	120,566.02	166,883.00	140,796.00	0.00	94,479.02
21120-00039	FORMAS GENERALES S.A DE C.V	0.00	0.00	62,941.60	62,941.60	0.00	0.00
21120-00045	TRASNPORTE DE ASEO PUBLICO MELCHOR OCAMPO SA DE CV	0.00	3,207.16	26,298.76	23,091.60	0.00	0.00
21120-00046	JORGE ARTURO RUIZ COLINA	0.00	9,471.40	232,738.00	232,738.00	0.00	9,471.40
21120-00062	REDES Y COMINUACIONES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	3,680.00	41,593.00	40,813.00	0.00	2,900.00
21120-00064	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MPIO. DE URUAPAN, MICH.	0.00	0.00	26,295.47	26,295.47	0.00	0.00
21120-00069	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	831,079.56	831,079.56	0.00	0.00
21120-00071	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	0.05	2,437.31	2,437.31	0.00	0.05
21120-00077	DELICIAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	0.00	5,464.00	29,502.00	36,652.00	0.00	12,614.00
21120-00078	ZAMOSA, S..A. DE C.V.	0.00	15,624.00	140,520.08	140,520.08	0.00	15,624.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00080	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V.	0.00	5,615.59	0.00	0.00	0.00	5,615.59
21120-00084	JESUS ARREGUIN PEREZ	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00
21120-00085	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	0.00	0.00	27,468.80	27,468.80	0.00	0.00
21120-00087	ROBERTO SALGADO GALLARDO	0.00	1,706.91	382,035.23	402,885.56	0.00	22,557.24
21120-00088	TELEFONOS DE MEXICO , S.A.B. DE CV	0.00	349.98	1,043,522.97	1,043,522.97	0.00	349.98
21120-00119	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	0.00	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00
21120-00127	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGRADO SA DE CV	0.00	9,364.69	0.00	0.00	0.00	9,364.69
21120-00134	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	7,400.01	25,140.00	22,020.00	0.00	4,280.01
21120-00137	JAIME PAZ BARGAS	0.00	9,800.00	65,800.00	81,900.00	0.00	25,900.00
21120-00146	INTERNET Y COMPUTADORAS DE MICHOACAN, S.A.	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
21120-00157	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00162	MERCADO CORTES GUILLERMO DARIO	0.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00
21120-00164	PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00166	CORPORATIVO MARVI SA DE CV	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
21120-00170	GARCIA CALDERON MA GABRIELA	0.00	3,649.99	3,650.00	0.00	0.00	-0.01
21120-00188	FRANCISCO JAVIER ANDRADE DOMINGUEZ	0.00	0.00	3,554.98	3,554.98	0.00	0.00
21120-00195	HOME DEPOT MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00	0.00
21120-00210	EQUIPOS DE BOMBEO & MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
21120-00213	MARIA KARINA HUERTA GALVEZ	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
21120-00214	GRUPO ALVARIA SA DE CV	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21120-00215	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	4,541,394.00	4,541,394.00	0.00	0.00
21120-00216	OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE CV	0.00	0.00	3,200.01	3,200.01	0.00	0.00
21120-00217	OPERADORA TURISTICA TARIACURI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	594,170.04	594,170.04	0.00	0.00
21120-00218	COTSCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,618.90	5,199.00	5,199.00	0.00	2,618.90
21120-00235	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R. L DE CV	0.00	0.00	3,675.40	3,675.40	0.00	0.00
21120-00242	ENRIQUE ALVAREZ GUILLEN	0.00	0.00	228,652.24	297,421.24	0.00	68,769.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00251	PAPELERIA LEALGIL	0.00	1,422.02	0.00	0.00	0.00	1,422.02
21120-00268	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	25,774.24	0.00	0.00	0.00	25,774.24
21120-00300	LAURA ELENA VALDES VALDEZ	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
21120-00310	GRUPO HOTELERO H DE A S.A DE C.V	0.00	1,567.99	0.00	0.00	0.00	1,567.99
21120-00312	INSTRUMENTACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.	0.00	-0.43	0.00	0.00	0.00	-0.43
21120-00317	ASOCIACION DE RESIDENTES DE LOS ARCOS CAMINO ATECUARO AC	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21120-00328	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	44,844.00	44,844.00	0.00	0.00
21120-00336	INSTRUMENTACION CIENTIFICA DEL SUR S.A DE C.V	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07
21120-00341	TELLO GARFIAS Y ASOCIADOS S C	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00
21120-00367	JOSE LUIS PEREZ RAMOS	0.00	5,354.60	34,399.01	34,399.01	0.00	5,354.60
21120-00380	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
21120-00387	VIGILANTES POR GUARDIAS EN PLANTELES	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
21120-00391	INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11
21120-00397	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV. SA DE CV	0.00	12,151.07	73,181.00	69,959.00	0.00	8,929.07
21120-00401	MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN	0.00	0.00	8,149.76	10,867.76	0.00	2,718.00
21120-00417	PARQUE NATURAL LOS MANANTIALES S.P.R DE R.L	0.00	0.00	219,660.00	219,660.00	0.00	0.00
21120-00449	PABLO HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00
21120-00493	CRISTALERIAS CORONA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,111.20	3,111.20	0.00	0.00
21120-00509	OPERADORA SAN MIGUELITO S.A. DE C.V.	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00
21120-00512	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,870.22	2,870.22	0.00	0.00
21120-00514	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	0.00	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40
21120-00518	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO MICH	0.00	2,844.00	5,688.00	2,844.00	0.00	0.00
21120-00525	SIS. DE AGUA POTABLE ALCAN. Y SANEAMIENTO DE TANGANCICUARO	0.00	2,317.44	2,505.24	2,505.24	0.00	2,317.44
21120-00543	OPERADORA DEL HOTEL VILLA MONTAÑA, SA DE CV	0.00	0.00	16,344.00	16,344.00	0.00	0.00
21120-00545	LUIS FERNANDO OROZCO LANDIN	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00568	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	-0.15
21120-00571	MA. ELENA DEL CARMEN ARELLANO RODRIGUEZ	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
21120-00619	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	0.00	5,113.51	69,338.48	64,224.97	0.00	0.00
21120-00650	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV	0.00	-0.01	480,223.75	480,223.86	0.00	0.10
21120-00653	SYNNEX MEXICO SA DE CV	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	-0.22
21120-00664	MEDITEMS SA DE CV	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
21120-00666	NOMINA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	159,104,936.21	159,473,297.04	0.00	368,360.83
21120-00690	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	0.00	0.00	104,365.68	104,365.68	0.00	0.00
21120-00702	RIVELAB SA DE CV	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
21120-00703	MEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21120-00704	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	0.00	0.00	1,985,962.94	2,487,680.94	0.00	501,718.00
21120-00706	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
21120-00727	ROMMEL GUILLEN CORRAL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
21120-00730	CASLAB DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
21120-00738	IMPULSORA TURISTICA DE HOTELERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	103,599.99	103,600.00	0.00	0.01
21120-00740	VICTOR ALONZO CHAVEZ VEGA	0.00	600.00	12,630.00	12,580.00	0.00	550.00
21120-00787	ASESORIA LIMAC SA DE CV	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
21120-00791	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	4,761,994.38	4,857,721.51	98,043.76	0.00	2,316.63
21120-00803	UBALDO GARIBAY BENITEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00807	INDSAND SA DE CV	0.00	38,164.68	1,250,215.30	1,422,215.46	0.00	210,164.84
21120-00817	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	11,536.03	91,743.00	88,562.00	0.00	8,355.03
21120-00819	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	721,519.34	7,503,207.65	6,900,817.65	0.00	119,129.34
21120-00839	DIGITAL HUGA SA DE CV	0.00	550.00	6,600.00	6,600.00	0.00	550.00
21120-00848	MARLENNE IVON MARQUEZ GONZALEZ	0.00	2,470.82	0.00	0.00	0.00	2,470.82
21120-00855	GRUPO OCTANO S.A DE C.V	0.00	0.00	4,687.82	6,097.87	0.00	1,410.05
21120-00867	ROBERTO SANCHEZ MOLINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00868	V & M AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
21120-00895	MULTISERVICIOS DE RADIO TAXI MORELIA SA DE CV	0.00	0.00	44,100.00	53,360.00	0.00	9,260.00
21120-00896	MA. DEL ROCIO LEONARDA OLIVOS MACIEL	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00909	URIEL CAMACHO AREVALO	0.00	4,640.00	36,888.00	34,800.00	0.00	2,552.00
21120-00910	SERVITECPC SA DE CV	0.00	0.00	42,508.40	59,038.40	0.00	16,530.00
21120-00931	VICTALI SANCHEZ PEREZ	0.00	3,830.99	26,925.31	26,900.92	0.00	3,806.60
21120-00945	MARCO OBED MARTINEZ TORRES	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00
21120-00953	VICTOR DELFINO FERNANDEZ FLORES	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
21120-00969	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	18,287.00	95,816.00	82,128.00	0.00	4,599.00
21120-00983	JOSE LUIS BEDOLLA VILLEGAS	0.00	1,400.00	9,100.00	8,400.00	0.00	700.00
21120-01001	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	0.00	0.02	790.01	790.01	0.00	0.02
21120-01004	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	0.00	7,920.00	26,080.00	18,160.00	0.00	0.00
21120-01025	JUAN CARLOS AVILA BERMUDEZ	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
21120-01046	JUAN CARLOS ALVAREZ SERENO	0.00	7,533.25	0.00	0.00	0.00	7,533.25
21120-01075	TURISVAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
21120-01107	INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE SA DE CV	0.00	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00
21120-01117	CELSO DIAZ GALARZA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
21120-01130	MA. DOLORES MANRIQUEZ MENDOZA	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
21120-01134	INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
21120-01136	EDGAR MANUEL FERNANDEZ CORRO	0.00	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01
21120-01137	LORENA CORRO VALENCIA	0.00	6,029.53	1,687,213.92	1,687,214.07	0.00	6,029.68
21120-01194	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	0.00	32,150.68	0.00	0.00	0.00	32,150.68
21120-01195	MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
21120-01198	RAVISA MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00	0.00
21120-01209	PAULO ARMANDO MERCADO CORTES	0.00	0.00	614,913.00	640,545.00	0.00	25,632.00
21120-01213	FLOSOL HANA MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,638.03	23,638.03	0.00	0.00
21120-01233	PATRICIA AJUNGO CALDERON	0.00	30,756.24	0.00	0.00	0.00	30,756.24



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01312	LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA	0.00	0.00	39,284.65	39,284.65	0.00	0.00
21120-01318	ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	0.00	0.00	72,082.63	72,082.63	0.00	0.00
21120-01333	EUNICE EVELYN CISNEROS MIRANDA	0.00	13,235.60	0.00	0.00	0.00	13,235.60
21120-01335	JOSE MAXIMILIANO POOT AKE	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
21120-01338	ANA LAURA MALDONADO ROSAS	0.00	193,703.76	734,108.13	703,526.19	0.00	163,121.82
21120-01343	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARIADO Y SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN	0.00	999.60	3,999.60	3,000.00	0.00	0.00
21120-01351	FERREGUIZA S.A.	0.00	0.00	5,079.45	5,079.45	0.00	0.00
21120-01356	CRC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,997.44	0.00	0.00	0.00	2,997.44
21120-01361	VICTOR HUGO ARROYO CORNEJO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-01375	RUNTIME WIFI TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	1,548.00	25,072.00	23,524.00	0.00	0.00
21120-01376	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	171,299.22	171,299.22	0.00	0.00
21120-01378	PLIM, PLATAFORMA DE LANZAMIENTO INTERNET DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	1,500.00	16,500.00	17,250.00	0.00	2,250.00
21120-01380	SERVICIOS RENTA Y COMERCIALIZACION EN GENERAL AZTLAN SA DE CV	0.00	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00
21120-01383	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALVARO OBREGON	0.00	742.01	8,156.00	7,414.00	0.00	0.01
21120-01384	NOHEMI ROMERO GARCIA	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
21120-01394	BERTHA ALICIA RAMIREZ PEREZ	0.00	6,090.00	32,712.00	26,622.00	0.00	0.00
21120-01397	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	0.00	95,700.00	563,516.40	765,017.68	0.00	297,201.28
21120-01399	COMERCIALIZADORA CHITOOBE S.A. DE C.V.	0.00	19,863.38	0.00	0.00	0.00	19,863.38
21120-01400	MARIA GUADALUPE ALVAREZ FIGUEROA	0.00	557,501.90	0.00	0.00	0.00	557,501.90
21120-01412	GRUPO AF PUBLICIDAD URBANA S.A. DE C.V.	0.00	32,126.20	0.00	0.00	0.00	32,126.20
21120-01413	DAVID CABRERA GARCIA	0.00	15,539.33	0.00	0.00	0.00	15,539.33
21120-01416	LUIS ALBERTO ARREX AVALOS	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
21120-01418	ACT Y COMER SA DE CV	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
21120-01422	MTG MX TELECOMM GRUP, S.A. DE C.V.	0.00	3,030.00	12,630.00	9,600.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01426	EDGAR ANGUIANO ZAMUDIO	0.00	3,480.00	22,620.00	20,880.00	0.00	1,740.00
21120-01429	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	11,752.99	11,752.99	0.00	0.00
21120-01433	JOSE GUADALUPE ARREOLA ALVAREZ	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00
21120-01436	RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV	0.00	5,190.00	32,140.00	26,950.00	0.00	0.00
21120-01441	MULTIPLUS TV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	42,999.00	46,908.00	0.00	3,909.00
21120-01447	MARTA LETICIA VARGAS SALINAS	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00	0.00
21120-01451	ROGACIANO MORALES REYES	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
21120-01454	MAURICIO SARMIENTO CRUZ	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
21120-01455	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	1,012.16	0.00	0.00	0.00	1,012.16
21120-01456	INMOBILIARIA OPERADORA TURISTICA MENTOR SA DE CV	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21120-01457	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-01461	LAURA SUSANA TORRES NAVARRO	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
21120-01465	JUMORMA S.A. DE C.V.	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	-0.36
21120-01468	JORGE ALVAREZ BANDERAS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21120-01469	WI GO INTERNET S.A. DE C.V.	0.00	26,124.36	540,528.68	526,468.32	0.00	12,064.00
21120-01478	GERONIMO PIMENTEL TORRES	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00
21120-01481	MONICA VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	33,759.48	1,471,044.90	1,437,285.42	0.00	0.00
21120-01494	LUCIA GONZALEZ MEJIA	0.00	440.00	8,168.80	8,168.80	0.00	440.00
21120-01500	LINK-CI COMUNICACIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.	0.00	1,624.00	20,300.00	19,488.00	0.00	812.00
21120-01502	AUNER CORREA PEREZ	0.00	2,700.00	22,600.19	21,800.21	0.00	1,900.02
21120-01504	JORGE LUIS TORRES FERNANDEZ	0.00	3,596.00	17,980.00	16,182.00	0.00	1,798.00
21120-01507	MANUEL MENDOZA AGUIRRE	0.00	0.00	5,184.00	8,612.00	0.00	3,428.00
21120-01509	MARIA AUXILIO ESCOBAR SILVA	0.00	2,000.00	6,000.01	6,000.01	0.00	2,000.00
21120-01516	JAIME SANDOVAL SANCHEZ	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
21120-01521	CLUB EMPRESARIAL GUIMHUSA SA DE CV	0.00	0.00	1,793,266.49	1,912,865.75	0.00	119,599.26
21120-01524	JOSE PEÑA LOPEZ	0.00	6,450.01	0.00	0.00	0.00	6,450.01



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01525	ALEJANDRO JAIME MORA LOPEZ	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
21120-01534	VERONICA DE LA SALUD GARCIA ARELLANO	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00
21120-01536	PABLO OBED ALCALA LARA	0.00	1,160.00	13,920.00	13,920.00	0.00	1,160.00
21120-01538	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21120-01546	I. T. T. INTERCABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,020.00	12,240.00	12,240.00	0.00	1,020.00
21120-01547	HUGO TORALES NAVA	0.00	123,249.24	131,056.20	27,840.00	0.00	20,033.04
21120-01551	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	731,780.00	731,780.00	0.00	0.00
21120-01552	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	0.00	15,534.95	1,433,184.10	1,433,184.10	0.00	15,534.95
21120-01555	DIANA LUISA TELLEZ BARRAGAN	0.00	0.00	177,365.01	177,365.01	0.00	0.00
21120-01557	MICH MARKET COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	2,500.00	170,429.58	170,429.58	0.00	2,500.00
21120-01559	GABRIELA DE LA VEGA RODRIGUEZ	0.00	37,410.01	51,049.00	22,848.00	0.00	9,209.01
21120-01560	GC PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	11,901.83	53,186.60	41,284.86	0.00	0.09
21120-01561	CARLA CASTILLO BARBOSA	0.00	0.00	31,378.00	31,378.00	0.00	0.00
21120-01562	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
21120-01569	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
21120-01574	FLOR LUCIA GUERRERO CANSINO	0.00	0.00	22,059.00	22,059.00	0.00	0.00
21120-01586	COMERCIO Y APLICACION DE PRODUCTOS Y TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	727,633.20	727,633.20	0.00	0.00
21120-01587	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	0.00	120,186.21	1,202,050.98	1,157,138.69	0.00	75,273.92
21120-01594	GLORIA ALVAREZ GARCÍA	0.00	0.20	116,000.00	116,000.00	0.00	0.20
21120-01596	GUSTAVO VALDES ESCOBEDO	0.00	62,999.56	1,058,265.27	1,018,393.87	0.00	23,128.16
21120-01597	RENE SOUBERBIELLE MUÑIZ	0.00	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00	0.00
21120-01604	WOLF COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
21120-01606	GERARDO TORRES ARIAS	0.00	3,442.48	22,073.08	20,925.60	0.00	2,295.00
21120-01607	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	0.00	120,343.92	120,343.92	0.00	0.00	0.00
21120-01609	SERGIO GABRIEL LOPEZ MACIEL	0.00	1,800.00	22,600.20	22,700.22	0.00	1,900.02
21120-01612	AUTOSOLUCIONES DE MORELIA SA DE CV	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01618	INMOBILIARIA Y ARRENDADORA DE CALIDAD SA DE CV	0.00	8,383.41	0.00	0.00	0.00	8,383.41
21120-01631	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	371.55	0.00	0.00	0.00	371.55
21120-01636	JOSE RUBEN REYES AGUILAR	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
21120-01638	JUAN MANUEL QUINTERO CALDERON	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
21120-01649	CARLOS NICOLAS TAVERA GUIJOSA	0.00	7,420.00	200,349.00	210,468.00	0.00	17,539.00
21120-01653	METE FIBRA	0.00	3,000.00	41,960.00	42,556.00	0.00	3,596.00
21120-01669	MARIA TERESA HERNANDEZ	0.00	18,937.00	12,238.00	0.00	0.00	6,699.00
21120-01681	KNOTION S.A. DE C.V.	0.00	1,006,784.68	1,006,784.88	0.00	0.00	-0.20
21120-01685	PARADIGMA XXI PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	0.00	64,092.50	63,992.50	0.00	0.00	100.00
21120-01686	MARCOS HERNANDEZ BERMUDEZ	0.00	0.00	1,779,462.71	1,779,462.71	0.00	0.00
21120-01688	RAFAEL FEDERICO PEREZ NARES GARCIA	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00
21120-01696	INTERCABLE DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	1,392.00	15,312.00	15,312.00	0.00	1,392.00
21120-01697	MA. CONCEPCION GONZALEZ CASTRO	0.00	2,088.00	12,528.00	10,440.00	0.00	0.00
21120-01698	JACEL CONSTRUSISTEMS	0.00	1,400.00	9,089.00	8,388.00	0.00	699.00
21120-01708	GRUPO RESTAURANTERO MUZA DE MEXICO	0.00	1,972.00	6,564.00	6,564.00	0.00	1,972.00
21120-01716	OPERADORA DE ALIMENTOS COYOACAN	0.00	27,345.00	0.00	0.00	0.00	27,345.00
21120-01717	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV	0.00	31,030.00	97,324.00	66,294.00	0.00	0.00
21120-01721	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE URUAPAN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
21120-01722	DUARTE ANGUIANO ARNULFO	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00
21120-01723	GASOLINERA CHERANGUERA S.A. DE C.V.	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00
21120-01727	OPERTUR BUZARSI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00	0.00
21120-01731	FIGADERO MEZA & ASOCIADOS	0.00	99,000.32	99,000.32	0.00	0.00	0.00
21120-01742	JORGE CORONA ZAMORA	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
21120-01743	MARCO HERNAN RAMOS TENA	0.00	0.00	124,642.88	124,642.88	0.00	0.00
21120-01748	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	0.00	54,805.99	1,188,312.84	1,226,511.42	0.00	93,004.57
21120-01750	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	0.00	0.00	14,616.00	16,008.00	0.00	1,392.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01751	LUZ MARIA MEDINA GALLARDO	0.00	38,617.11	301,520.99	262,903.88	0.00	0.00
21120-01752	MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-01759	ENRIQUE MORENO BUCIO	0.00	2,400.00	15,600.00	14,400.00	0.00	1,200.00
21120-01760	EASYTAO COMERCIALIZADORA	0.00	1,977.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00
21120-01762	MANSION SOLIS HOTEL Y SPA	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
21120-01763	SOLUCIONES EN SOFTWARE Y PROCESOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
21120-01764	DESARROLLO INMOBILIARIO DE ZACATECAS	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
21120-01773	REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
21120-01781	MICHOACAN MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,798.81	20,798.81	0.00	0.00
21120-01784	VICTOR MANUEL MARTINEZ CORREA	0.00	48,033.97	563,987.81	519,855.44	0.00	3,901.60
21120-01785	WISP1ER TELEMARKETING	0.00	6,400.00	41,600.00	38,400.00	0.00	3,200.00
21120-01788	ALFREDO CALDERON MAGAÑA	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00
21120-01789	IRWIN ALTAIR RAMIREZ MORALES	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
21120-01792	JOSE MARTIN GALVAN CALDERON	0.00	0.00	2,320.01	2,320.01	0.00	0.00
21120-01794	KARLA PATRICIA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	100,941.49	100,941.49	0.00	0.00	0.00
21120-01795	AGENCIA DE VIAJES PURUANDIRO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21120-01796	HOTEL JBONE	0.00	0.00	365,523.81	454,718.79	0.00	89,194.98
21120-01805	ALBERTO POZOS ISLAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-01806	CORPORATIVO DE TRASPORTACION Y ENLACE TURISTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-01809	SKILL TECHNOLOGY	0.00	799,999.99	799,999.99	0.00	0.00	0.00
21120-01810	OLIVIA MONTAÑO LOPEZ	0.00	201,010.41	200,139.72	0.00	0.00	870.69
21120-01811	ALBERTO POZOS ISLAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-01814	DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21120-01815	CONSULTORES JR REYES NATERAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21120-01816	MAPFRE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	2,199.36	2,199.36	0.00	0.00
21120-01817	ENRIQUE GERARDO CALDERON PACHECHO	0.00	0.00	21,134.74	21,134.74	0.00	0.00
21120-01818	JORGE ALBERTO VALLEJO SANCHEZ	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01819	LEALNI COMERCIAL	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00
21120-01820	MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO	0.00	0.00	832,369.89	862,087.03	0.00	29,717.14
21120-01821	JUAN FRANCISCO BURCIAGA PEÑA	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
21120-01822	CENIT INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	885.37	885.37	0.00	0.00
21120-01823	PROMOTORA RANMAR	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
21120-01824	RAFAEL ORTEGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	0.00
21120-01825	MARIA GUADALUPE TORRERO NOVOA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
21120-01826	AGENCIA DE VIAJES Y EXCURSIONES CITLALLI	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
21120-01827	MARIA ELENA GUTIERREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
21120-01828	TURISTICA JUCHARIS MINTZITA	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
21120-01829	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
21120-01830	ADRIANA GUILLERMINA PARDO BARCENAS	0.00	0.00	14,917.50	14,917.50	0.00	0.00
21120-01832	JUCHARARIS 20 20 TOURS SA DE CV	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
21120-01833	NORMA ZULEMA HERALDEZ PLACENCIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21120-01834	AUTOCRISTALES CORTES	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
21120-01835	JAIME DE JESUS TOSCANO ARREOLA	0.00	0.00	16,580.55	16,580.55	0.00	0.00
21120-01836	ROSALBA TRINIDAD DELGADO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
21120-01837	SANDRA BERENICE SALGADO CUEVAS	0.00	0.00	0.00	3,738.99	0.00	3,738.99
21120-01838	JUCHARIS 20 20 TOURS	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
21120-01839	JOSE CESAR PEREZ BERBER	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
21120-01840	MARIA ELENA GUERRA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
21120-01841	IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA	0.00	0.00	401,320.38	401,320.38	0.00	0.00
21120-01842	TU PERFIL	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
21120-01843	SANDRA JUDITH SERRATO ZA VALETA	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
21120-01844	CAMILO NAVA BECERRIL	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
21120-01845	ANA MARIA ORNELAS AGUILAR	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
21120-01846	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01847	SERGIO TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
21120-01848	DANIEL DIAZ BARRIGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
21120-01849	LUIS ALEJANDRO BANDA MORALES	0.00	0.00	9,776.00	9,776.00	0.00	0.00
21120-01850	EMILIO GOMEZ PINEDA	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
21120-01851	ESTHER CARDONA VAZQUEZ	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
21120-01852	SERVICIOS SAN GABRIEL, SA DE CV	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21120-01853	ERENDIRA RUIZ MORENO	0.00	0.00	9,865.80	9,865.80	0.00	0.00
21120-01854	STEFANIE TOBIAS EYZAGUIRRE	0.00	0.00	1,209,008.03	1,209,008.03	0.00	0.00
21120-01855	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA	0.00	0.00	551,182.40	551,182.40	0.00	0.00
21120-01856	RUNTIME TELECOM	0.00	0.00	7,293.00	8,841.00	0.00	1,548.00
21120-01857	FERNANDA MONSERRAT MARTINEZ ORTIZ	0.00	0.00	43,450.00	56,448.47	0.00	12,998.47
21120-01858	PEDRO MORALES ZARRABAL	0.00	0.00	416,314.48	416,314.48	0.00	0.00
21120-01859	JOSE JAIME VALADEZ ZARAGOZA	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
21120-01860	CONCESIONARIOS DE MORELIA RUTAS ROJAS 3, 3A Y 3B	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
21120-01861	CARLOS AUGUSTO GAMA LOPEZ	0.00	0.00	492,265.05	503,854.80	0.00	11,589.75
21120-01862	CREATIVIDAD TECNOLOGICA EN EDUCACION Y COMERCIO	0.00	0.00	827,773.23	827,773.23	0.00	0.00
21120-01863	ROBERTO HURTADO CERVANTES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
21120-01864	CUAHUTLI BALAM MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
21120-01865	JOSE BECERRIL PLATA	0.00	0.00	107,648.01	107,648.01	0.00	0.00
21120-01866	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21120-01868	GRUPO GEMSAH, S.A DE C.V.	0.00	0.00	37,230.49	37,230.49	0.00	0.00
21120-01869	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE RL DE CV	0.00	0.00	7,481.99	7,481.99	0.00	0.00
21120-01870	LAURA MEDINA LARA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
21120-01871	SILVANO VILCHEZ SUAREZ	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
21120-01872	LORENA BARRERARODRIGUEZ	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
21120-01873	JAZMIN ESTRELLA VAZQUEZ ORTIZ	0.00	0.00	68,068.80	68,068.80	0.00	0.00
21120-01874	VIRIDIANA LEON DURAN	0.00	0.00	151,147.68	151,147.68	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-01875	HILLENDIS COMMERCIAL	0.00	0.00	363,060.28	363,060.28	0.00	0.00
21120-01876	MIRIAM DAYANE MELGOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,160.00	2,320.00	0.00	1,160.00
21120-01877	COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV	0.00	0.00	191,400.00	191,400.00	0.00	0.00
21120-01878	MARIA DE JESUS CASTILLO DANIEL	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
21120-01879	VICTOR ALFONSO CORREA VEGA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21120-01880	JORGE ARTURO BOLAÑOS ABRAHAM	0.00	0.00	98,480.00	98,480.00	0.00	0.00
21120-01881	OCTAVIO MARIN BUCIO	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
21120-01882	ELIZEP CONTRUCCIONES	0.00	0.00	286,403.44	286,403.44	0.00	0.00
21120-01883	SABINO LOPEZ BLANCO	0.00	0.00	43,852.88	43,852.88	0.00	0.00
21120-01885	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
21120-01886	HERIBERTO NUÑEZ VILLA	0.00	0.00	185,832.00	185,832.00	0.00	0.00
21120-01887	ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	64,733.44	64,734.44	0.00	1.00
21120-01889	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	98,685.00	146,684.98	0.00	48,000.00
21120-01890	VALDES & OLMOS CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	154,682.75	154,682.75	0.00	0.00
21120-01891	HUGO MORENO MEJIA	0.00	0.00	488,592.00	729,122.64	0.00	240,530.64
21120-01892	ALEJANDRA MARTINEZ OLVERA	0.00	0.00	73,384.00	73,384.00	0.00	0.00
21120-01893	COMERCIALIZADORA CRHERAM S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	240,120.00	240,120.00	0.00	0.00
21120-01894	SERVIGRALES EN LIMPIEZA Y MAS SAS DE CV	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
21120-01895	MOTORES DE MORELIA SA DE CV	0.00	0.00	470,600.00	470,600.00	0.00	0.00
21120-01896	GRUPO LENHER SAS DE CV	0.00	0.00	153,700.00	153,700.00	0.00	0.00
21120-01897	INTER PC DESARROLLO DE SISTEMAS INTERACTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	240,978.40	240,978.40	0.00	0.00
21120-01898	GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO	0.00	0.00	202,547.32	202,547.32	0.00	0.00
21120-01899	JAIME PAZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
21120-01900	YUNUEN CISNEROS LARA	0.00	0.00	0.00	205,927.32	0.00	205,927.32
21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	60,910,511.09	219,882,444.56	237,012,898.94	0.00	78,040,965.47
21170-00001	ISR Retenido A Trabajadores	0.00	35,339,223.19	136,763,739.79	152,204,810.25	0.00	50,780,293.65



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SalDOS iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
21170-00003	CREDITO DE INFONAVIT	0.00	11,084,906.22	20,739,167.31	23,625,461.60	0.00	13,971,200.51
21170-00004	CUOTA SINDICAL	0.00	3,320.87	6,178,110.24	6,691,256.48	0.00	516,467.11
21170-00005	FONACOT	0.00	432,405.80	6,664,649.58	6,763,235.12	0.00	530,991.34
21170-00006	Fondo De Ahorro	0.00	369,914.82	8,654,254.91	8,298,420.23	0.00	14,080.14
21170-00011	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	522.67	0.00	0.00	0.00	522.67
21170-00012	Seguro De Vida METLIFE	0.00	1,273,190.92	7,177,316.59	6,661,388.25	0.00	757,262.58
21170-00016	IMSS / AFORE	0.00	9,233,553.83	26,866,311.17	24,172,680.56	0.00	6,539,923.22
21170-00017	PENSION ALIMENTICIA	0.00	794.00	18,546.30	18,546.30	0.00	794.00
21170-00019	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	17,449.19	32,578.21	30,199.82	0.00	15,070.80
21170-00020	10% RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	6,700.62	23,947.07	18,900.93	0.00	1,654.48
21170-00023	5 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA	0.00	6,479.17	0.00	0.00	0.00	6,479.17
21170-00025	IVA Retenido	0.00	-1,861.74	0.00	0.00	0.00	-1,861.74
21170-00026	Colecta Anual Cruz Roja	0.00	-363.00	68,400.00	68,200.00	0.00	-563.00
21170-00027	Descuento Por Mutualidad	0.00	-36.00	1,601,500.00	1,831,300.00	0.00	229,764.00
21170-00028	Boletos Cena Fin De Año	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
21170-00029	Descuento Peredo	0.00	110,257.78	1,139,760.02	1,327,235.19	0.00	297,732.95
21170-00030	Descuento Bono Por Jubilación	0.00	2,055,235.87	18,600.77	892,091.00	0.00	2,928,726.10
21170-00032	Descuento Crédito Ecash Icash S.A. De C.V.	0.00	39,240.22	403,036.01	396,789.60	0.00	32,993.81
21170-00033	Desc. Comida Dia De La Candelaria	0.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	6,468.00
21170-00034	Aportación Patronal Bono De Jubilación	0.00	671,600.76	18,600.77	0.00	0.00	652,999.99
21170-00035	DESC. P/APOYO CASA SINDICAL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21170-00039	Desc. P/Apoyo Social Invierno	0.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00
21170-00040	Retenxción De ISR Regimen Simplificado De Confianza	0.00	24,573.72	64,709.72	43,299.86	0.00	3,163.86
21170-00041	Desc. Prestamos Credito Publiseg	0.00	4,909.83	147,156.36	155,354.91	0.00	13,108.38
21170-00042	Desc. Credito "Apoyate"	0.00	124,114.35	3,253,126.14	3,750,623.22	0.00	621,611.43
21170-00043	"DINERITO AUDAZ"	0.00	0.00	42,558.60	52,480.62	0.00	9,922.02
21170-00044	Descuento Ondacell	0.00	0.00	6,375.00	10,625.00	0.00	4,250.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,425.00	771,103.90	771,103.90	0.00	1,425.00
21180-00005	PRODUCTOS	0.00	1,425.00	771,103.90	771,103.90	0.00	1,425.00
21190-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,158,951.11	7,504,184.01	7,796,954.77	0.00	11,451,721.87
21190-00003	Delegación Sindica	0.00	7,414.00	0.00	0.00	0.00	7,414.00
21190-00007	Boleto Cena Sutcecytem	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
21190-00010	Plantel Periban	0.00	351.16	0.00	0.00	0.00	351.16
21190-00011	J. Jesus Nuñez Villanueva	0.00	15,248.32	0.00	0.00	0.00	15,248.32
21190-00014	Camorlinga Messina Rocio	0.00	1,815.99	0.00	0.00	0.00	1,815.99
21190-00017	Sánchez Ponce Jorge Arturo	0.00	654.17	0.00	0.00	0.00	654.17
21190-00020	Contreras Mondragón Verónica	0.00	207.38	0.00	0.00	0.00	207.38
21190-00021	Ballesteros Soria Maria Ofelia	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21190-00022	Ocampo Ballesteros Carlos Albero	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21190-00025	Martínez López Oliverio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21190-00026	Ortega Valle Rafael	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
21190-00027	Plantel Epitacio Huerta	0.00	22,709.64	0.00	0.00	0.00	22,709.64
21190-00028	Miguel Espinosa Omar	0.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00
21190-00030	Plantel Purepero	0.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00
21190-00031	Plantel Caracuaro	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00
21190-00033	Chacon Angeles Jaime	0.00	1,650.38	0.00	0.00	0.00	1,650.38
21190-00034	Plantel Huandacareo	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
21190-00035	Hurtado Martinez Joaquin	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00
21190-00036	Alvarez Mozqueda Ricardo	0.00	3,778.20	0.00	0.00	0.00	3,778.20
21190-00038	Virrueta Marquez Elizabeth	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00
21190-00040	Torres Valle Faviola	0.00	9,201.84	0.00	0.00	0.00	9,201.84
21190-00041	Chávez Flores Armando	0.00	23,570.17	0.00	0.00	0.00	23,570.17
21190-00042	Herrera Pérez Maria	0.00	90.11	0.00	0.00	0.00	90.11



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
21190-00045	Alejo Bautista Arturo	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21190-00046	Gonzalez Leal Genaro	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
21190-00047	Mejia Chavez Ignacio	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21190-00048	Plantel Colola	0.00	857.00	800.00	0.00	0.00	57.00
21190-00049	Roque Salvador Alejandro	0.00	452.15	0.00	0.00	0.00	452.15
21190-00050	Plantel Maravatio	0.00	31,050.24	2,442.00	0.00	0.00	28,608.24
21190-00052	Plantel Huecorio	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21190-00054	Vargas Bravo José Juan	0.00	176.50	0.00	0.00	0.00	176.50
21190-00055	Cemsad Las Cruces	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
21190-00057	Aburto Alba Enrique	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21190-00059	Gómez Gómez Leticia	0.00	-1,115.75	0.00	0.00	0.00	-1,115.75
21190-00060	Cemsad Serrano	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21190-00061	Cemsad Uripitio	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21190-00062	Cemsad Huajumbaro	0.00	1,073.95	11,463.00	11,463.00	0.00	1,073.95
21190-00063	SANCHEZ CANELA SELENE	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
21190-00064	Aguilar Zamudio Pedro	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21190-00065	Gonzalez Garcia Brenda	0.00	1,668.42	0.00	0.00	0.00	1,668.42
21190-00066	Luna Gonzalez Dariana	0.00	678.20	0.00	0.00	0.00	678.20
21190-00068	Cemsad Ostula	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
21190-00069	Cemsad Copandaro del Cuatro	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21190-00071	ARACELY SALCEDO GOMEZ	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00	21.32
21190-00073	LAZARO PINEDA GONZALEZ	0.00	1,241.36	0.00	0.00	0.00	1,241.36
21190-00076	98 CEMSAD TURUNDEO	0.00	0.00	8,463.10	8,463.90	0.00	0.80
21190-00077	09 PLANTEL APATZINGAN	0.00	17,427.96	8,490.00	8,509.00	0.00	17,446.96
21190-00079	102 DIRECCION GENERAL	0.00	112,214.43	234,037.98	190,393.51	0.00	68,569.96
21190-00081	74 PLANTEL MARAVATIO	0.00	12,591.74	81,696.00	87,043.50	0.00	17,939.24
21190-00083	DANIEL NERI GARCIA CALDERON	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00084	SERAPIO GARCIA CALDERON	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21190-00086	JOSE ANTONIO CAZARES ESPINOSA	0.00	4,783.72	0.00	0.00	0.00	4,783.72
21190-00102	JOSE MA. ZARAGOZA CAMACHO	0.00	196.00	0.00	600.00	0.00	796.00
21190-00110	EDUARDO CALDERON MALDONADO	0.00	476.00	1,439.00	1,899.00	0.00	936.00
21190-00117	SALVADOR ALVARADO ZAPATA	0.00	5,722.80	0.00	0.00	0.00	5,722.80
21190-00120	VICTOR MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	95.32	0.00	0.00	0.00	95.32
21190-00126	JOSE LUIS DIEGO FARIAS	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
21190-00139	JUAN MIGUEL GARCIA PEREZ	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00
21190-00144	CESAR CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00
21190-00147	ARTURO HUERTA GUILLEN	0.00	0.00	0.00	5,637.00	0.00	5,637.00
21190-00150	JORGE ARTURO SANCHEZ PONCE	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
21190-00155	MAYRA OROZCO BELLO	0.00	448.50	0.00	0.00	0.00	448.50
21190-00156	JORGE PEREZ REYES	0.00	328.50	46.75	46.75	0.00	328.50
21190-00159	05 PLANTEL GUACAMAYAS	0.00	191,878.38	2,264,330.34	2,369,987.65	0.00	297,535.69
21190-00160	13 PLANTEL MORELIA	0.00	57,738.61	380,997.50	385,172.96	0.00	61,914.07
21190-00161	52 PLANTEL URUAPAN	0.00	7,857.40	83,555.01	95,855.99	0.00	20,158.38
21190-00162	70 CEMSAD BUENA VISTA	0.00	21,354.21	146,766.00	166,008.52	0.00	40,596.73
21190-00164	NOE CERRITEÑO OJEDA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
21190-00165	JOSE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21190-00172	ANGELICA MIREYA CERVANTES DIAZ	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
21190-00176	04 PLANTEL PURUANDIRO	0.00	14,896.65	26,232.00	26,236.08	0.00	14,900.73
21190-00178	69 PLANTEL SAN PEDRO JACUARO	0.00	33,931.01	396,322.00	400,977.00	0.00	38,586.01
21190-00179	ALEJANDRO HURTADO YEPEZ	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00	195.75
21190-00180	88 CEMSAD CURIMEO	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
21190-00182	EDGAR CECILIO CARDENAS GONZALEZ	0.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00
21190-00183	JOSE ANDRES VARGAS ESTRADA	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00
21190-00184	08 PLANTEL SAN LUCAS	0.00	31,719.82	302,295.30	312,066.47	0.00	41,490.99



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00185	11 PLANTEL SENGUIO	0.00	9,730.38	194,739.49	205,327.45	0.00	20,318.34
21190-00186	17 PLANTEL CARACUARO	0.00	31,636.00	107,667.99	125,713.99	0.00	49,682.00
21190-00187	23 CEMSAD SAN JERONIMO	0.00	12,874.00	27,891.00	34,889.00	0.00	19,872.00
21190-00188	30 PLANTEL ALVARO OBREGON	0.00	5,848.78	163,824.06	204,743.06	0.00	46,767.78
21190-00189	31 PLANTEL HUANDACAREO	0.00	62,321.10	338,310.99	341,602.00	0.00	65,612.11
21190-00190	32 PLANTEL CD. HIDALGO	0.00	10,093.40	155,893.00	157,252.80	0.00	11,453.20
21190-00191	33 PLANTEL NAHUATZEN	0.00	13,751.80	180,024.72	185,769.72	0.00	19,496.80
21190-00192	60 PLANTEL VICENTE RIVA PALACIO	0.00	20,419.18	348,978.84	410,318.81	0.00	81,759.15
21190-00193	61 CEMSAD SANTA CRUZ DE MORELOS	0.00	2,309.60	4,770.92	5,760.92	0.00	3,299.60
21190-00194	63 PLANTEL TANGANCICUARO	0.00	569.45	40,344.00	40,344.00	0.00	569.45
21190-00195	76 PLANTEL CAHULOTE DE SANTANA	0.00	14,601.97	20,833.48	9,761.45	0.00	3,529.94
21190-00196	87 CEMSAD ATECUARO	0.00	19,884.79	102,290.00	114,608.00	0.00	32,202.79
21190-00197	97 CEMSAD TACAMBARO	0.00	4,705.02	27,063.50	27,064.10	0.00	4,705.62
21190-00200	JUAN ALBERTO CEPEDA ARAIZA	0.00	2,068.00	113.25	113.25	0.00	2,068.00
21190-00202	103 SINDICATO SUTCECYTEM	0.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00
21190-00203	Arturo Cardeña Sanchez	0.00	170.82	0.00	1,273.56	0.00	1,444.38
21190-00204	BALTAZAR AMBRIZ ALONSO	0.00	7,294.92	5,319.00	0.00	0.00	1,975.92
21190-00206	ANDRES LUNA BALDO	0.00	508.40	0.00	5.62	0.00	514.02
21190-00207	HECTOR GABRIEL BECERRA MEZA	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21190-00209	FERMIN GONZALEZ CANSINO	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00
21190-00300	Cemsad El Chaparro	0.00	1,551.10	0.00	0.00	0.00	1,551.10
21190-00301	Cemsad Buena Vista	0.00	1,483.25	0.00	0.00	0.00	1,483.25
21190-00302	ISRAEL JONATHAN GARCIA HERNANDEZ	0.00	1,324.18	3,073.00	3,390.00	0.00	1,641.18
21190-00303	TIATIRA SOLIS PINEDA	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00	125.01
21190-00304	SIGIFREDO GOMEZ ANAYA	0.00	1,531.15	0.00	0.00	0.00	1,531.15
21190-00310	PEDRO AGUILAR ZAMUDIO	0.00	300.50	0.00	0.00	0.00	300.50
21190-00311	JOVITA TOVAR GAONA	0.00	1,184.14	0.00	0.00	0.00	1,184.14



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00313	RICARDO ALVAREZ MOZQUEDA	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00	60.20
21190-00316	ZEILA PINEDA RANGEL	0.00	200.97	0.00	0.00	0.00	200.97
21190-00317	RAUL ALEJANDRO SALINAS	0.00	6.30	80.81	80.81	0.00	6.30
21190-00318	ZEFERINO LEON SANTOYO	0.00	678.14	0.00	0.00	0.00	678.14
21190-00319	GUSTAVO PEREZ GAZQUEZ	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
21190-00320	JOSE DANIEL CHAVEZ AGUIRRE	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21190-00321	CARLOS HERNANDEZ BAEZ	0.00	4,777.87	0.00	0.00	0.00	4,777.87
21190-00322	JAIME CHACON ANGELES	0.00	987.56	0.00	0.00	0.00	987.56
21190-00323	80 PLANTEL CAPULA	0.00	20,906.72	60,058.00	73,124.00	0.00	33,972.72
21190-00325	ERACLIO ORTIZ MADRIGAL	0.00	1,499.29	0.00	0.00	0.00	1,499.29
21190-00326	68 PLANTEL COLOLA	0.00	780.13	10,428.23	10,955.10	0.00	1,307.00
21190-00327	51 PLANTEL TZINTZUNTZAN	0.00	1,010.00	20,758.50	21,258.50	0.00	1,510.00
21190-00328	77 PLANTEL CRESCENCIO MORALES	0.00	0.00	23,923.06	23,923.06	0.00	0.00
21190-00329	07 PLANTEL EPITACIO HUERTA	0.00	17,015.00	23,777.10	6,778.59	0.00	16.49
21190-00330	67 PLANTEL OPOPEO	0.00	0.00	9,437.95	9,641.45	0.00	203.50
21190-00331	01 PLANTEL PENJAMILLO	0.00	30.83	10,099.82	10,311.79	0.00	242.80
21190-00332	92 CEMSAD GALLITOS (SIETE CARRERAS)	0.00	0.10	16,518.99	18,518.99	0.00	2,000.10
21190-00333	JULIO LUNA GOMEZ	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00	56.84
21190-00334	65 PLANTEL LAGUNILLAS	0.00	7,943.39	6,652.00	6,652.00	0.00	7,943.39
21190-00335	81 PLANTEL IRAPEO	0.00	15,038.81	8,688.40	3,623.38	0.00	9,973.79
21190-00337	55 CEMSAD LAS CAÑAS	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21190-00338	90 CEMSAD LAS YEGUAS	0.00	16,564.79	113,854.00	117,761.00	0.00	20,471.79
21190-00339	100 CEMSAD ATECUCARIO	0.00	0.69	27,975.27	29,949.50	0.00	1,974.92
21190-00340	71 CEMSAD GALEANA	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00
21190-00341	46 CEMSAD PASO DE TIERRA CALIENTE	0.00	146.02	4,485.00	4,585.00	0.00	246.02
21190-00343	NORMA CECILIA QUEZADA VAZQUEZ	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21190-00345	LESLY PONCE SOLIS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00350	AUGUSTO CUAUTEMOC PEREZ BARCENA	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21190-00351	39 CEMSAD IXTARO	0.00	337.84	48,537.75	48,637.75	0.00	437.84
21190-00354	84 CEMSAD COPANDARO DEL CUATRO	0.00	700.00	1,901.05	1,301.05	0.00	100.00
21190-00355	85 CEMSAD UNION DE JUAREZ, AGUA GORDA	0.00	5.95	19,867.90	21,867.90	0.00	2,005.95
21190-00357	41 CEMSAD CUPUAN	0.00	485.00	28,194.00	30,194.00	0.00	2,485.00
21190-00358	36 CEMSAD SANTIAGO ACAHUATO	0.00	5,010.16	7,688.00	2,708.00	0.00	30.16
21190-00359	35 CEMSAD TIZTZIO	0.00	55.33	3,286.32	3,246.99	0.00	16.00
21190-00360	29 CEMSAD POTURO	0.00	0.50	4,346.00	4,346.00	0.00	0.50
21190-00361	20 CEMSAD SUSUPUATO	0.00	504.03	3,499.99	3,499.99	0.00	504.03
21190-00362	16 CEMSAD ZARATE	0.00	60.42	22,145.14	24,145.14	0.00	2,060.42
21190-00363	42 CEMSAD ZIRAHUEN	0.00	14,955.62	69,805.00	74,251.00	0.00	19,401.62
21190-00364	38 CEMSAD SERRANO	0.00	2,020.01	15,452.30	13,953.10	0.00	520.81
21190-00365	25 CEMSAD TZINTZINGAREO	0.00	50.40	4,037.00	4,807.00	0.00	820.40
21190-00366	14 PLANTEL PUREPERO	0.00	2,567.19	64,264.00	70,057.49	0.00	8,360.68
21190-00367	10 PLANTEL PANINDICUARO	0.00	30.54	7,184.00	9,674.05	0.00	2,520.59
21190-00368	06 PLANTEL CHURUMUCO	0.00	38.00	5,762.41	5,762.41	0.00	38.00
21190-00369	02 PLANTEL PERIBAN	0.00	18,030.31	19,106.37	1,375.18	0.00	299.12
21190-00373	CAIN REYES OCAMPO	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50
21190-00376	JOSE JUAN VARGAS BRAVO	0.00	533.66	0.00	0.00	0.00	533.66
21190-00377	73 CEMSAD OSTULA	0.00	330.00	1,735.01	1,735.01	0.00	330.00
21190-00378	95 CEMSAD TZIRITZICUARO	0.00	40.00	3,647.00	4,147.00	0.00	540.00
21190-00379	FRANCISCO MEDEROS ARIAS	0.00	0.00	0.00	430.66	0.00	430.66
21190-00380	GILBERTO PONCE ORTIZ	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21190-00381	NOEL ALVAREZ GOMEZ	0.00	678.00	1,500.00	1,500.00	0.00	678.00
21190-00382	FERNANDO BROOKS MORALES	0.00	148.22	0.00	0.00	0.00	148.22
21190-00383	LUCIANO BAUTIZTA FLORES	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21190-00384	49 CEMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO	0.00	14,053.00	115,534.00	121,569.00	0.00	20,088.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00386	59 CEMSAD DR. MIGUEL SILVA	0.00	12.00	3,700.00	3,700.00	0.00	12.00
21190-00388	FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR OROZCO	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
21190-00389	JORGE REYES ZARATE	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	874.00
21190-00390	RICARDO GUTIERREZ FERNANDEZ	0.00	330.90	0.00	0.00	0.00	330.90
21190-00392	ADRIANA TELLO FIGUEROA	0.00	-1.36	0.00	0.00	0.00	-1.36
21190-00393	24 CEMSAD CUITZIAN GRANDE	0.00	510.66	5,840.00	5,840.00	0.00	510.66
21190-00396	FRANCISCO ERUBIEL CRUZ MONDRAGON	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21190-00397	ALEJANDRO MENDOZA BARRAGAN	0.00	2,224.01	0.00	0.00	0.00	2,224.01
21190-00398	JUVENTINO CIPRIANO IXTA	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
21190-00399	GUILLERMO AVALOS AGUILERA	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	51.20
21190-00400	CIRO ARTEMIO CONSTANTINO LOPEZ	0.00	770.00	0.00	339.00	0.00	1,109.00
21190-00401	ROGELIO CERVANTES FARIAS	0.00	181.51	0.00	0.00	0.00	181.51
21190-00405	ARTURO GUZMAN HERRERA	0.00	5,409.95	3,853.95	0.00	0.00	1,556.00
21190-00406	IGNACIO MEJIA CHAVEZ	0.00	860.42	0.00	0.00	0.00	860.42
21190-00407	CRISTIAN DIONICIO ARELLANO AGUILAR	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21190-00408	IVONNE ORTIZ MENDOZA	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
21190-00409	62 CEMSAD CHUCUTITAN EL BEJUCO	0.00	0.44	3,100.00	3,100.62	0.00	1.06
21190-00410	34 CEMSAD VILLA VICTORIA	0.00	50.00	5,407.51	8,417.51	0.00	3,060.00
21190-00411	82 CEMSAD FARO DE BRUSERIAS	0.00	587.46	5,356.32	5,366.90	0.00	598.04
21190-00412	MAGALY PIZARRO NAVARRO	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21190-00413	ARMANDO CHAVEZ FLORES	0.00	84.03	1,049.99	1,049.99	0.00	84.03
21190-00414	WILIBALDO ALCARAZ DOMINGUEZ	0.00	6,217.33	312.87	776.29	0.00	6,680.75
21190-00418	CELINDA MIRELLA ZAMUDIO ARIAS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21190-00420	MARCO ANTONIO PEREZ ARCIGA	0.00	8,134.00	0.00	0.00	0.00	8,134.00
21190-00421	15 CEMSAD MANGA DE CUIMBO	0.00	1,243.08	2,870.00	2,870.00	0.00	1,243.08
21190-00422	LAURA SELENE LOPEZ REYES	0.00	544.80	875.00	875.00	0.00	544.80
21190-00423	89 CEMSAD LA LUZ	0.00	9,467.00	23,130.00	37,344.00	0.00	23,681.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00426	JOSE MANUEL FLORES AMBRIZ	0.00	0.00	0.00	61.40	0.00	61.40
21190-00427	22 CEMSAD LAS CRUCES	0.00	9,731.00	141,056.20	146,717.20	0.00	15,392.00
21190-00434	78 PLANTEL ARTEAGA	0.00	12,137.57	59,910.00	75,761.00	0.00	27,988.57
21190-00435	Gabriel Ortiz Ramirez	0.00	1,064.06	0.00	0.00	0.00	1,064.06
21190-00436	Juan Rebollo Rico	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21190-00437	Cemsad Ceibas de Trujillo	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
21190-00439	VICTOR BOTELLO ALCARAZ	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21190-00441	96 CEMSAD SAN RAFAEL TECARIO	0.00	10.00	1,740.00	1,740.00	0.00	10.00
21190-00443	EDITH BARAJAS GUTIERREZ	0.00	1,049.67	1,443.03	1,443.03	0.00	1,049.67
21190-00444	JAVIER MEJIA GUTIERREZ	0.00	1,011.00	1,000.00	0.00	0.00	11.00
21190-00446	ARTURO VIERA RODRIGUEZ	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00	18.07
21190-00447	TONATIHU AMADEO TORRES TAFOLLA	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21190-00448	ARNULFO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	300.09	0.00	0.00	0.00	300.09
21190-00449	JAIME ARTURO TELLEZ ARREDONDO	0.00	74.22	0.00	0.00	0.00	74.22
21190-00451	BERMUDEZ MORA MANUEL	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00	216.50
21190-00452	MARTIN ADOLFO VAZQUEZ RUIZ	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21190-00454	MELCHOR DIAZ GARCIA	0.00	4,445.96	670.00	670.00	0.00	4,445.96
21190-00455	BALBINA LIZETH BENITEZ SERRANO	0.00	2,486.70	1,409.00	1,409.00	0.00	2,486.70
21190-00456	JOSE LUIS ABARCA FARIAS	0.00	307.91	0.00	0.00	0.00	307.91
21190-00457	RODOLFO MADRIGAL OCAMPO	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21190-00459	JOHANA SUAREZ TELLO	0.00	483.76	0.00	0.00	0.00	483.76
21190-00460	FERNANDO LEON VILLASEÑOR	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00
21190-00461	SALOMON ESCALERA ALARCON	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
21190-00465	RAMIRO SAUCEDO ORTEGA	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00
21190-00466	FIDEL BARAJAS GUEVARA	0.00	329.65	0.00	0.00	0.00	329.65
21190-00467	Plantel Tancitaro	0.00	17,406.63	89,375.00	77,811.00	0.00	5,842.63
21190-00469	RAFAEL ORTEGA VALLE	0.00	208.18	0.00	0.00	0.00	208.18



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00470	54 CEMSAD APORO	0.00	35,387.01	204,922.00	205,526.00	0.00	35,991.01
21190-00471	JUAN MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00	20.29
21190-00472	Alba Ibeth Hernández Velazco	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
21190-00474	RAFAEL POSADAS ROSADO	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
21190-00476	NAUM REYES BARRERA	0.00	59.21	0.00	0.00	0.00	59.21
21190-00477	94 CEMSAD SAN NICOLAS OBISPO	0.00	2.00	2,149.99	2,149.99	0.00	2.00
21190-00478	LAURA EUGENIA MACIAS CORTES	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00
21190-00480	MARIA DEL CARMEN ESCOBEDO PEREZ	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21190-00481	J. JESUS HERRERA PEREZ	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00
21190-00482	IVAN CHAVEZ MARTINEZ	0.00	3,041.39	0.00	0.00	0.00	3,041.39
21190-00483	57 CEMSAD SANTIAGO UNDAMEO	0.00	-1,095.00	4,875.00	6,070.00	0.00	100.00
21190-00484	79 PLANTEL HUECORIO	0.00	8,656.71	29,285.28	33,228.28	0.00	12,599.71
21190-00485	48 CEMSAD LIMON DE PAPATZINDAN	0.00	0.44	9,000.00	11,000.00	0.00	2,000.44
21190-00486	91 CEMSAD SAN LORENZO	0.00	6,386.69	88,767.15	92,394.48	0.00	10,014.02
21190-00487	44 CEMSAD URIPITIO	0.00	1,922.22	2,594.00	3,194.00	0.00	2,522.22
21190-00488	27 CEMSAD TEREMENDO	0.00	249.99	2,855.64	2,855.64	0.00	249.99
21190-00489	18 CEMSAD AGOSTITLAN	0.00	0.80	1,717.00	7,583.27	0.00	5,867.07
21190-00490	37 CEMSAD JANITZIO	0.00	2,471.82	175.00	183.04	0.00	2,479.86
21190-00494	72 CEMSAD PASO DE MORELOS	0.00	1,321.01	4,774.00	3,458.00	0.00	5.01
21190-00495	19 CEMSAD SAN ANTONIO VILLALONGIN	0.00	0.50	4,555.00	4,555.00	0.00	0.50
21190-00496	99 CEMSAD AGUILAS SERDAN	0.00	9,105.00	4,592.15	7,455.15	0.00	11,968.00
21190-00497	55 CEMSAD LAS CAÑAS	0.00	0.00	13,692.48	13,692.48	0.00	0.00
21190-00498	93 CEMSAD LAS PITAHAYAS	0.00	0.00	3,075.00	3,175.00	0.00	100.00
21190-00499	DANIEL SAUCEDO VILLA	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21190-00500	12 CEMSAD CALETA DE CAMPOS	0.00	0.00	24,576.00	26,576.00	0.00	2,000.00
21190-00501	MA TERESA OCAMPO BARRUETA	0.00	1,346.15	0.00	0.00	0.00	1,346.15
21190-00502	MARIA SILVIA RUIZ ROMERO	0.00	551.56	0.00	0.00	0.00	551.56



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00504	ENRIQUE LOPEZ NAVARRO	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21190-00505	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	0.00	3,118.51	78.93	2,290.93	0.00	5,330.51
21190-00507	MARIO FERNANDO SANCHEZ GARCÍA	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00
21190-00508	VERONICA GARCIA DOMINGUEZ	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
21190-00509	RESERVAS 2015	0.00	29,581.21	0.00	0.00	0.00	29,581.21
21190-00513	RAFAEL DIAZ GIL	0.00	3,097.50	0.00	0.00	0.00	3,097.50
21190-00514	EDGAR DANIEL LAGUNAS VALENCIA	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
21190-00515	64 PLANTEL TOCUMBO	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	1.47
21190-00516	26 CEMSAD CUTO DE LA ESPERANZA	0.00	2,216.36	0.00	0.00	0.00	2,216.36
21190-00519	ELISEO MORFIN TORRES	0.00	223.05	0.00	0.00	0.00	223.05
21190-00521	FERNANDO CHACON OLVIRA	0.00	1,405.60	350.00	350.00	0.00	1,405.60
21190-00522	LUIS MANUEL MARTINEZ BEDOLLA	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
21190-00524	ALFONSO MENDOZA VALENZUELA	0.00	100.00	175.00	175.00	0.00	100.00
21190-00525	ERASMO GARCIA HERRERA	0.00	1,497.73	0.00	0.00	0.00	1,497.73
21190-00526	YURYTZI MAGAÑA DE LOS SANTOS	0.00	363.52	0.00	0.00	0.00	363.52
21190-00529	JOSE GERARDO GARCIA ESCOBEDO	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21190-00532	MANUEL BELMUDEZ MORA	0.00	1,564.55	1,564.05	0.00	0.00	0.50
21190-00533	GRISELDA LEDEZMA ESTRADA	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00
21190-00534	ADRIANA PEREZ GONZALEZ	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21190-00535	AGUSTIN VERA RAMIREZ	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
21190-00536	MARIA AUXILIO LOEZA MEDINA	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
21190-00540	64 PLANTEL TOCUMBO	0.00	0.00	6,066.41	6,066.41	0.00	0.00
21190-00541	EDGAR CANEK VILLA LEYVA	0.00	8,757.17	0.00	0.00	0.00	8,757.17
21190-00543	RICARDO RAMIREZ LOPEZ	0.00	1,314.64	0.00	0.00	0.00	1,314.64
21190-00544	RESERVAS 2016	0.00	3,588,811.68	0.00	0.00	0.00	3,588,811.68
21190-00546	JOSE ANGEL MADRIGAL FAJARDO	0.00	3,551.10	0.00	0.00	0.00	3,551.10
21190-00547	FROYLAN REYES CRUZ	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00549	VICTOR GALLARDO DIAZ	0.00	2,843.84	0.00	0.00	0.00	2,843.84
21190-00551	JUDITH SANCHEZ BERNAL	0.00	8,170.45	9,739.75	1,895.70	0.00	326.40
21190-00558	WILLIAM HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
21190-00561	ALFONSO TORRES JIMENEZ	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	818.00
21190-00565	KEMBERLI EFRAIN CRUZ ALVAREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21190-00566	66 CEMSAD ZINAPARO	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
21190-00568	JOSEFINA VARGAS OSEGUERA	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
21190-00569	JUAN HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00
21190-00573	JOSE NOEL GONZALEZ CARDENAS	0.00	276.42	700.00	700.00	0.00	276.42
21190-00574	FRANCISCO JAVIER NEGRETE JOB	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00
21190-00577	RESERVAS 2017	0.00	565.14	0.00	0.00	0.00	565.14
21190-00579	IRLANDA TREJO SANCHEZ	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
21190-00581	ROSA MARIA AMBRIZ GONZALEZ	0.00	151.66	0.00	0.00	0.00	151.66
21190-00582	ALEJANDRO CRUZ VILLICAÑA	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00
21190-00587	RAMON GOMEZ CEJA	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21190-00588	GRACIELA VALDOVINOS TORRES	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00
21190-00590	DANIEL AVILES ZEPEDA	0.00	2,870.00	5,997.30	5,577.30	0.00	2,450.00
21190-00592	MARIA ISABEL AMEZCUA AGUILAR	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00	56.01
21190-00594	MARIA GUADALUPE MENDEZ RUIZ	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
21190-00595	LUIS ALBERTO MEXICANO VILLAFRANCA	0.00	4,754.00	0.00	0.00	0.00	4,754.00
21190-00596	OSCAR LUJAN PIZANO	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21190-00598	SALVADOR RUEDA RAMIREZ	0.00	8,692.05	0.00	0.00	0.00	8,692.05
21190-00599	CLAUDIA VENTURA MAGAÑA SANTOYO	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21190-00600	DIONISIA JIMENEZ INFANTE	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
21190-00601	83 CEMSAD EL CHAPARRO	0.00	3,681.10	2,385.00	2,385.00	0.00	3,681.10
21190-00603	PERLA ALHELI MELCHOR DIAZ	0.00	9,518.00	0.00	0.00	0.00	9,518.00
21190-00610	IBBER SAAVEDRA ALTAMIRANO	0.00	1,665.66	0.00	0.00	0.00	1,665.66



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00611	53 CEMSAD SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES	0.00	605.02	2,818.18	2,818.18	0.00	605.02
21190-00617	MARIA BEATRIZ CABRERA GALLARDO	0.00	1,575.00	375.00	0.00	0.00	1,200.00
21190-00621	43 CEMSAD IXTLAN DE LOS HERVORES	0.00	0.00	9,965.99	9,965.99	0.00	0.00
21190-00627	26 CEMSAD CUTO DE LA ESPERANZA	0.00	2,000.00	25,983.60	25,983.60	0.00	2,000.00
21190-00629	66 CEMSAD ZINAPARO	0.00	0.00	3,803.00	3,803.00	0.00	0.00
21190-00630	OMAR Yael Luna Gomez	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21190-00632	RESERVAS 2019	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03
21190-00636	LIZBETH QUIROZ MAYA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21190-00638	EDGAR GABRIEL DIEGO	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	12.10
21190-00647	PORFIRIO ZAMORA LEMUS	0.00	315.99	350.00	350.00	0.00	315.99
21190-00648	NANCY DAYANA GUTIERREZ MORENO	0.00	0.00	8,075.00	8,075.00	0.00	0.00
21190-00650	SAUL CASTILLO CAMPOS	0.00	373.09	0.00	0.00	0.00	373.09
21190-00654	OSWALDO SAAVEDRA ALTAMIRANO	0.00	4,418.64	0.00	0.00	0.00	4,418.64
21190-00656	YOVANI JOSE CORTES MALDONADO	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
21190-00658	RESERVAS 2020	0.00	439,999.95	0.00	0.00	0.00	439,999.95
21190-00659	56 CEMSAD HUAJUMBARO	0.00	2,060.00	28,086.00	28,086.00	0.00	2,060.00
21190-00660	75 CEMSAD CEIBAS DE TRUJILLO	0.00	0.00	22,569.97	22,570.34	0.00	0.37
21190-00661	86 CEMSAD EL PUERTO DE JUNGapeo	0.00	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00
21190-00662	DAMY ALAN ROCEL JUAREZ	0.00	5.30	795.30	790.00	0.00	0.00
21190-00663	MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ	0.00	40.00	1,840.00	1,842.00	0.00	42.00
21190-00666	EVERARDO PEREZ NIETO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21190-00667	JOSE DE JESUS ORTEGA GUZMAN	0.00	0.00	1,020.00	1,020.55	0.00	0.55
21190-00669	PEDRO VAZQUEZ LARA	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00
21190-00671	OTILIA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
21190-00672	VICTOR MANUEL PEREZ TALAVERA	0.00	5,646.86	7,056.86	2,535.00	0.00	1,125.00
21190-00673	LISSETTE YADIRA MEZA SANCHEZ	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
21190-00674	ROMAN TINOCO VILLASEÑOR	0.00	0.00	1,432.29	1,432.29	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00675	RANGEL ESTRADA MARGARITO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
21190-00676	PEDRO FERMIN GONZALEZ MURILLO	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
21190-00677	RESERVAS 2021	0.00	5,751,403.21	0.00	0.00	0.00	5,751,403.21
21190-00678	MARIO ULISES RUIZ BERNAL	0.00	0.00	2,948.99	3,212.06	0.00	263.07
21190-00683	JOSE ANTONIO CAMACHO GARIBAY	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00
21190-00685	Pascual López Murillo	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00
21190-00686	MIGUEL ANGEL ESLAVA MIRANDA	0.00	0.00	1.81	1.81	0.00	0.00
21190-00687	MAYRA ORALIA ROMERO ARREAGA	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
21190-00688	MARIA MAGDALENA PANTOJA SANCHEZ	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
21190-00689	VICTOR MANUEL BAEZ CEJA	0.00	14,597.39	17,199.15	2,614.01	0.00	12.25
21190-00694	MIGUEL ANGEL FERREYRA LEON	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
21190-00695	LUIS ALBERTO AGUIRRE VAZQUEZ	0.00	646.34	4,436.41	7,152.95	0.00	3,362.88
21190-00697	ADRIANA GARCIA MORA	0.00	1,979.12	953.12	0.00	0.00	1,026.00
21190-00702	EDUARDO BARRON RANGEL	0.00	1,500.00	5,500.00	4,000.00	0.00	0.00
21190-00704	MARIO ALBERTO CHACON GARCIA	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21190-00705	ALFREDO FLORES CARDENAS	0.00	0.00	887.00	0.00	0.00	-887.00
21190-00706	104 PLANTEL TACAMBARO	0.00	0.00	11,912.85	11,912.85	0.00	0.00
21190-00708	CARLOS MARCO ANTONIO PEREGRINA SANCHEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21190-00709	FERNANDO ALAN CRUZ MIRAMONTES	0.00	0.00	30.14	30.14	0.00	0.00
21190-00712	JEOVA MENDOZA SANCHEZ	0.00	800.00	8,514.86	11,511.12	0.00	3,796.26
21190-00713	ALEJANDRO REYES RAMOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21190-00744	ANA LUZ PORRAS LOPEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21190-00745	AXEL MENDEZ BARRON	0.00	20.00	20.00	3,190.00	0.00	3,190.00
21190-00746	JUAN SOTO CORTES	0.00	6,999.99	8,366.47	5,627.97	0.00	4,261.49
21190-00747	JAIME BULMARO CARBAJAL VAZQUEZ	0.00	1,088.17	1,024.00	660.00	0.00	724.17
21190-00748	OMAR NAVA ROMERO	0.00	447.77	447.77	0.00	0.00	0.00
21190-00749	RUTH SANABRIA SOSA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00752	ENRIQUE MILIAN ESTRADA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21190-00753	LUZ ELENA ROMERO PALOMARES	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00
21190-00754	DEYANIRA RAFAEL VARGAS	0.00	453.60	913.60	460.00	0.00	0.00
21190-00755	UZIEL BARRERA SALINAS	0.00	-762.54	0.00	762.54	0.00	0.00
21190-00756	ANICETO MONTAÑO HERNANDEZ	0.00	0.00	3,564.99	4,584.69	0.00	1,019.70
21190-00757	JUAN ALBERTO SOTO CARMONA	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
21190-00758	CELSO MORALES BAZA	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
21190-00759	RAYMUNDO CORDERO GAMIÑO	0.00	0.00	3,740.40	3,740.40	0.00	0.00
21190-00760	Martin Mendoza Murillo	0.00	0.00	971.00	971.00	0.00	0.00
21190-00761	DIANA KATZIRI MARIN GUZMAN	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00
21190-00762	ERIC HERNANDEZ BUCIO	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
21190-00763	JESUS MARVIN NAVARRETE VEGA	0.00	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00
21190-00764	JAIME ABARCA NUÑEZ	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
21190-00765	FRANCISCO CHAVEZ MENDOZA	0.00	0.00	1,331.50	1,331.50	0.00	0.00
21190-00766	NALLELI MILLAN PULIDO	0.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00
21190-00767	LAURA EUGENIA LEON INFANTE	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
21190-00768	MAURILIO CRUZ LUVIANO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
21190-00769	PABLO ALEMAN BUCIO	0.00	0.00	2,133.20	2,133.20	0.00	0.00
21190-00770	MARIO ALBERTO NAVA ESPINOSA	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00
21190-00771	ROGELIO RICO REYES	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
21190-00772	JUAN JOSE CUIN JACUINDE	0.00	0.00	2,703.76	2,703.76	0.00	0.00
21190-00773	OBERLIN SERVANDO MADRIGAL ALANIZ	0.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00
21190-00776	LETICIA RUEDA PEREZ	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
21190-00777	ARTURO ALCOCER MOLINA	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
21190-00779	MARIA DE JESUS MELCHOR MELCHOR	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
21190-00780	ARTURO REYNOSO HERNANDEZ	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
21190-00781	JESUS RUIZ HERREJON	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00783	IVAN JOVANY MORA CORREA	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
21190-00784	J. Jesus Nuñez Villanueva	0.00	0.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00
21190-00785	JUAN CARLOS VELASCO PROCELL	0.00	0.00	9,178.76	10,358.76	0.00	1,180.00
21190-00787	GERARDO GARCIA MANZO	0.00	0.00	8,447.31	8,447.31	0.00	0.00
21190-00788	LUIS ALBERTO AYALA FLORES	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
21190-00789	MARIANA LEYVA PIZARRO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
21190-00790	FERNANDO LOA BERNABE	0.00	0.00	7,185.07	7,185.07	0.00	0.00
21190-00791	DAVID VALENCIA SANDOVAL	0.00	0.00	1,346.60	1,346.60	0.00	0.00
21190-00792	ALONSO ALEJANDRO CAUZOR CAMACHO	0.00	0.00	11,852.43	12,773.25	0.00	920.82
21190-00793	ALAN ISRAEL DUARTE SALINAS	0.00	0.00	915.04	915.04	0.00	0.00
21190-00794	RIGOBERTO REYES ESPINOSA	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
21190-00796	ULISES ROBLES DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
21190-00797	JOAQUIN CANEK HERNANDEZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	15.48	0.00	15.48
21190-00798	LUIS CARLOS FLORES SORIA	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00
21190-00799	ENRIQUE MIJAIL VALDEZ BELLO	0.00	0.00	0.00	1,774.66	0.00	1,774.66
21190-00800	VERONICA RODRIGUEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	1,144.22	0.00	1,144.22
21190-00801	CLAUDIA GUADALUPE ROCHA CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00
21190-00802	OSCAR RAMIREZ ESPINO	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00
21190-00803	JOSE MANUEL GUTIERREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	58.40	0.00	58.40
22000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	570,336.87	0.00	0.00	0.00	570,336.87
22600-00000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	570,336.87	0.00	0.00	0.00	570,336.87
22620-00000	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	300,548.00	0.00	0.00	0.00	300,548.00
22620-00001	Invalidez	0.00	300,548.00	0.00	0.00	0.00	300,548.00
22630-00000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	269,788.87	0.00	0.00	0.00	269,788.87
22630-00001	Gratificación por Jubilación	0.00	269,788.87	0.00	0.00	0.00	269,788.87
30000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	727,303,959.96	126,138,262.22	0.00	0.00	601,165,697.74
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	157,637,890.89	0.00	0.00	0.00	157,637,890.89



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
31100-00000	APORTACIONES	0.00	157,637,890.89	0.00	0.00	0.00	157,637,890.89
31100-00001	Terrenos	0.00	1,815,928.00	0.00	0.00	0.00	1,815,928.00
31100-00002	Edificios y Construcciones	0.00	63,115,393.82	0.00	0.00	0.00	63,115,393.82
31100-00003	Mobiliario y Equipo	0.00	39,084,274.20	0.00	0.00	0.00	39,084,274.20
31100-00004	Equipo de Laboratorio	0.00	21,330,259.45	0.00	0.00	0.00	21,330,259.45
31100-00005	Maquinaria y Equipo de Talleres	0.00	2,794,703.23	0.00	0.00	0.00	2,794,703.23
31100-00006	Equipo de Cómputo	0.00	26,723,812.64	0.00	0.00	0.00	26,723,812.64
31100-00007	Equipo de Transporte	0.00	2,773,519.55	0.00	0.00	0.00	2,773,519.55
32000-00000	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	0.00	569,666,069.07	126,138,262.22	0.00	0.00	443,527,806.85
32200-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	558,102,595.58	123,704,705.08	0.00	0.00	434,397,890.50
32200-00001	Resultado del Ejercicio 2008	0.00	33,007,163.35	0.00	0.00	0.00	33,007,163.35
32200-00002	Resultado del Ejercicio 2009	0.00	98,170.36	0.00	0.00	0.00	98,170.36
32200-00003	Resultado del Ejercicio 2010	0.00	1,582,017.76	0.00	0.00	0.00	1,582,017.76
32200-00004	Resultado del Ejercicio 2011	0.00	15,651,880.46	0.00	0.00	0.00	15,651,880.46
32200-00005	Resultado del Ejercicio 2012	0.00	167,007,420.05	0.00	0.00	0.00	167,007,420.05
32200-00006	Resultado del Ejercicio 2013	0.00	85,442,700.07	0.00	0.00	0.00	85,442,700.07
32200-00007	EJERCICIO 2014	0.00	49,636,553.24	0.00	0.00	0.00	49,636,553.24
32200-00008	Resultado del Ejercicio PAAGES	0.00	1,234,197.72	0.00	0.00	0.00	1,234,197.72
32200-00009	EJERCICIO 2015	0.00	0.00	283,508.54	0.00	0.00	-283,508.54
32200-00010	EJERCICIO 2015	0.00	49,755,411.95	0.00	0.00	0.00	49,755,411.95
32200-00011	EJERCICIO 2016	0.00	32,789,552.57	6,315,212.29	0.00	0.00	26,474,340.28
32200-00012	EJERCICIO 2017	0.00	0.00	14,531,292.31	0.00	0.00	-14,531,292.31
32200-00015	EJERCICIO 2017	0.00	30,560,442.81	0.00	0.00	0.00	30,560,442.81
32200-00016	EJERCICIO 2018	0.00	0.00	15,709,419.29	0.00	0.00	-15,709,419.29
32200-00018	EJERCICIO 2018	0.00	54,688,405.25	11,292,880.78	0.00	0.00	43,395,524.47
32200-00019	EJERCICIO 2019	0.00	-35,673,120.59	0.00	0.00	0.00	-35,673,120.59
32200-00020	EJERCICIO 2020	0.00	-15,277,381.46	8,792,734.02	0.00	0.00	-24,070,115.48



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-00021	EJERCICIO 2021	0.00	38,521,073.43	7,594,382.29	0.00	0.00	30,926,691.14
32200-00022	EJERCICIO 2022	0.00	27,379,639.70	8,299,587.84	0.00	0.00	19,080,051.86
32200-00023	EJERCICIO 2023	0.00	21,698,468.91	50,885,687.72	0.00	0.00	-29,187,218.81
32400-00000	RESERVAS	0.00	13,940,848.06	2,433,557.14	0.00	0.00	11,507,290.92
32430-00000	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	13,940,848.06	2,433,557.14	0.00	0.00	11,507,290.92
32430-00001	FONDO DE CONTINGENCIA	0.00	13,940,848.06	2,433,557.14	0.00	0.00	11,507,290.92
32500-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,377,374.57	0.00	0.00	0.00	-2,377,374.57
32500-00001	Resultado Del Ejercicio 2015	0.00	-2,472,261.62	0.00	0.00	0.00	-2,472,261.62
32500-00002	Resultado Del Ejercicio 2018	0.00	96,036.05	0.00	0.00	0.00	96,036.05
32500-00003	Resultado Del Ejercicio 2016	0.00	-1,149.00	0.00	0.00	0.00	-1,149.00
40000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	771,103.90	1,477,589,866.71	0.00	1,476,818,762.81
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	771,103.90	47,584,208.58	0.00	46,813,104.68
41500-00000	Productos	0.00	0.00	770,403.90	14,227,134.22	0.00	13,456,730.32
41510-00000	Productos	0.00	0.00	770,403.90	14,225,535.14	0.00	13,455,131.24
41510-51401	Intereses ganados Federal BANCOMER S.A.	0.00	0.00	770,403.90	2,498,755.24	0.00	1,728,351.34
41510-51402	Intereses ganados Estatal BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	4,878,821.00	0.00	4,878,821.00
41510-51403	Intereses ganados Ingr Prop BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	2,304,448.30	0.00	2,304,448.30
41510-51802	Incapacidades Med IMSS	0.00	0.00	0.00	4,543,510.60	0.00	4,543,510.60
41590-00000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (Derogada)	0.00	0.00	0.00	1,599.08	0.00	1,599.08
41590-51803	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	1,599.08	0.00	1,599.08
41700-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	700.00	33,357,074.36	0.00	33,356,374.36
41730-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	700.00	33,357,074.36	0.00	33,356,374.36
41730-73011	Ingresos por venta de bienes/servicios ODE	0.00	0.00	700.00	33,357,074.36	0.00	33,356,374.36
42000-00000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones,	0.00	0.00	0.00	1,430,005,658.13	0.00	1,430,005,658.13



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
42200-00000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	1,430,005,658.13	0.00	1,430,005,658.13
42230-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,430,005,658.13	0.00	1,430,005,658.13
42230-93011	Subsidios y Subvenciones de la Federación	0.00	0.00	0.00	617,713,893.00	0.00	617,713,893.00
42230-93021	Subsidios y Subvenciones del Estado	0.00	0.00	0.00	812,291,765.13	0.00	812,291,765.13
50000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	1,450,580,149.51	79,396,322.56	1,371,183,826.95	0.00
51000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,358,118,268.68	0.00	1,358,118,268.68	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,249,165,422.90	0.00	1,249,165,422.90	0.00
51110-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	521,078,271.20	0.00	521,078,271.20	0.00
51110-00001	AJUSTE AL NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51110-11301	Sueldo Base	0.00	0.00	521,078,271.20	0.00	521,078,271.20	0.00
51130-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	294,443,354.21	0.00	294,443,354.21	0.00
51130-13101	Prima Quinquenal por años de Servicio ef	0.00	0.00	108,366,536.01	0.00	108,366,536.01	0.00
51130-13201	Primas de Vacaciones y dominical	0.00	0.00	39,347,520.13	0.00	39,347,520.13	0.00
51130-13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	105,266,478.36	0.00	105,266,478.36	0.00
51130-13301	Remuneraciones Por Horas Extraordi	0.00	0.00	486,154.33	0.00	486,154.33	0.00
51130-13401	Acreditación por titulacion en la Docenc	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
51130-13404	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	0.00	1,021,974.16	0.00	1,021,974.16	0.00
51130-13409	Compensacion por adquisicion de material	0.00	0.00	7,187,138.52	0.00	7,187,138.52	0.00
51130-13414	Despensa	0.00	0.00	32,755,552.70	0.00	32,755,552.70	0.00
51140-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	200,426,230.39	0.00	200,426,230.39	0.00
51140-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	73,711,802.07	0.00	73,711,802.07	0.00
51140-14105	Aportaciones al seguro de cesantia en ed	0.00	0.00	50,119,936.24	0.00	50,119,936.24	0.00
51140-14203	Cuotas para Vivienda	0.00	0.00	47,610,591.49	0.00	47,610,591.49	0.00
51140-14301	Aportaciones al Sistema de ahorro para e	0.00	0.00	17,730,734.34	0.00	17,730,734.34	0.00
51140-14401	Cuotas para el seguro de vida del person	0.00	0.00	11,253,166.25	0.00	11,253,166.25	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	222,719,018.70	0.00	222,719,018.70	0.00
51150-15104	Fortalecimiento administrativo	0.00	0.00	261,450.03	0.00	261,450.03	0.00
51150-15401	Prestaciones establecidas por CGT o cont	0.00	0.00	180,739,905.48	0.00	180,739,905.48	0.00
51150-15402	Compensación garantizada.	0.00	0.00	4,499,606.68	0.00	4,499,606.68	0.00
51150-15403	Asignaciones adicionales al sueldo.	0.00	0.00	37,218,056.51	0.00	37,218,056.51	0.00
51160-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	10,498,548.40	0.00	10,498,548.40	0.00
51160-17102	Estimulos al Personal Operativo	0.00	0.00	10,498,548.40	0.00	10,498,548.40	0.00
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,926,510.24	0.00	17,926,510.24	0.00
51210-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	6,363,997.25	0.00	6,363,997.25	0.00
51210-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,258,255.58	0.00	2,258,255.58	0.00
51210-21201	Materiales y útiles de impresión y repro	0.00	0.00	1,197,815.26	0.00	1,197,815.26	0.00
51210-21401	Materiales y útiles para el procesamient	0.00	0.00	276,697.13	0.00	276,697.13	0.00
51210-21501	Material de apoyo informativo	0.00	0.00	39,843.70	0.00	39,843.70	0.00
51210-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	2,029,580.29	0.00	2,029,580.29	0.00
51210-21701	Materiales y suministros para planteles	0.00	0.00	561,805.29	0.00	561,805.29	0.00
51220-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,065,781.17	0.00	1,065,781.17	0.00
51220-22104	Productos Alimenticios para el personal	0.00	0.00	1,045,465.97	0.00	1,045,465.97	0.00
51220-22301	Utensilios para el Servicio de Alimentac	0.00	0.00	20,315.20	0.00	20,315.20	0.00
51240-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	3,755,783.73	0.00	3,755,783.73	0.00
51240-24101	Productos Mineros no Metálicos	0.00	0.00	366,640.57	0.00	366,640.57	0.00
51240-24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00	0.00	139,516.41	0.00	139,516.41	0.00
51240-24301	Cal, yeso y Prod.de yeso.	0.00	0.00	10,735.47	0.00	10,735.47	0.00
51240-24401	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	11,110.13	0.00	11,110.13	0.00
51240-24501	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0.00	14,330.58	0.00	14,330.58	0.00
51240-24601	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	0.00	1,398,404.25	0.00	1,398,404.25	0.00
51240-24701	Art. metálicos para la Construccin	0.00	0.00	411,838.61	0.00	411,838.61	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-24801	Materiales Complementarios	0.00	0.00	809,306.27	0.00	809,306.27	0.00
51240-24901	Otros Materiales y Art. de Construc. y R	0.00	0.00	593,901.44	0.00	593,901.44	0.00
51250-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,391,795.14	0.00	1,391,795.14	0.00
51250-25101	Productos Químicos Básicos	0.00	0.00	184,449.69	0.00	184,449.69	0.00
51250-25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	40,761.65	0.00	40,761.65	0.00
51250-25301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	0.00	0.00	134,388.63	0.00	134,388.63	0.00
51250-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	38,528.61	0.00	38,528.61	0.00
51250-25501	Materiales, accesorios y suministros de	0.00	0.00	762,646.30	0.00	762,646.30	0.00
51250-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	227,744.06	0.00	227,744.06	0.00
51250-25901	Otros productos químicos.	0.00	0.00	3,276.21	0.00	3,276.21	0.00
51260-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,960,296.32	0.00	2,960,296.32	0.00
51260-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos par	0.00	0.00	2,960,296.32	0.00	2,960,296.32	0.00
51270-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,415,819.41	0.00	1,415,819.41	0.00
51270-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	45,194.13	0.00	45,194.13	0.00
51270-27201	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	484,719.07	0.00	484,719.07	0.00
51270-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	0.00	0.00	2,313.64	0.00	2,313.64	0.00
51270-27301	Artículos deportivos	0.00	0.00	880,385.95	0.00	880,385.95	0.00
51270-27401	Productos textiles.	0.00	0.00	3,206.62	0.00	3,206.62	0.00
51290-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	973,037.23	0.00	973,037.23	0.00
51290-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	183,024.73	0.00	183,024.73	0.00
51290-29201	Refacc.,y Acces.menores de Edificios	0.00	0.00	72,890.87	0.00	72,890.87	0.00
51290-29301	Refacc.y Acc.Menores de Mob.y Eq.Admón E	0.00	0.00	20,888.40	0.00	20,888.40	0.00
51290-29401	Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	443,242.04	0.00	443,242.04	0.00
51290-29501	Refacciones y Accesorios menores de equi	0.00	0.00	15,102.78	0.00	15,102.78	0.00
51290-29601	Refacciones y accesorios Menores de Equi	0.00	0.00	205,017.32	0.00	205,017.32	0.00
51290-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	32,272.09	0.00	32,272.09	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	0.00	599.00	0.00	599.00	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	91,026,335.53	0.00	91,026,335.53	0.00
51310-00000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,450,280.25	0.00	11,450,280.25	0.00
51310-31101	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	6,933,441.65	0.00	6,933,441.65	0.00
51310-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	89,244.61	0.00	89,244.61	0.00
51310-31301	Servicio de Agua	0.00	0.00	416,607.12	0.00	416,607.12	0.00
51310-31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	467,557.87	0.00	467,557.87	0.00
51310-31701	Serv.de Comunicación de Señales Anal.Dig	0.00	0.00	3,377,769.21	0.00	3,377,769.21	0.00
51310-31801	Servicio Postal	0.00	0.00	165,659.79	0.00	165,659.79	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,554,784.61	0.00	2,554,784.61	0.00
51320-32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00	0.00	863,548.20	0.00	863,548.20	0.00
51320-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	53,592.00	0.00	53,592.00	0.00
51320-32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública .	0.00	0.00	7,072.00	0.00	7,072.00	0.00
51320-32503	Arrendamiento de Vehículos	0.00	0.00	688,418.50	0.00	688,418.50	0.00
51320-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS.	0.00	0.00	517,893.54	0.00	517,893.54	0.00
51320-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	0.00	0.00	294,386.33	0.00	294,386.33	0.00
51320-32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	129,874.04	0.00	129,874.04	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,892,689.91	0.00	3,892,689.91	0.00
51330-33104	Otras Asesorías para la operación de pro	0.00	0.00	794,658.88	0.00	794,658.88	0.00
51330-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	45,553.71	0.00	45,553.71	0.00
51330-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	0.00	0.00	530,569.96	0.00	530,569.96	0.00
51330-33401	Servicios para capacitacion a Servidores	0.00	0.00	724,768.01	0.00	724,768.01	0.00
51330-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	926,513.93	0.00	926,513.93	0.00
51330-33604	Impresión y elab.material informatico	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
51330-33801	Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	827,125.42	0.00	827,125.42	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	814,461.73	0.00	814,461.73	0.00
51340-34101	Servicios Bancarios y Financieros	0.00	0.00	478,778.51	0.00	478,778.51	0.00
51340-34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	171,299.22	0.00	171,299.22	0.00
51340-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	164,384.00	0.00	164,384.00	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	3,692,168.08	0.00	3,692,168.08	0.00
51350-35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebl	0.00	0.00	815,652.11	0.00	815,652.11	0.00
51350-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	0.00	0.00	644,445.52	0.00	644,445.52	0.00
51350-35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliar	0.00	0.00	146,272.59	0.00	146,272.59	0.00
51350-35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes	0.00	0.00	313,475.84	0.00	313,475.84	0.00
51350-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	5,825.96	0.00	5,825.96	0.00
51350-35501	Mantenimiento y Conservación de Vehiculo	0.00	0.00	1,006,297.57	0.00	1,006,297.57	0.00
51350-35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinar	0.00	0.00	31,254.29	0.00	31,254.29	0.00
51350-35801	Serv.de Lavand. Limpieza e Higiene	0.00	0.00	638,524.20	0.00	638,524.20	0.00
51350-35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	0.00	90,420.00	0.00	90,420.00	0.00
51360-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	240,351.52	0.00	240,351.52	0.00
51360-36902	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	0.00	240,351.52	0.00	240,351.52	0.00
51370-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	4,108,951.04	0.00	4,108,951.04	0.00
51370-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	68,832.45	0.00	68,832.45	0.00
51370-37106	Pasajes Aereos Intern p Serv Publicos	0.00	0.00	30,583.00	0.00	30,583.00	0.00
51370-37204	Pasajes terrestres para Servidores Publi	0.00	0.00	316,866.84	0.00	316,866.84	0.00
51370-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	3,692,668.75	0.00	3,692,668.75	0.00
51380-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,501,208.39	0.00	5,501,208.39	0.00
51380-38301	Congresos y Convenciones	0.00	0.00	5,501,208.39	0.00	5,501,208.39	0.00
51390-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	58,771,440.00	0.00	58,771,440.00	0.00
51390-39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	0.00	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-39207	Otros derechos	0.00	0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00
51390-39209	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	57,420.00	0.00	57,420.00	0.00
51390-39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizacio	0.00	0.00	634,665.85	0.00	634,665.85	0.00
51390-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	25,199,495.35	0.00	25,199,495.35	0.00
51390-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	0.00	0.00	32,860,514.80	0.00	32,860,514.80	0.00
55000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	92,461,880.83	79,396,322.56	13,065,558.27	0.00
55100-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	92,461,880.83	79,396,322.56	13,065,558.27	0.00
55130-00000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	680,120.42	579,045.50	101,074.92	0.00
55130-03000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	680,120.42	579,045.50	101,074.92	0.00
55150-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	91,781,760.41	78,817,277.06	12,964,483.35	0.00
55150-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	5,004,055.28	4,237,733.23	766,322.05	0.00
55150-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	271.60	38.80	232.80	0.00
55150-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	36,344,486.89	29,978,895.92	6,365,590.97	0.00
55150-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,388,209.03	4,689,770.23	698,438.80	0.00
55150-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	4,231,714.71	4,094,646.75	137,067.96	0.00
55150-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	540,583.72	501,900.59	38,683.13	0.00
55150-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	18,478,268.59	14,864,299.19	3,613,969.40	0.00
55150-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	15,783,952.66	15,145,141.33	638,811.33	0.00
55150-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,218,806.16	1,133,124.84	85,681.32	0.00
55150-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	1,363,260.48	1,332,710.34	30,550.14	0.00
55150-18000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	24,249.03	21,249.15	2,999.88	0.00
55150-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	151,613.52	133,680.12	17,933.40	0.00
55150-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	55,407.11	0.00	55,407.11	0.00
55150-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	726,300.31	569,354.23	156,946.08	0.00
55150-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	1,440,034.02	1,223,586.66	216,447.36	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55150-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	999,607.20	864,479.02	135,128.18	0.00
55150-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	30,940.10	26,666.66	4,273.44	0.00
80000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	11,239,818,755.64	11,239,818,755.64	0.00	0.00
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	4,483,263,768.57	4,483,263,768.57	0.00	0.00
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	1,122,857,426.24	0.00	1,122,857,426.24	0.00
81100-73011	Ingresos por venta de bienes/servicios ODE	0.00	0.00	33,116,962.50	0.00	33,116,962.50	0.00
81100-93011	Subsidios y Subvenciones de la Federación	0.00	0.00	544,870,231.91	0.00	544,870,231.91	0.00
81100-93021	Subsidios y Subvenciones del Estado	0.00	0.00	544,870,231.83	0.00	544,870,231.83	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	1,483,632,572.75	1,521,271,824.29	0.00	37,639,251.54
81200-51401	Intereses ganados Federal	0.00	0.00	2,498,755.24	770,403.90	0.00	-1,728,351.34
81200-51402	Intereses ganados Estatal	0.00	0.00	4,878,821.00	0.00	0.00	-4,878,821.00
81200-51403	Intereses ganados Ingresos Propios	0.00	0.00	2,304,448.30	0.00	0.00	-2,304,448.30
81200-51802	Incapacidades médicas IMSS	0.00	0.00	4,543,510.60	0.00	0.00	-4,543,510.60
81200-73011	Ingresos por venta de bienes/servicios ODE	0.00	0.00	39,401,379.48	39,493,817.37	0.00	92,437.89
81200-93011	Subsidios y Subvenciones de la Federación	0.00	0.00	617,713,893.00	643,715,056.75	0.00	26,001,163.75
81200-93021	Subsidios y Subvenciones del Estado	0.00	0.00	812,291,765.13	837,292,546.27	0.00	25,000,781.14
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	397,643,294.15	6,044,305.12	0.00	-391,598,989.03
81300-73011	Fondo para el fortalecimiento del CECYTEM	0.00	0.00	6,376,154.87	6,044,305.12	0.00	-331,849.75
81300-93011	Subsidios y Subvenciones de la Federación	0.00	0.00	98,844,824.84	0.00	0.00	-98,844,824.84
81300-93021	Subsidios y Subvenciones del Estado	0.00	0.00	292,422,314.44	0.00	0.00	-292,422,314.44
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,478,359,371.53	1,478,359,371.53	0.00	0.00
81400-51401	Intereses ganados Federal	0.00	0.00	3,269,159.14	3,269,159.14	0.00	0.00
81400-51402	Intereses ganados Estatal	0.00	0.00	4,878,821.00	4,878,821.00	0.00	0.00
81400-51403	Intereses ganados Ingresos Propios	0.00	0.00	2,304,448.30	2,304,448.30	0.00	0.00
81400-51802	Incapacidades médicas IMSS	0.00	0.00	4,543,510.60	4,543,510.60	0.00	0.00
81400-73011	Ingresos por venta de bienes/servicios ODE	0.00	0.00	33,357,774.36	33,357,774.36	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-93011	Subsidios y Subvenciones de la Federación	0.00	0.00	617,713,893.00	617,713,893.00	0.00	0.00
81400-93021	Subsidios y Subvenciones del Estado	0.00	0.00	812,291,765.13	812,291,765.13	0.00	0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	771,103.90	1,477,588,267.63	0.00	1,476,817,163.73
81500-51401	Intereses ganados Federal	0.00	0.00	770,403.90	2,498,755.24	0.00	1,728,351.34
81500-51402	Intereses ganados Estatal	0.00	0.00	0.00	4,878,821.00	0.00	4,878,821.00
81500-51403	Intereses ganados Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	2,304,448.30	0.00	2,304,448.30
81500-51802	Incapacidades médicas IMSS	0.00	0.00	0.00	4,543,510.60	0.00	4,543,510.60
81500-73011	Ingresos por venta de bienes/servicios ODE	0.00	0.00	700.00	33,357,074.36	0.00	33,356,374.36
81500-93011	Subsidios y Subvenciones de la Federación	0.00	0.00	0.00	617,713,893.00	0.00	617,713,893.00
81500-93021	Subsidios y Subvenciones del Estado	0.00	0.00	0.00	812,291,765.13	0.00	812,291,765.13
82000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	6,756,554,987.07	6,756,554,987.07	0.00	0.00
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	1,122,857,426.24	0.00	1,122,857,426.24
82100-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	0.00	506,944,034.25	0.00	506,944,034.25
82100-11302	Sobresueldos.	0.00	0.00	0.00	446,634.74	0.00	446,634.74
82100-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	0.00	0.00	0.00	88,310,293.91	0.00	88,310,293.91
82100-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	0.00	35,689,849.56	0.00	35,689,849.56
82100-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	0.00	90,595,909.36	0.00	90,595,909.36
82100-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	0.00	0.00	1,245,607.88	0.00	1,245,607.88
82100-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	0.00	0.00	0.00	145,494.34	0.00	145,494.34
82100-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	0.00	0.00	0.00	1,120,821.93	0.00	1,120,821.93
82100-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	0.00	0.00	0.00	6,083,506.45	0.00	6,083,506.45
82100-13414	Despensa.	0.00	0.00	0.00	31,820,420.96	0.00	31,820,420.96
82100-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	0.00	65,993,851.30	0.00	65,993,851.30
82100-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	0.00	0.00	0.00	31,779,573.68	0.00	31,779,573.68
82100-14203	Aportaciones para vivienda.	0.00	0.00	0.00	31,119,343.67	0.00	31,119,343.67
82100-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	0.00	0.00	0.00	16,240,422.94	0.00	16,240,422.94



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	0.00	0.00	0.00	8,323,870.30	0.00	8,323,870.30
82100-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	0.00	0.00	3,260,303.58	0.00	3,260,303.58
82100-15301	Prestaciones de retiro.	0.00	0.00	0.00	4,638,773.44	0.00	4,638,773.44
82100-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	0.00	0.00	0.00	34,558,470.40	0.00	34,558,470.40
82100-15901	Otras prestaciones.	0.00	0.00	0.00	2,395.22	0.00	2,395.22
82100-17102	Estímulos al personal operativo.	0.00	0.00	0.00	12,595,981.22	0.00	12,595,981.22
82100-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	0.00	2,578,765.67	0.00	2,578,765.67
82100-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	0.00	1,436,982.60	0.00	1,436,982.60
82100-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	1,101,169.89	0.00	1,101,169.89
82100-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	0.00	0.00	1,054,650.96	0.00	1,054,650.96
82100-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	0.00	1,540,792.00	0.00	1,540,792.00
82100-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	0.00	2,659,287.29	0.00	2,659,287.29
82100-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	0.00	1,335,583.72	0.00	1,335,583.72
82100-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	0.00	34,736.00	0.00	34,736.00
82100-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	68,910.00	0.00	68,910.00
82100-24101	Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	0.00	1,327,455.00	0.00	1,327,455.00
82100-24201	Cemento y productos de concreto.	0.00	0.00	0.00	1,417,276.00	0.00	1,417,276.00
82100-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	0.00	0.00	292,455.00	0.00	292,455.00
82100-24401	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	0.00	297,455.00	0.00	297,455.00
82100-24501	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	0.00	279,276.00	0.00	279,276.00
82100-24601	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	0.00	2,399,788.00	0.00	2,399,788.00
82100-24701	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	0.00	1,192,366.00	0.00	1,192,366.00
82100-24801	Materiales complementarios.	0.00	0.00	0.00	903,552.00	0.00	903,552.00
82100-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	0.00	1,024,192.00	0.00	1,024,192.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-25101	Productos químicos básicos.	0.00	0.00	0.00	323,018.00	0.00	323,018.00
82100-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	0.00	22,455.00	0.00	22,455.00
82100-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	0.00	87,366.00	0.00	87,366.00
82100-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	0.00	56,138.00	0.00	56,138.00
82100-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	0.00	744,300.00	0.00	744,300.00
82100-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	0.00	67,366.00	0.00	67,366.00
82100-25901	Otros productos químicos.	0.00	0.00	0.00	22,455.00	0.00	22,455.00
82100-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	5,251,783.43	0.00	5,251,783.43
82100-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	969,000.00	0.00	969,000.00
82100-27201	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	0.00	14,169.00	0.00	14,169.00
82100-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	0.00	419,276.00	0.00	419,276.00
82100-27401	Productos textiles.	0.00	0.00	0.00	7,330.00	0.00	7,330.00
82100-29101	Herramientas menores.	0.00	0.00	0.00	493,420.00	0.00	493,420.00
82100-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	87,366.00	0.00	87,366.00
82100-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	38,082.00	0.00	38,082.00
82100-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	0.00	718,259.00	0.00	718,259.00
82100-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	0.00	51,989.00	0.00	51,989.00
82100-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	0.00	0.00	145,399.00	0.00	145,399.00
82100-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	0.00	105,951.00	0.00	105,951.00
82100-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	0.00	6,445,976.08	0.00	6,445,976.08
82100-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	0.00	90,389.00	0.00	90,389.00
82100-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	0.00	586,291.00	0.00	586,291.00
82100-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	0.00	751,361.00	0.00	751,361.00
82100-31501	Servicio de telefonía celular.	0.00	0.00	0.00	33,879.00	0.00	33,879.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	0.00	4,036,587.00	0.00	4,036,587.00
82100-31801	Servicio postal.	0.00	0.00	0.00	435,174.00	0.00	435,174.00
82100-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	0.00	511,234.00	0.00	511,234.00
82100-32302	Arrendamiento de mobiliario.	0.00	0.00	0.00	148,587.00	0.00	148,587.00
82100-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	1,083,165.00	0.00	1,083,165.00
82100-32701	Patentes, regalías y otros.	0.00	0.00	0.00	258,943.60	0.00	258,943.60
82100-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	0.00	0.00	0.00	209,329.00	0.00	209,329.00
82100-32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
82100-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	0.00	3,525,813.39	0.00	3,525,813.39
82100-33105	Servicios Relacionado Con Procedimientos Jurisdiccionales	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
82100-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00
82100-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
82100-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	0.00	0.00	2,276,405.33	0.00	2,276,405.33
82100-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	0.00	1,081,150.00	0.00	1,081,150.00
82100-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
82100-33801	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	0.00	748,748.00	0.00	748,748.00
82100-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	0.00	122,976.00	0.00	122,976.00
82100-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
82100-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	329,000.00
82100-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	1,650,989.50	0.00	1,650,989.50
82100-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	0.00	0.00	0.00	1,415,048.12	0.00	1,415,048.12
82100-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	0.00	0.00	0.00	557,020.00	0.00	557,020.00
82100-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	1,394,563.00	0.00	1,394,563.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	0.00	298,587.00	0.00	298,587.00
82100-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	0.00	0.00	0.00	804,867.00	0.00	804,867.00
82100-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	0.00	165,543.00	0.00	165,543.00
82100-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00	56,467.00
82100-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	0.00	225,174.00	0.00	225,174.00
82100-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	0.00	0.00	128,467.00	0.00	128,467.00
82100-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	0.00	0.00	0.00	377,761.00	0.00	377,761.00
82100-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	0.00	234,259.32	0.00	234,259.32
82100-37106	Pasajes Aereos Internacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales	0.00	0.00	0.00	41,133.16	0.00	41,133.16
82100-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	0.00	0.00	973,506.22	0.00	973,506.22
82100-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	0.00	7,297,993.02	0.00	7,297,993.02
82100-37602	Viaticos en el Extranjero para Servidores Publicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	0.00	0.00	0.00	17,497.97	0.00	17,497.97
82100-38301	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	3,278,499.02	0.00	3,278,499.02
82100-39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
82100-39207	39207	0.00	0.00	0.00	117,484.00	0.00	117,484.00
82100-39209	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	105,618.31	0.00	105,618.31
82100-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	0.00	699,525.00	0.00	699,525.00
82100-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	0.00	20,107,207.17	0.00	20,107,207.17
82100-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	0.00	0.00	0.00	33,126,306.84	0.00	33,126,306.84
82100-51101	Mobiliario.	0.00	0.00	0.00	2,050,551.50	0.00	2,050,551.50
82100-51501	Bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	9,801,160.00	0.00	9,801,160.00
82100-51901	Equipo de administración.	0.00	0.00	0.00	1,406,000.00	0.00	1,406,000.00
82100-52301	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	0.00	0.00	4,806,000.00	0.00	4,806,000.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-52902	Mobiliario escolar.	0.00	0.00	0.00	2,506,000.00	0.00	2,506,000.00
82100-53101	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00
82100-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
82100-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0.00	0.00	856,000.00	0.00	856,000.00
82100-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	0.00	0.00	0.00	459,215.00	0.00	459,215.00
82100-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	834,000.00	0.00	834,000.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	1,605,216,933.41	1,553,425,647.27	51,791,286.14	0.00
82200-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	589,667,248.47	589,667,248.47	0.00	0.00
82200-11302	Sobresueldos.	0.00	0.00	446,634.74	446,634.74	0.00	0.00
82200-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	0.00	0.00	118,837,597.36	118,837,597.36	0.00	0.00
82200-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	50,127,123.73	50,127,123.73	0.00	0.00
82200-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	115,874,999.01	115,874,999.01	0.00	0.00
82200-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	0.00	1,245,607.88	1,245,607.88	0.00	0.00
82200-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	0.00	0.00	7,161,694.80	7,161,694.80	0.00	0.00
82200-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	0.00	0.00	1,578,275.57	1,578,275.57	0.00	0.00
82200-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	0.00	0.00	7,187,138.52	7,187,138.52	0.00	0.00
82200-13414	Despensa.	0.00	0.00	33,258,005.70	33,258,005.70	0.00	0.00
82200-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	89,094,718.39	89,094,718.39	0.00	0.00
82200-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	0.00	0.00	50,119,936.24	50,119,936.24	0.00	0.00
82200-14203	Aportaciones para vivienda.	0.00	0.00	50,511,694.45	50,511,694.45	0.00	0.00
82200-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	0.00	0.00	18,891,338.12	18,891,338.12	0.00	0.00
82200-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	0.00	0.00	13,965,013.00	13,965,013.00	0.00	0.00
82200-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	0.00	3,708,476.06	3,708,476.06	0.00	0.00
82200-15301	Prestaciones de retiro.	0.00	0.00	4,638,773.44	4,638,773.44	0.00	0.00
82200-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	0.00	0.00	188,362,012.64	188,362,012.64	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	contratos colectivos de trabajo.						
82200-15402	Compensación garantizada.	0.00	0.00	4,499,606.68	4,499,606.68	0.00	0.00
82200-15403	Asignaciones adicionales al sueldo.	0.00	0.00	37,218,056.51	37,218,056.51	0.00	0.00
82200-15901	Otras prestaciones.	0.00	0.00	3,592.83	3,592.83	0.00	0.00
82200-17102	Estímulos al personal operativo.	0.00	0.00	34,311,023.87	34,311,023.87	0.00	0.00
82200-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	3,418,434.19	3,407,100.72	11,333.47	0.00
82200-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	2,080,348.00	2,079,263.51	1,084.49	0.00
82200-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	1,129,448.89	1,129,448.89	0.00	0.00
82200-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	0.00	1,054,650.96	1,044,752.63	9,898.33	0.00
82200-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	2,142,286.58	2,128,810.94	13,475.64	0.00
82200-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	2,748,887.67	2,728,887.67	20,000.00	0.00
82200-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	1,751,438.43	1,696,162.85	55,275.58	0.00
82200-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	34,736.00	0.00	34,736.00	0.00
82200-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	75,902.00	75,901.99	0.01	0.00
82200-24101	Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	1,345,119.66	851,965.94	493,153.72	0.00
82200-24201	Cemento y productos de concreto.	0.00	0.00	1,417,276.00	882,795.77	534,480.23	0.00
82200-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	0.00	292,615.00	157,615.00	135,000.00	0.00
82200-24401	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	299,175.60	134,175.60	165,000.00	0.00
82200-24501	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	279,276.00	134,276.00	145,000.00	0.00
82200-24601	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	2,534,606.14	2,230,353.62	304,252.52	0.00
82200-24701	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	1,539,148.22	1,389,148.22	150,000.00	0.00
82200-24801	Materiales complementarios.	0.00	0.00	1,023,030.47	999,698.95	23,331.52	0.00
82200-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	1,092,424.86	894,137.46	198,287.40	0.00
82200-25101	Productos químicos básicos.	0.00	0.00	434,948.15	434,948.12	0.03	0.00
82200-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	42,923.56	42,923.56	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	145,038.03	145,038.03	0.00	0.00
82200-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	63,500.89	63,500.88	0.01	0.00
82200-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	1,055,767.48	1,025,519.32	30,248.16	0.00
82200-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	233,889.88	233,889.88	0.00	0.00
82200-25901	Otros productos químicos.	0.00	0.00	22,591.80	22,591.80	0.00	0.00
82200-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	6,367,376.22	5,253,192.78	1,114,183.44	0.00
82200-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	1,134,718.51	1,130,538.78	4,179.73	0.00
82200-27201	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	489,447.91	489,447.91	0.00	0.00
82200-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	0.00	0.00	3,997.64	3,997.64	0.00	0.00
82200-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	1,109,235.49	1,109,235.49	0.00	0.00
82200-27401	Productos textiles.	0.00	0.00	9,200.22	9,200.22	0.00	0.00
82200-29101	Herramientas menores.	0.00	0.00	503,601.44	503,601.44	0.00	0.00
82200-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	104,543.59	104,543.59	0.00	0.00
82200-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	48,980.00	33,184.00	15,796.00	0.00
82200-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	749,140.15	619,275.94	129,864.21	0.00
82200-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	51,989.00	51,988.99	0.01	0.00
82200-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	0.00	285,903.11	285,903.11	0.00	0.00
82200-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	106,663.00	106,663.00	0.00	0.00
82200-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
82200-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	7,227,562.08	7,227,562.08	0.00	0.00
82200-31201		0.00	0.00	116,729.50	116,729.50	0.00	0.00
82200-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	672,122.70	672,122.70	0.00	0.00
82200-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	774,801.07	774,801.07	0.00	0.00
82200-31501	Servicio de telefonía celular.	0.00	0.00	33,879.00	33,879.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	4,555,825.98	3,927,504.98	628,321.00	0.00
82200-31801	Servicio postal.	0.00	0.00	435,174.00	435,174.00	0.00	0.00
82200-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	1,084,289.47	1,079,984.47	4,305.00	0.00
82200-32302	Arrendamiento de mobiliario.	0.00	0.00	150,095.00	150,095.00	0.00	0.00
82200-32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública .	0.00	0.00	18,784.00	18,784.00	0.00	0.00
82200-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos.	0.00	0.00	1,545,959.10	1,455,959.10	90,000.00	0.00
82200-32701	Patentes, regalías y otros.	0.00	0.00	765,477.78	649,046.73	116,431.05	0.00
82200-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	0.00	0.00	383,906.07	383,906.07	0.00	0.00
82200-32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	230,474.04	170,474.04	60,000.00	0.00
82200-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	3,752,420.21	3,129,331.58	623,088.63	0.00
82200-33105	Servicios Relacionado Con Procedimientos Jurisdiccionales	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
82200-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	190,953.71	190,953.71	0.00	0.00
82200-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	0.00	0.00	776,101.12	776,101.12	0.00	0.00
82200-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	0.00	2,291,705.33	1,247,927.32	1,043,778.01	0.00
82200-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	1,325,708.09	1,273,687.92	52,020.17	0.00
82200-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	122,500.00	103,500.00	19,000.00	0.00
82200-33801	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	877,584.17	877,584.17	0.00	0.00
82200-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	601,754.51	601,754.51	0.00	0.00
82200-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
82200-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	333,640.00	248,549.20	85,090.80	0.00
82200-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	0.00	0.00	2,030,024.07	1,454,642.35	575,381.72	0.00
82200-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	0.00	0.00	1,415,048.12	1,415,048.12	0.00	0.00
82200-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	557,952.00	409,689.60	148,262.40	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	administración.						
82200-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	1,427,029.00	980,595.12	446,433.88	0.00
82200-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	298,587.00	222,487.17	76,099.83	0.00
82200-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	0.00	0.00	1,090,974.16	1,078,033.92	12,940.24	0.00
82200-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	168,719.46	168,719.46	0.00	0.00
82200-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	0.00	0.00	56,467.00	56,467.00	0.00	0.00
82200-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	764,943.30	764,943.30	0.00	0.00
82200-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	0.00	160,107.00	160,107.00	0.00	0.00
82200-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	0.00	0.00	471,131.72	471,131.72	0.00	0.00
82200-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	292,525.77	251,796.04	40,729.73	0.00
82200-37106	Pasajes Aereos Internacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales	0.00	0.00	71,716.16	71,716.16	0.00	0.00
82200-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	0.00	1,071,903.36	856,063.94	215,839.42	0.00
82200-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	8,950,778.23	7,956,401.62	994,376.61	0.00
82200-37602	Viaticos en el Extranjero para Servidores Publicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	0.00	0.00	17,497.97	9,690.00	7,807.97	0.00
82200-38301	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	6,626,390.46	6,342,792.89	283,597.57	0.00
82200-39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
82200-39207	39207	0.00	0.00	117,484.00	2,424.00	115,060.00	0.00
82200-39209	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	163,038.31	57,420.00	105,618.31	0.00
82200-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	702,302.11	984,190.82	-281,888.71	0.00
82200-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	25,199,495.35	25,199,495.35	0.00	0.00
82200-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	0.00	0.00	41,286,104.24	5,282,662.33	36,003,441.91	0.00
82200-51101	Mobiliario.	0.00	0.00	2,050,551.50	701,889.43	1,348,662.07	0.00
82200-51501	Bienes informáticos.	0.00	0.00	10,155,678.62	10,087,536.61	68,142.01	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-51901	Equipo de administración.	0.00	0.00	1,406,000.00	1,138,967.60	267,032.40	0.00
82200-52301	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	0.00	4,806,000.00	1,818,929.90	2,987,070.10	0.00
82200-52901	Equipo educacional y recreativo.	0.00	0.00	440,344.00	440,243.87	100.13	0.00
82200-52902	Mobiliario escolar.	0.00	0.00	2,506,000.00	1,992,608.56	513,391.44	0.00
82200-53101	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	406,000.00	400,948.49	5,051.51	0.00
82200-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	1,500,000.00	568,088.63	931,911.37	0.00
82200-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0.00	856,000.00	739,752.45	116,247.55	0.00
82200-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	0.00	0.00	599,748.08	599,748.07	0.01	0.00
82200-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	148,550.00	8,717.39	139,832.61	0.00
82200-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	0.00	0.00	57,967.74	57,967.74	0.00	0.00
82200-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	834,000.00	474,471.08	359,528.92	0.00
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	132,391,552.17	482,359,507.17	-349,967,955.00	0.00
82300-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	44,400,070.55	82,723,214.22	-38,323,143.67	0.00
82300-11302	Sobresueldos.	0.00	0.00	203,154.74	0.00	203,154.74	0.00
82300-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	0.00	0.00	4,696,475.14	30,527,303.45	-25,830,828.31	0.00
82300-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	729,828.08	14,437,274.17	-13,707,446.09	0.00
82300-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	948,041.45	25,279,089.65	-24,331,048.20	0.00
82300-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	0.00	759,453.55	0.00	759,453.55	0.00
82300-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	0.00	0.00	7,149,694.80	7,016,200.46	133,494.34	0.00
82300-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	0.00	0.00	556,301.41	457,453.64	98,847.77	0.00
82300-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	0.00	0.00	0.00	1,103,632.07	-1,103,632.07	0.00
82300-13414	Despensa.	0.00	0.00	502,453.00	1,437,584.74	-935,131.74	0.00
82300-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	15,382,916.32	23,100,867.09	-7,717,950.77	0.00
82300-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	0.00	0.00	0.00	18,340,362.56	-18,340,362.56	0.00
82300-14203	Aportaciones para vivienda.	0.00	0.00	2,901,102.96	19,392,350.78	-16,491,247.82	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	0.00	0.00	1,160,603.78	2,650,915.18	-1,490,311.40	0.00
82300-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	0.00	0.00	2,693,241.73	5,641,142.70	-2,947,900.97	0.00
82300-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	0.00	3,447,026.03	448,172.48	2,998,853.55	0.00
82300-15301	Prestaciones de retiro.	0.00	0.00	4,638,773.44	0.00	4,638,773.44	0.00
82300-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	0.00	0.00	7,621,807.29	153,803,542.24	-146,181,734.95	0.00
82300-15402	Compensación garantizada.	0.00	0.00	0.00	4,499,606.68	-4,499,606.68	0.00
82300-15403	Asignaciones adicionales al sueldo.	0.00	0.00	0.00	37,218,056.51	-37,218,056.51	0.00
82300-15901	Otras prestaciones.	0.00	0.00	2,395.22	1,197.61	1,197.61	0.00
82300-17102	Estímulos al personal operativo.	0.00	0.00	3,218,861.07	21,715,042.65	-18,496,181.58	0.00
82300-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	762,481.28	839,668.52	-77,187.24	0.00
82300-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	695,639.45	643,365.40	52,274.05	0.00
82300-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	852,562.65	28,279.00	824,283.65	0.00
82300-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	0.00	1,044,696.93	0.00	1,044,696.93	0.00
82300-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	101,650.42	601,494.58	-499,844.16	0.00
82300-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	2,167,082.38	89,600.38	2,077,482.00	0.00
82300-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	593,962.08	415,854.71	178,107.37	0.00
82300-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	55,586.80	6,992.00	48,594.80	0.00
82300-24101	Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	379,672.58	17,664.66	362,007.92	0.00
82300-24201	Cemento y productos de concreto.	0.00	0.00	743,279.36	0.00	743,279.36	0.00
82300-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	0.00	146,879.53	160.00	146,719.53	0.00
82300-24401	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	123,065.47	1,720.60	121,344.87	0.00
82300-24501	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	119,945.42	0.00	119,945.42	0.00
82300-24601	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	816,518.53	134,818.14	681,700.39	0.00
82300-24701	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	663,151.45	346,782.22	316,369.23	0.00
82300-24801	Materiales complementarios.	0.00	0.00	103,383.64	119,478.47	-16,094.83	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	299,523.78	68,232.86	231,290.92	0.00
82300-25101	Productos químicos básicos.	0.00	0.00	159,832.62	111,930.15	47,902.47	0.00
82300-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	2,161.91	20,468.56	-18,306.65	0.00
82300-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	10,649.40	57,672.03	-47,022.63	0.00
82300-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	24,972.28	7,362.89	17,609.39	0.00
82300-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	188,614.39	311,467.48	-122,853.09	0.00
82300-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	6,145.82	166,523.88	-160,378.06	0.00
82300-25901	Otros productos químicos.	0.00	0.00	19,315.59	136.80	19,178.79	0.00
82300-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	2,292,196.46	1,115,592.79	1,176,603.67	0.00
82300-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	195,949.76	165,718.51	30,231.25	0.00
82300-27201	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	4,728.84	475,278.91	-470,550.07	0.00
82300-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	0.00	0.00	1,684.00	3,997.64	-2,313.64	0.00
82300-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	228,849.54	689,959.49	-461,109.95	0.00
82300-27401	Productos textiles.	0.00	0.00	5,993.60	1,870.22	4,123.38	0.00
82300-29101	Herramientas menores.	0.00	0.00	313,273.35	10,181.44	303,091.91	0.00
82300-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	31,652.72	17,177.59	14,475.13	0.00
82300-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	12,295.60	10,898.00	1,397.60	0.00
82300-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	129,903.89	30,881.15	99,022.74	0.00
82300-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	36,886.21	0.00	36,886.21	0.00
82300-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	0.00	80,073.79	140,504.11	-60,430.32	0.00
82300-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	74,390.91	712.00	73,678.91	0.00
82300-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	0.00	0.00	599.00	-599.00	0.00
82300-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	294,120.43	781,586.00	-487,465.57	0.00
82300-31201		0.00	0.00	27,484.89	26,340.50	1,144.39	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	255,515.58	85,831.70	169,683.88	0.00
82300-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	307,243.20	23,440.07	283,803.13	0.00
82300-31501	Servicio de telefonía celular.	0.00	0.00	33,879.00	0.00	33,879.00	0.00
82300-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	549,735.77	519,238.98	30,496.79	0.00
82300-31801	Servicio postal.	0.00	0.00	269,514.21	0.00	269,514.21	0.00
82300-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	129,436.27	573,055.47	-443,619.20	0.00
82300-32302	Arrendamiento de mobiliario.	0.00	0.00	96,503.00	1,508.00	94,995.00	0.00
82300-32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública .	0.00	0.00	11,712.00	18,784.00	-7,072.00	0.00
82300-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos.	0.00	0.00	767,540.60	462,794.10	304,746.50	0.00
82300-32701	Patentes, regalías y otros.	0.00	0.00	131,153.19	506,534.18	-375,380.99	0.00
82300-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	0.00	0.00	89,519.74	174,577.07	-85,057.33	0.00
82300-32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	40,600.00	170,474.04	-129,874.04	0.00
82300-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	2,334,672.70	226,606.82	2,108,065.88	0.00
82300-33105	Servicios Relacionado Con Procedimientos Jurisdiccionales	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
82300-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	145,400.00	25,353.71	120,046.29	0.00
82300-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	0.00	0.00	245,531.16	376,101.12	-130,569.96	0.00
82300-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	0.00	523,159.31	15,300.00	507,859.31	0.00
82300-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	347,173.99	244,558.09	102,615.90	0.00
82300-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	60,000.00	43,500.00	16,500.00	0.00
82300-33801	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	50,458.75	128,836.17	-78,377.42	0.00
82300-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	122,976.00	478,778.51	-355,802.51	0.00
82300-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	78,700.78	0.00	78,700.78	0.00
82300-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	84,165.20	4,640.00	79,525.20	0.00
82300-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	0.00	0.00	638,990.24	379,034.57	259,955.67	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	0.00	0.00	770,602.60	0.00	770,602.60	0.00
82300-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	0.00	0.00	258,951.01	932.00	258,019.01	0.00
82300-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	667,119.28	32,466.00	634,653.28	0.00
82300-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	216,661.21	0.00	216,661.21	0.00
82300-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	0.00	0.00	63,032.35	286,107.16	-223,074.81	0.00
82300-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	137,465.17	3,176.46	134,288.71	0.00
82300-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	0.00	0.00	56,467.00	0.00	56,467.00	0.00
82300-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	126,419.10	539,769.30	-413,350.20	0.00
82300-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	0.00	69,687.00	31,640.00	38,047.00	0.00
82300-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	0.00	0.00	230,780.20	93,370.72	137,409.48	0.00
82300-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	182,963.59	58,266.45	124,697.14	0.00
82300-37106	Pasajes Aereos Internacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales	0.00	0.00	41,133.16	30,583.00	10,550.16	0.00
82300-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	0.00	539,197.10	98,397.14	440,799.96	0.00
82300-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	4,263,732.87	1,652,785.21	2,610,947.66	0.00
82300-37602	Viaticos en el Extranjero para Servidores Publicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	0.00	0.00	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00
82300-38301	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	841,584.50	3,347,891.44	-2,506,306.94	0.00
82300-39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	0.00	0.00	19,080.00	17,000.00	2,080.00	0.00
82300-39209	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	57,420.00	-57,420.00	0.00
82300-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	349,524.97	2,777.11	346,747.86	0.00
82300-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	0.00	5,092,288.18	-5,092,288.18	0.00
82300-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	0.00	0.00	35,544.00	8,159,797.40	-8,124,253.40	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-51501	Bienes informáticos.	0.00	0.00	610,732.00	354,518.62	256,213.38	0.00
82300-52301	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	0.00	354,518.62	0.00	354,518.62	0.00
82300-52901	Equipo educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	440,344.00	-440,344.00	0.00
82300-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	97,488.63	0.00	97,488.63	0.00
82300-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0.00	32,985.34	0.00	32,985.34	0.00
82300-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	0.00	0.00	93,965.00	140,533.08	-46,568.08	0.00
82300-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	8,717.39	148,550.00	-139,832.61	0.00
82300-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	0.00	0.00	0.00	57,967.74	-57,967.74	0.00
82300-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	152,471.08	0.00	152,471.08	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,421,034,095.14	1,377,859,027.56	43,175,067.58	0.00
82400-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	545,267,177.92	521,078,271.20	24,188,906.72	0.00
82400-11302	Sobresueldos.	0.00	0.00	243,480.00	0.00	243,480.00	0.00
82400-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	0.00	0.00	114,141,122.22	108,366,536.01	5,774,586.21	0.00
82400-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	49,397,295.65	39,347,520.13	10,049,775.52	0.00
82400-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	114,926,957.56	105,266,478.36	9,660,479.20	0.00
82400-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	0.00	486,154.33	486,154.33	0.00	0.00
82400-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
82400-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	0.00	0.00	1,021,974.16	1,021,974.16	0.00	0.00
82400-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	0.00	0.00	7,187,138.52	7,187,138.52	0.00	0.00
82400-13414	Despensa.	0.00	0.00	32,755,552.70	32,755,552.70	0.00	0.00
82400-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	73,711,802.07	73,711,802.07	0.00	0.00
82400-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	0.00	0.00	50,119,936.24	50,119,936.24	0.00	0.00
82400-14203	Aportaciones para vivienda.	0.00	0.00	47,610,591.49	47,610,591.49	0.00	0.00
82400-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	0.00	0.00	17,730,734.34	17,730,734.34	0.00	0.00
82400-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	0.00	0.00	11,271,771.27	11,253,166.25	18,605.02	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	0.00	261,450.03	261,450.03	0.00	0.00
82400-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	0.00	0.00	180,740,205.35	180,739,905.48	299.87	0.00
82400-15402	Compensación garantizada.	0.00	0.00	4,499,606.68	4,499,606.68	0.00	0.00
82400-15403	Asignaciones adicionales al sueldo.	0.00	0.00	37,218,056.51	37,218,056.51	0.00	0.00
82400-15901	Otras prestaciones.	0.00	0.00	1,197.61	0.00	1,197.61	0.00
82400-17102	Estímulos al personal operativo.	0.00	0.00	31,092,162.80	10,498,548.40	20,593,614.40	0.00
82400-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	2,644,619.44	2,644,032.48	586.96	0.00
82400-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	1,383,624.06	1,383,624.06	0.00	0.00
82400-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	276,886.24	276,886.24	0.00	0.00
82400-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	0.00	55.70	55.70	0.00	0.00
82400-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	2,027,160.53	2,027,160.53	0.00	0.00
82400-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	561,805.29	561,805.29	0.00	0.00
82400-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	1,102,200.77	1,101,404.82	795.95	0.00
82400-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	20,315.20	20,315.20	0.00	0.00
82400-24101	Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	472,293.37	472,293.37	0.00	0.00
82400-24201	Cemento y productos de concreto.	0.00	0.00	139,516.41	139,516.41	0.00	0.00
82400-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	0.00	10,735.47	10,735.47	0.00	0.00
82400-24401	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	11,110.13	11,110.13	0.00	0.00
82400-24501	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	14,330.58	14,330.58	0.00	0.00
82400-24601	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	1,413,835.09	1,413,835.09	0.00	0.00
82400-24701	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	725,996.77	725,996.77	0.00	0.00
82400-24801	Materiales complementarios.	0.00	0.00	896,315.31	896,315.31	0.00	0.00
82400-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	594,613.68	594,613.68	0.00	0.00
82400-25101	Productos químicos básicos.	0.00	0.00	275,115.50	185,627.22	89,488.28	0.00
82400-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	40,761.65	40,761.65	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	134,388.63	134,388.63	0.00	0.00
82400-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	38,528.61	38,528.61	0.00	0.00
82400-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	836,904.94	776,258.61	60,646.31	0.00
82400-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	227,744.06	227,744.06	0.00	0.00
82400-25901	Otros productos químicos.	0.00	0.00	3,276.21	3,276.21	0.00	0.00
82400-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	2,960,996.32	2,960,296.32	700.00	0.00
82400-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	934,589.02	934,589.02	0.00	0.00
82400-27201	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	484,719.07	484,719.07	0.00	0.00
82400-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	0.00	0.00	2,313.64	2,313.64	0.00	0.00
82400-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	880,385.95	880,385.95	0.00	0.00
82400-27401	Productos textiles.	0.00	0.00	3,206.62	3,206.62	0.00	0.00
82400-29101	Herramientas menores.	0.00	0.00	190,328.09	190,328.09	0.00	0.00
82400-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	72,890.87	72,890.87	0.00	0.00
82400-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	20,888.40	20,888.40	0.00	0.00
82400-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	489,372.05	489,372.05	0.00	0.00
82400-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	15,102.78	15,102.78	0.00	0.00
82400-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	0.00	205,829.32	205,017.32	812.00	0.00
82400-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	32,272.09	32,272.09	0.00	0.00
82400-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
82400-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	6,933,441.65	6,933,441.65	0.00	0.00
82400-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	89,244.61	89,244.61	0.00	0.00
82400-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	416,607.12	416,607.12	0.00	0.00
82400-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	467,557.87	467,557.87	0.00	0.00
82400-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	3,377,769.21	3,377,769.21	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-31801	Servicio postal.	0.00	0.00	165,659.79	165,659.79	0.00	0.00
82400-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	950,548.20	863,548.20	87,000.00	0.00
82400-32302	Arrendamiento de mobiliario.	0.00	0.00	53,592.00	53,592.00	0.00	0.00
82400-32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública .	0.00	0.00	7,072.00	7,072.00	0.00	0.00
82400-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos.	0.00	0.00	688,418.50	688,418.50	0.00	0.00
82400-32701	Patentes, regalías y otros.	0.00	0.00	517,893.54	517,893.54	0.00	0.00
82400-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	0.00	0.00	294,386.33	294,386.33	0.00	0.00
82400-32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	129,874.04	129,874.04	0.00	0.00
82400-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	794,658.88	794,658.88	0.00	0.00
82400-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	45,553.71	45,553.71	0.00	0.00
82400-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	0.00	0.00	530,569.96	530,569.96	0.00	0.00
82400-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	0.00	724,768.01	724,768.01	0.00	0.00
82400-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	926,513.93	926,513.93	0.00	0.00
82400-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
82400-33801	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	827,125.42	827,125.42	0.00	0.00
82400-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	478,778.51	478,778.51	0.00	0.00
82400-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	171,299.22	171,299.22	0.00	0.00
82400-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	164,384.00	164,384.00	0.00	0.00
82400-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	0.00	0.00	815,652.11	815,652.11	0.00	0.00
82400-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	0.00	0.00	644,445.52	644,445.52	0.00	0.00
82400-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	0.00	0.00	150,738.59	146,272.59	4,466.00	0.00
82400-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	313,475.84	313,475.84	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	5,825.96	5,825.96	0.00	0.00
82400-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	0.00	0.00	1,015,001.57	1,006,297.57	8,704.00	0.00
82400-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	31,254.29	31,254.29	0.00	0.00
82400-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	638,524.20	638,524.20	0.00	0.00
82400-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	0.00	90,420.00	90,420.00	0.00	0.00
82400-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	0.00	0.00	240,351.52	240,351.52	0.00	0.00
82400-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	68,832.45	68,832.45	0.00	0.00
82400-37106	Pasajes Aereos Internacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales	0.00	0.00	30,583.00	30,583.00	0.00	0.00
82400-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	0.00	316,866.84	316,866.84	0.00	0.00
82400-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	3,692,668.75	3,692,668.75	0.00	0.00
82400-38301	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	5,501,208.39	5,501,208.39	0.00	0.00
82400-39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00
82400-39207	Otros derechos	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00
82400-39209	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00	0.00
82400-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	634,665.89	634,665.89	0.00	0.00
82400-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	25,199,495.35	25,199,495.35	0.00	0.00
82400-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	0.00	0.00	5,247,118.33	32,860,514.80	-27,613,396.47	0.00
82400-51101	Mobiliario.	0.00	0.00	701,889.43	701,889.43	0.00	0.00
82400-51501	Bienes informáticos.	0.00	0.00	9,476,804.61	9,476,804.61	0.00	0.00
82400-51901	Equipo de administración.	0.00	0.00	1,138,967.60	1,138,967.60	0.00	0.00
82400-52301	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	0.00	1,464,411.28	1,464,411.28	0.00	0.00
82400-52901	Equipo educacional y recreativo.	0.00	0.00	440,243.87	440,243.87	0.00	0.00
82400-52902	Mobiliario escolar.	0.00	0.00	1,992,608.56	1,992,608.56	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-53101	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	400,948.49	400,948.49	0.00	0.00
82400-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	470,600.00	470,600.00	0.00	0.00
82400-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0.00	706,767.11	706,767.11	0.00	0.00
82400-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	0.00	0.00	505,783.07	505,783.07	0.00	0.00
82400-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	0.00	0.00	57,967.74	53,647.74	4,320.00	0.00
82400-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,377,859,027.52	1,110,034,654.04	267,824,373.48	0.00
82500-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	521,078,271.20	496,996,084.40	24,082,186.80	0.00
82500-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	0.00	0.00	108,366,536.01	102,895,467.91	5,471,068.10	0.00
82500-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	39,347,520.13	37,039,649.13	2,307,871.00	0.00
82500-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	105,266,478.36	48,194,121.63	57,072,356.73	0.00
82500-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	0.00	486,154.33	486,068.81	85.52	0.00
82500-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	0.00	0.00	12,000.00	11,998.00	2.01	0.00
82500-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	0.00	0.00	1,021,974.16	1,020,271.63	1,702.53	0.00
82500-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	0.00	0.00	7,187,138.52	7,183,428.16	3,710.36	0.00
82500-13414	Despensa.	0.00	0.00	32,755,552.70	32,734,769.79	20,782.91	0.00
82500-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	73,711,802.07	61,499,125.47	12,212,676.60	0.00
82500-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	0.00	0.00	50,119,936.24	36,537,383.50	13,582,552.74	0.00
82500-14203	Aportaciones para vivienda.	0.00	0.00	47,610,591.49	34,759,458.05	12,851,133.44	0.00
82500-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	0.00	0.00	17,730,734.34	13,902,788.02	3,827,946.32	0.00
82500-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	0.00	0.00	11,253,166.25	8,998,338.22	2,254,828.03	0.00
82500-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	0.00	261,450.03	261,450.03	0.00	0.00
82500-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	0.00	0.00	180,739,905.48	125,166,127.37	55,573,778.11	0.00
82500-15402	Compensación garantizada.	0.00	0.00	4,499,606.68	0.00	4,499,606.68	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-15403	Asignaciones adicionales al sueldo.	0.00	0.00	37,218,056.51	0.00	37,218,056.51	0.00
82500-17102	Estímulos al personal operativo.	0.00	0.00	10,498,548.40	10,160,605.10	337,943.30	0.00
82500-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	2,644,032.48	2,643,741.93	290.55	0.00
82500-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	1,383,624.06	1,383,624.06	0.00	0.00
82500-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	276,886.24	276,697.13	189.11	0.00
82500-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	0.00	55.70	55.70	0.00	0.00
82500-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	2,027,160.53	2,025,466.63	1,693.90	0.00
82500-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	561,805.29	559,282.95	2,522.34	0.00
82500-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	1,101,404.82	1,052,403.13	49,001.69	0.00
82500-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	20,315.20	20,315.20	0.00	0.00
82500-24101	Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	472,293.37	472,293.37	0.00	0.00
82500-24201	Cemento y productos de concreto.	0.00	0.00	139,516.41	130,004.41	9,512.00	0.00
82500-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	0.00	10,735.47	10,735.47	0.00	0.00
82500-24401	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	11,110.13	11,110.13	0.00	0.00
82500-24501	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	14,330.58	14,330.58	0.00	0.00
82500-24601	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	1,413,835.09	1,413,835.09	0.00	0.00
82500-24701	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	725,996.77	273,798.61	452,198.16	0.00
82500-24801	Materiales complementarios.	0.00	0.00	896,315.31	831,316.31	64,999.00	0.00
82500-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	594,613.68	594,613.68	0.00	0.00
82500-25101	Productos químicos básicos.	0.00	0.00	185,627.22	153,202.20	32,425.02	0.00
82500-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	40,761.65	40,761.65	0.00	0.00
82500-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	134,388.63	134,036.45	352.18	0.00
82500-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	38,528.61	38,528.61	0.00	0.00
82500-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	776,258.62	425,855.16	350,403.46	0.00
82500-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	227,744.06	227,744.06	0.00	0.00
82500-25901	Otros productos químicos.	0.00	0.00	3,276.21	3,276.21	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	2,960,296.32	2,938,108.50	22,187.82	0.00
82500-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	934,589.02	934,589.02	0.00	0.00
82500-27201	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	484,719.07	484,719.07	0.00	0.00
82500-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	0.00	0.00	2,313.64	2,313.64	0.00	0.00
82500-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	880,385.95	877,727.90	2,658.05	0.00
82500-27401	Productos textiles.	0.00	0.00	3,206.62	3,206.62	0.00	0.00
82500-29101	Herramientas menores.	0.00	0.00	190,328.09	189,931.97	396.12	0.00
82500-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	72,890.87	72,890.87	0.00	0.00
82500-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	20,888.40	20,888.40	0.00	0.00
82500-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	489,372.05	489,372.05	0.00	0.00
82500-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	15,102.78	15,102.78	0.00	0.00
82500-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	0.00	205,017.32	179,444.52	25,572.80	0.00
82500-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	32,272.09	32,272.09	0.00	0.00
82500-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
82500-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	6,933,441.65	6,930,241.65	3,200.00	0.00
82500-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	89,244.61	89,244.61	0.00	0.00
82500-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	416,607.12	381,930.08	34,677.04	0.00
82500-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	467,557.87	466,344.92	1,212.95	0.00
82500-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	3,377,769.21	3,295,030.83	82,738.38	0.00
82500-31801	Servicio postal.	0.00	0.00	165,659.79	164,967.79	692.00	0.00
82500-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	863,548.20	831,191.57	32,356.63	0.00
82500-32302	Arrendamiento de mobiliario.	0.00	0.00	53,592.00	53,592.00	0.00	0.00
82500-32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública .	0.00	0.00	7,072.00	7,072.00	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos.	0.00	0.00	688,418.50	688,418.50	0.00	0.00
82500-32701	Patentes, regalías y otros.	0.00	0.00	517,893.54	517,893.54	0.00	0.00
82500-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	0.00	0.00	294,386.33	224,786.33	69,600.00	0.00
82500-32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	129,874.04	129,874.04	0.00	0.00
82500-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	794,658.88	794,658.88	0.00	0.00
82500-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	45,553.71	45,553.71	0.00	0.00
82500-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	0.00	0.00	530,569.96	530,569.96	0.00	0.00
82500-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	0.00	724,768.01	724,768.01	0.00	0.00
82500-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	926,513.93	652,512.05	274,001.88	0.00
82500-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
82500-33801	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	827,125.42	827,125.42	0.00	0.00
82500-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	478,778.51	478,778.51	0.00	0.00
82500-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	171,299.22	171,299.22	0.00	0.00
82500-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	164,384.00	164,384.00	0.00	0.00
82500-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	0.00	0.00	815,652.11	815,652.11	0.00	0.00
82500-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	0.00	0.00	644,445.52	644,445.52	0.00	0.00
82500-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	0.00	0.00	146,272.59	129,742.59	16,530.00	0.00
82500-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	313,475.84	295,605.84	17,870.00	0.00
82500-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	5,825.96	5,825.96	0.00	0.00
82500-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	0.00	0.00	1,006,297.57	763,910.93	242,386.64	0.00
82500-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	31,254.29	31,254.29	0.00	0.00
82500-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	638,524.20	638,524.20	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	0.00	90,420.00	90,420.00	0.00	0.00
82500-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	0.00	0.00	240,351.52	240,351.52	0.00	0.00
82500-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	68,832.45	68,832.45	0.00	0.00
82500-37106	Pasajes Aereos Internacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales	0.00	0.00	30,583.00	30,583.00	0.00	0.00
82500-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	0.00	316,866.84	307,606.84	9,260.00	0.00
82500-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	3,692,668.75	3,645,708.56	46,960.19	0.00
82500-38301	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	5,501,208.39	5,296,401.63	204,806.76	0.00
82500-39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00
82500-39207	Otros derechos	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00
82500-39209	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00	0.00
82500-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	634,665.85	634,665.85	0.00	0.00
82500-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	25,199,495.35	19,768,555.00	5,430,940.35	0.00
82500-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	0.00	0.00	32,860,514.80	4,051,561.33	28,808,953.47	0.00
82500-51101	Mobiliario.	0.00	0.00	701,889.43	701,889.43	0.00	0.00
82500-51501	Bienes informáticos.	0.00	0.00	9,476,804.61	9,476,804.61	0.00	0.00
82500-51901	Equipo de administración.	0.00	0.00	1,138,967.60	933,040.28	205,927.32	0.00
82500-52301	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	0.00	1,464,411.28	1,464,411.28	0.00	0.00
82500-52901	Equipo educacional y recreativo.	0.00	0.00	440,243.87	440,243.87	0.00	0.00
82500-52902	Mobiliario escolar.	0.00	0.00	1,992,608.56	1,992,608.56	0.00	0.00
82500-53101	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	400,948.49	400,948.49	0.00	0.00
82500-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	470,600.00	470,600.00	0.00	0.00
82500-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0.00	706,767.11	706,767.11	0.00	0.00
82500-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	0.00	0.00	505,783.07	499,983.07	5,800.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	0.00	0.00	53,647.74	49,877.74	3,770.00	0.00
82500-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,110,034,654.05	1,110,018,724.80	15,929.25	0.00
82600-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	496,996,084.41	496,996,084.41	0.00	0.00
82600-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	0.00	0.00	102,895,467.91	102,895,467.90	0.01	0.00
82600-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	37,039,649.14	37,039,649.14	0.00	0.00
82600-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	48,194,121.64	48,194,121.64	0.00	0.00
82600-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	0.00	486,068.81	486,068.81	0.00	0.00
82600-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	0.00	0.00	11,998.00	11,998.00	0.00	0.00
82600-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	0.00	0.00	1,020,271.63	1,020,271.63	0.00	0.00
82600-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	0.00	0.00	7,183,428.17	7,183,428.17	0.00	0.00
82600-13414	Despensa.	0.00	0.00	32,734,769.79	32,734,769.79	0.00	0.00
82600-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	61,499,125.47	61,499,125.47	0.00	0.00
82600-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	0.00	0.00	36,537,383.50	36,537,383.50	0.00	0.00
82600-14203	Aportaciones para vivienda.	0.00	0.00	34,759,458.05	34,759,458.05	0.00	0.00
82600-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	0.00	0.00	13,902,788.02	13,902,788.02	0.00	0.00
82600-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	0.00	0.00	8,998,338.22	8,998,338.22	0.00	0.00
82600-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	0.00	261,450.03	261,450.03	0.00	0.00
82600-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	0.00	0.00	125,166,127.37	125,161,428.41	4,698.96	0.00
82600-17102	Estímulos al personal operativo.	0.00	0.00	10,160,605.10	10,160,605.10	0.00	0.00
82600-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	2,643,741.93	2,643,741.93	0.00	0.00
82600-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	1,383,624.06	1,383,624.06	0.00	0.00
82600-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	276,697.13	276,697.13	0.00	0.00
82600-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	0.00	55.70	55.70	0.00	0.00
82600-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	2,025,466.63	2,025,466.63	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	559,282.95	559,142.81	140.14	0.00
82600-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	1,052,403.13	1,052,403.13	0.00	0.00
82600-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	20,315.20	20,315.20	0.00	0.00
82600-24101	Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	472,293.37	472,293.37	0.00	0.00
82600-24201	Cemento y productos de concreto.	0.00	0.00	130,004.41	130,004.41	0.00	0.00
82600-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	0.00	10,735.47	10,735.47	0.00	0.00
82600-24401	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	11,110.13	11,110.13	0.00	0.00
82600-24501	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	14,330.58	14,330.58	0.00	0.00
82600-24601	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	1,413,835.09	1,413,835.09	0.00	0.00
82600-24701	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	273,798.61	273,798.61	0.00	0.00
82600-24801	Materiales complementarios.	0.00	0.00	831,316.31	831,316.31	0.00	0.00
82600-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	594,613.68	594,613.68	0.00	0.00
82600-25101	Productos químicos básicos.	0.00	0.00	153,202.20	153,202.20	0.00	0.00
82600-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	40,761.65	40,761.65	0.00	0.00
82600-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	134,036.45	134,036.45	0.00	0.00
82600-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	38,528.61	38,528.61	0.00	0.00
82600-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	425,855.16	425,855.16	0.00	0.00
82600-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	227,744.06	227,744.06	0.00	0.00
82600-25901	Otros productos químicos.	0.00	0.00	3,276.21	3,276.21	0.00	0.00
82600-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	2,938,108.50	2,938,108.50	0.00	0.00
82600-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	934,589.02	934,589.02	0.00	0.00
82600-27201	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	484,719.07	484,719.07	0.00	0.00
82600-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	0.00	0.00	2,313.64	2,313.64	0.00	0.00
82600-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	877,727.90	877,699.76	28.14	0.00
82600-27401	Productos textiles.	0.00	0.00	3,206.62	3,206.62	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-29101	Herramientas menores.	0.00	0.00	189,931.97	189,931.97	0.00	0.00
82600-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	72,890.87	72,890.87	0.00	0.00
82600-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	20,888.40	20,888.40	0.00	0.00
82600-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	489,372.05	489,372.05	0.00	0.00
82600-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	15,102.78	15,102.78	0.00	0.00
82600-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	0.00	179,444.52	179,444.52	0.00	0.00
82600-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	32,272.09	32,272.09	0.00	0.00
82600-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
82600-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	6,930,241.65	6,930,241.65	0.00	0.00
82600-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	89,244.61	89,244.61	0.00	0.00
82600-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	381,930.09	372,830.09	9,100.00	0.00
82600-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	466,344.92	466,344.92	0.00	0.00
82600-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	3,295,030.83	3,295,030.83	0.00	0.00
82600-31801	Servicio postal.	0.00	0.00	164,967.79	164,967.79	0.00	0.00
82600-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	831,191.57	831,191.57	0.00	0.00
82600-32302	Arrendamiento de mobiliario.	0.00	0.00	53,592.00	53,592.00	0.00	0.00
82600-32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública .	0.00	0.00	7,072.00	7,072.00	0.00	0.00
82600-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos.	0.00	0.00	688,418.50	688,418.50	0.00	0.00
82600-32701	Patentes, regalías y otros.	0.00	0.00	517,893.54	517,893.54	0.00	0.00
82600-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	0.00	0.00	224,786.33	224,786.33	0.00	0.00
82600-32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	129,874.04	129,874.04	0.00	0.00
82600-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	794,658.88	794,658.88	0.00	0.00
82600-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	45,553.71	45,553.71	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	0.00	0.00	530,569.96	530,569.96	0.00	0.00
82600-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	0.00	724,768.01	724,768.01	0.00	0.00
82600-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	652,512.05	652,512.05	0.00	0.00
82600-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
82600-33801	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	827,125.42	827,125.42	0.00	0.00
82600-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	478,778.51	478,778.51	0.00	0.00
82600-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	171,299.22	171,299.22	0.00	0.00
82600-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	164,384.00	164,384.00	0.00	0.00
82600-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	0.00	0.00	815,652.11	815,652.11	0.00	0.00
82600-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	0.00	0.00	644,445.52	644,445.52	0.00	0.00
82600-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	0.00	0.00	129,742.59	129,742.59	0.00	0.00
82600-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	295,605.84	293,643.84	1,962.00	0.00
82600-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	5,825.96	5,825.96	0.00	0.00
82600-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	0.00	0.00	763,910.93	763,910.93	0.00	0.00
82600-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	31,254.29	31,254.29	0.00	0.00
82600-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	638,524.20	638,524.20	0.00	0.00
82600-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	0.00	90,420.00	90,420.00	0.00	0.00
82600-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	0.00	0.00	240,351.52	240,351.52	0.00	0.00
82600-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	68,832.45	68,832.45	0.00	0.00
82600-37106	Pasajes Aereos Internacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales	0.00	0.00	30,583.00	30,583.00	0.00	0.00
82600-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando	0.00	0.00	307,606.84	307,606.84	0.00	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.						
82600-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	3,645,708.56	3,645,708.56	0.00	0.00
82600-38301	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	5,296,401.63	5,296,401.63	0.00	0.00
82600-39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00
82600-39207	Otros derechos	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00
82600-39209	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00	0.00
82600-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	634,665.85	634,665.85	0.00	0.00
82600-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	19,768,555.00	19,768,555.00	0.00	0.00
82600-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	0.00	0.00	4,051,561.33	4,051,561.33	0.00	0.00
82600-51101	Mobiliario.	0.00	0.00	701,889.43	701,889.43	0.00	0.00
82600-51501	Bienes informáticos.	0.00	0.00	9,476,804.61	9,476,804.61	0.00	0.00
82600-51901	Equipo de administración.	0.00	0.00	933,040.28	933,040.28	0.00	0.00
82600-52301	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	0.00	1,464,411.28	1,464,411.28	0.00	0.00
82600-52901	Equipo educacional y recreativo.	0.00	0.00	440,243.87	440,243.87	0.00	0.00
82600-52902	Mobiliario escolar.	0.00	0.00	1,992,608.56	1,992,608.56	0.00	0.00
82600-53101	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	400,948.49	400,948.49	0.00	0.00
82600-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	470,600.00	470,600.00	0.00	0.00
82600-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0.00	706,767.11	706,767.11	0.00	0.00
82600-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	0.00	0.00	499,983.07	499,983.07	0.00	0.00
82600-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	0.00	0.00	49,877.74	49,877.74	0.00	0.00
82600-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	1,110,018,724.79	0.00	1,110,018,724.79	0.00
82700-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	496,996,084.41	0.00	496,996,084.41	0.00
82700-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	0.00	0.00	102,895,467.90	0.00	102,895,467.90	0.00
82700-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	37,039,649.14	0.00	37,039,649.14	0.00
82700-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	48,194,121.64	0.00	48,194,121.64	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	0.00	486,068.81	0.00	486,068.81	0.00
82700-13401	Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	0.00	0.00	11,998.00	0.00	11,998.00	0.00
82700-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	0.00	0.00	1,020,271.63	0.00	1,020,271.63	0.00
82700-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	0.00	0.00	7,183,428.17	0.00	7,183,428.17	0.00
82700-13414	Despensa.	0.00	0.00	32,734,769.79	0.00	32,734,769.79	0.00
82700-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	61,499,125.47	0.00	61,499,125.47	0.00
82700-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	0.00	0.00	36,537,383.50	0.00	36,537,383.50	0.00
82700-14203	Aportaciones para vivienda.	0.00	0.00	34,759,458.05	0.00	34,759,458.05	0.00
82700-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	0.00	0.00	13,902,788.02	0.00	13,902,788.02	0.00
82700-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	0.00	0.00	8,998,338.22	0.00	8,998,338.22	0.00
82700-15104	Fortalecimiento administrativo.	0.00	0.00	261,450.03	0.00	261,450.03	0.00
82700-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	0.00	0.00	125,161,428.41	0.00	125,161,428.41	0.00
82700-17102	Estímulos al personal operativo.	0.00	0.00	10,160,605.10	0.00	10,160,605.10	0.00
82700-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	2,643,741.93	0.00	2,643,741.93	0.00
82700-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	1,383,624.06	0.00	1,383,624.06	0.00
82700-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	276,697.13	0.00	276,697.13	0.00
82700-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	0.00	55.70	0.00	55.70	0.00
82700-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	2,025,466.63	0.00	2,025,466.63	0.00
82700-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	0.00	0.00	559,142.81	0.00	559,142.81	0.00
82700-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	1,052,403.13	0.00	1,052,403.13	0.00
82700-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	20,315.20	0.00	20,315.20	0.00
82700-24101	Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	472,293.37	0.00	472,293.37	0.00
82700-24201	Cemento y productos de concreto.	0.00	0.00	130,004.41	0.00	130,004.41	0.00
82700-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	0.00	10,735.47	0.00	10,735.47	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-24401	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	11,110.13	0.00	11,110.13	0.00
82700-24501	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	14,330.58	0.00	14,330.58	0.00
82700-24601	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	1,413,835.09	0.00	1,413,835.09	0.00
82700-24701	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	273,798.61	0.00	273,798.61	0.00
82700-24801	Materiales complementarios.	0.00	0.00	831,316.31	0.00	831,316.31	0.00
82700-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	594,613.68	0.00	594,613.68	0.00
82700-25101	Productos químicos básicos.	0.00	0.00	153,202.20	0.00	153,202.20	0.00
82700-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	40,761.65	0.00	40,761.65	0.00
82700-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	134,036.45	0.00	134,036.45	0.00
82700-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	38,528.61	0.00	38,528.61	0.00
82700-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	425,855.16	0.00	425,855.16	0.00
82700-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	0.00	227,744.06	0.00	227,744.06	0.00
82700-25901	Otros productos químicos.	0.00	0.00	3,276.21	0.00	3,276.21	0.00
82700-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	2,938,108.50	0.00	2,938,108.50	0.00
82700-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	934,589.02	0.00	934,589.02	0.00
82700-27201	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	484,719.07	0.00	484,719.07	0.00
82700-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	0.00	0.00	2,313.64	0.00	2,313.64	0.00
82700-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	877,699.76	0.00	877,699.76	0.00
82700-27401	Productos textiles.	0.00	0.00	3,206.62	0.00	3,206.62	0.00
82700-29101	Herramientas menores.	0.00	0.00	189,931.97	0.00	189,931.97	0.00
82700-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	72,890.87	0.00	72,890.87	0.00
82700-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	20,888.40	0.00	20,888.40	0.00
82700-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	489,372.05	0.00	489,372.05	0.00
82700-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	15,102.78	0.00	15,102.78	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	0.00	0.00	179,444.52	0.00	179,444.52	0.00
82700-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	32,272.09	0.00	32,272.09	0.00
82700-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	0.00	599.00	0.00	599.00	0.00
82700-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	6,930,241.65	0.00	6,930,241.65	0.00
82700-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	89,244.61	0.00	89,244.61	0.00
82700-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	372,830.08	0.00	372,830.08	0.00
82700-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	466,344.92	0.00	466,344.92	0.00
82700-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	3,295,030.83	0.00	3,295,030.83	0.00
82700-31801	Servicio postal.	0.00	0.00	164,967.79	0.00	164,967.79	0.00
82700-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	831,191.57	0.00	831,191.57	0.00
82700-32302	Arrendamiento de mobiliario.	0.00	0.00	53,592.00	0.00	53,592.00	0.00
82700-32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública .	0.00	0.00	7,072.00	0.00	7,072.00	0.00
82700-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos.	0.00	0.00	688,418.50	0.00	688,418.50	0.00
82700-32701	Patentes, regalías y otros.	0.00	0.00	517,893.54	0.00	517,893.54	0.00
82700-32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	0.00	0.00	224,786.33	0.00	224,786.33	0.00
82700-32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	129,874.04	0.00	129,874.04	0.00
82700-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	794,658.88	0.00	794,658.88	0.00
82700-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	45,553.71	0.00	45,553.71	0.00
82700-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	0.00	0.00	530,569.96	0.00	530,569.96	0.00
82700-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	0.00	724,768.01	0.00	724,768.01	0.00
82700-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	652,512.05	0.00	652,512.05	0.00
82700-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
82700-33801	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	827,125.42	0.00	827,125.42	0.00
82700-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	478,778.51	0.00	478,778.51	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	171,299.22	0.00	171,299.22	0.00
82700-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	164,384.00	0.00	164,384.00	0.00
82700-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	0.00	0.00	815,652.11	0.00	815,652.11	0.00
82700-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	0.00	0.00	644,445.52	0.00	644,445.52	0.00
82700-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	0.00	0.00	129,742.59	0.00	129,742.59	0.00
82700-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	0.00	0.00	293,643.84	0.00	293,643.84	0.00
82700-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	5,825.96	0.00	5,825.96	0.00
82700-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	0.00	0.00	763,910.93	0.00	763,910.93	0.00
82700-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	31,254.29	0.00	31,254.29	0.00
82700-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	638,524.20	0.00	638,524.20	0.00
82700-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	0.00	90,420.00	0.00	90,420.00	0.00
82700-36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	0.00	0.00	240,351.52	0.00	240,351.52	0.00
82700-37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	68,832.45	0.00	68,832.45	0.00
82700-37106	Pasajes Aereos Internacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Comisiones Y Funciones Oficiales	0.00	0.00	30,583.00	0.00	30,583.00	0.00
82700-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00	0.00	307,606.84	0.00	307,606.84	0.00
82700-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	0.00	0.00	3,645,708.56	0.00	3,645,708.56	0.00
82700-38301	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	5,296,401.63	0.00	5,296,401.63	0.00
82700-39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	0.00	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00
82700-39207	Otros derechos	0.00	0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00
82700-39209	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	57,420.00	0.00	57,420.00	0.00
82700-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	634,665.85	0.00	634,665.85	0.00



Ejercicio 2024 Periodo del 01 al 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82700-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	19,768,555.00	0.00	19,768,555.00	0.00
82700-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	0.00	0.00	4,051,561.33	0.00	4,051,561.33	0.00
82700-51101	Mobiliario.	0.00	0.00	701,889.43	0.00	701,889.43	0.00
82700-51501	Bienes informáticos.	0.00	0.00	9,476,804.61	0.00	9,476,804.61	0.00
82700-51901	Equipo de administración.	0.00	0.00	933,040.28	0.00	933,040.28	0.00
82700-52301	Cámaras fotográficas y de video.	0.00	0.00	1,464,411.28	0.00	1,464,411.28	0.00
82700-52901	Equipo educacional y recreativo.	0.00	0.00	440,243.87	0.00	440,243.87	0.00
82700-52902	Mobiliario escolar.	0.00	0.00	1,992,608.56	0.00	1,992,608.56	0.00
82700-53101	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	400,948.49	0.00	400,948.49	0.00
82700-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	0.00	0.00	470,600.00	0.00	470,600.00	0.00
82700-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0.00	706,767.11	0.00	706,767.11	0.00
82700-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	0.00	0.00	499,983.07	0.00	499,983.07	0.00
82700-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	0.00	0.00	49,877.74	0.00	49,877.74	0.00
82700-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00
<i>*Los Importes totales no cuadran</i>		TOTAL GENERAL :	5,824,741,771.08	4,586,412,768.19	85,716,317,805.86	85,721,355,012.86	17,787,407,456. 16,554,115,660.57
							39