



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

GOBIERNO DE MICHOACÁN

INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2022

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1 - 2

Av. Acueducto y Ventura Puente, Lote 17 Cuauhtémoc, C.P. 58020 Morelia, Mich.
Teléfonos: 313 3540 al 42 y 93
difmich@michoacan.gob.mx



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Í N D I C E

I. OBJETIVO

II. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

- a) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;
- b) ESTADO DE ACTIVIDADES;
- c) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;
- e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO;
- f) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO;
- g) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS;
- h) INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
- i) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- j) ORGANIGRAMA

III. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

- a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES;
- b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS/OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO); GLOBAL, 04 RECURSO PROPIO, 05 FEDERAL, 06 ESTATAL Y 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.
- c) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS/CLASIFICACION ECONOMICA/TIPO DE GASTO; GLOBAL, 04 RECURSO PROPIO, 05 FEDERAL, 06 ESTATAL Y 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.
- d) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS/CLASIFICACION ADMINISTRATIVA; GLOBAL, 04 RECURSO PROPIO, 05 FEDERAL, 06 ESTATAL Y 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.
- e) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS/CLASIFICACION FUNCIONAL; GLOBAL, 04 RECURSO PROPIO, 05 FEDERAL, 06 ESTATAL Y 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.
- f) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
- g) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- h) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
- i) GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA.

IV. ESTADO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- a) ESTADO DE RESULTADOS;
- b) ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS;
- c) INDICADORES DE POSTURA FISCAL;
- d) BALANZA DE COMPROBACION;
- e) CONCILIACIONES BANCARIAS.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

GOBIERNO DE MICHOACÁN

I. OBJETIVO

Los Estados Financieros del **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana** tienen como finalidad, proporcionar información de forma consistente, veraz y oportuna sobre la situación financiera, los resultados de gestión, los flujos de efectivo y del ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. Y así dar cumplimiento a los objetivos de la administración pública, en cuestión de rendición de cuentas, dar transparencia a las operaciones, facilitar la fiscalización y evaluación del desempeño de actividades con fundamento en indicadores, y que a su vez revelan todas las operaciones de este ente por tipo de afectación presupuestal y contable, generándola de manera ordenada y debidamente clasificada para su correcto entendimiento e interpretación.

Usr: SUELEM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
05:17 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	PASIVO	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,515,250.73	\$75,264,001.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$430,859,081.64		\$486,268,618.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$290,780,066.71	\$239,302,446.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,501,249.32	\$1,501,249.32	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00		\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00		\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$146,530.96	\$146,530.96	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$313,943,097.72	\$316,214,228.70	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$430,859,081.64		\$486,268,618.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$2,790,464.86	\$2,805,361.89	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$1,705,085.66	\$1,705,085.66	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
BIENES MUEBLES	\$97,749,477.14	\$97,749,477.14	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$753,783.84	\$753,783.84	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00		\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00		\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$430,859,081.64		\$486,268,618.23
Total de Activos No Circulantes	\$102,998,811.50	\$103,013,708.53	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	\$416,941,909.22	\$419,227,937.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
			APORTACIONES	\$61,018,658.49		\$61,018,658.49
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$61,018,658.49		\$61,018,658.49
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$74,935,830.91		-\$128,059,339.49
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$53,142,962.63		-\$10,618,982.99
			REVALUOS	\$33,013,470.78		\$43,632,453.77
			RESERVAS	\$0.00		\$0.00
				\$0.00		\$0.00

Usu: SUELEM
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y
hora de Impresión 26/abr./2022
05:17 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$161,092,264.32	-\$161,072,810.27
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$13,917,172.42	-\$67,040,681.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$416,941,909.22	\$419,227,937.23

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
05:17 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
VALORES			ALMACENES DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	INVENTARIO DE MERCANCIAS	\$50,806,157.31	\$89,275,291.14
CUSTODIA DE VALORES	\$8,000.00	\$8,000.00	MERCANCIAS A ENTREGAR	\$50,806,157.31	\$89,275,291.14
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00	EDIFICACIONES	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00	EDIFICACIONES EN GUARDA	\$19,533,101.48	\$19,533,101.48
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00	EN GUARDA EDIFICACIONES	\$19,533,101.48	\$19,533,101.48
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
INGRESOS POR TRANSFERENCIA	\$139,685,345.27	\$139,685,345.27			
TRANSFERENCIA DE INGRESOS	\$139,685,345.27	\$139,685,345.27			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00			

Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y
hora de Impresión
26/abr/2022
05:17 p. m.

CONCEPTO	2022	2021
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,034,510,938.0	\$1,051,903,466.0
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$977,312,446.10	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,333,106.28	-\$125,648,771.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$55,865,385.62	\$926,254,694.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,676,264.62	\$924,322,254.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,034,510,938.0	\$1,051,903,466.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,030,470,305.7	\$2,766,729.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$1,333,106.28	-\$111,132,128.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,707,525.96	\$938,004,607.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,707,525.96	\$938,004,607.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,707,525.96	\$938,004,607.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,714,472.05	\$868,760,456.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUELEM

Fecha y 26/abr./2022

Rep: rptEstadoActividades

hora de Impresión 05:23 p. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,676,264.62	\$36,928,981.40
PRODUCTOS	\$93.62	\$2,104.95
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$44,200.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,676,171.00	\$36,882,676.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$51,189,121.00	\$888,170,873.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$51,189,121.00	\$888,170,873.47
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$278,733,413.53
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$51,189,121.00	\$609,437,459.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,154,840.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,154,840.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,154,840.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$55,865,385.62	\$926,254,694.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,707,525.96	\$326,949,556.16
SERVICIOS PERSONALES	\$2,535,558.89	\$292,898,187.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,828.44	\$6,390,900.65
SERVICIOS GENERALES	\$86,138.63	\$27,660,468.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,897.03	\$609,924,121.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$39,518.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$609,437,459.94
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$367,321.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$14,897.03	\$79,822.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,722,422.99	\$936,873,677.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$53,142,962.63	-\$10,618,982.99



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: SUELEM

Fecha y 26/abr./2022

Rep: rptEstadoActividades

hora de Impresión 05:23 p. m.

Concepto	2022	2021
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO


LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL

Usr: SUELEM

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y
hora de Impresión
28/abr./2022
05:24 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
APORTACIONES	\$61,018,658.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,018,658.49
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$61,018,658.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,018,658.49
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$117,440,356.50	-\$10,618,982.99	\$0.00	-\$128,059,339.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$43,632,453.77	\$0.00	\$0.00	-\$10,618,982.99
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,632,453.77
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$161,072,810.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021					
	\$61,018,658.49	-\$117,440,356.50	-\$10,618,982.99	\$0.00	-\$67,040,681.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$10,618,982.99	\$63,742,491.57	\$0.00	\$53,123,508.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$10,618,982.99	\$53,142,962.63	\$0.00	\$53,142,962.63
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$19,454.05	\$0.00	-\$19,454.05
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$61,018,658.49	-\$128,059,339.49	\$53,123,508.58	\$0.00	-\$13,917,172.42

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. SUELEM JANETH GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



C.P. MARTÍN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)



Usr: SUELEM

Fecha y 26/abr./2022

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

hora de Impresión 05:25 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$53,763,647.74	\$51,477,619.73
ACTIVO CIRCULANTE	\$53,748,750.71	\$51,477,619.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$53,748,750.71	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$51,477,619.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,897.03	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$14,897.03	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$55,409,536.59
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$55,409,536.59
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,409,536.59
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$63,761,945.62	\$10,638,437.04
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$63,761,945.62	\$10,638,437.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$63,761,945.62	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,618,982.99
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,454.05
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

Usr: SUELEM

Fecha y 26/abr./2022

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

hora de Impresión 05:25 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUELEM

Fecha y 26/abr./2022

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

hora de Impresión 05:25 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,676,264.62	\$924,322,254.51
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$93.62	\$2,104.95
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$44,200.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,676,171.00	\$38,037,516.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$886,238,433.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$58,425,015.33	\$898,889,010.74
SERVICIOS PERSONALES	\$1,542,504.98	\$292,810,987.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$85,828.44	\$5,941,719.98
SERVICIOS GENERALES	\$86,138.63	\$24,551,024.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$39,518.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$544,104,292.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$349,329.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$56,710,543.28	\$31,092,139.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$53,748,750.71	\$25,433,243.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$963,584.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$801,211.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$162,372.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$963,584.75
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$53,748,750.71	\$24,469,659.02



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUELEM

Fecha y 26/abr./2022

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

hora de Impresión 05:25 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$75,264,001.44	\$50,794,342.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,515,250.73	\$75,264,001.44

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. SUELEM JANETH GONZÁLEZ RODRIGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS

DIRECTORA GENERAL

C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS

DELEGADO ADMINISTRATIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUELEM

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
06:34 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$419,227,937.23	\$73,019,473.88	\$75,305,501.89	\$416,941,909.22	-\$2,286,028.01
ACTIVO CIRCULANTE	\$316,214,228.70	\$73,019,473.88	\$75,290,604.86	\$313,943,097.72	-\$2,271,130.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,264,001.44	\$16,789,527.05	\$70,538,277.76	\$21,515,250.73	-\$53,748,750.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$239,302,446.98	\$56,229,946.83	\$4,752,327.10	\$290,780,066.71	\$51,477,619.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,501,249.32	\$0.00	\$0.00	\$1,501,249.32	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$146,530.96	\$0.00	\$0.00	\$146,530.96	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$103,013,708.53	\$0.00	\$14,897.03	\$102,998,811.50	-\$14,897.03
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$2,805,361.89	\$0.00	\$14,897.03	\$2,790,464.86	-\$14,897.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,705,085.66	\$0.00	\$0.00	\$1,705,085.66	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$97,749,477.14	\$0.00	\$0.00	\$97,749,477.14	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$753,783.84	\$0.00	\$0.00	\$753,783.84	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
----------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS

DIRECTORA GENERAL



C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS

DELEGADO ADMINISTRATIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUELEM

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y

27/abr./2022

hora de Impresión

11:39 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUELEM

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y
hora de Impresión 27/abr./2022
11:39 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$486,268,618.23	\$430,859,081.64
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$486,268,618.23	\$430,859,081.64

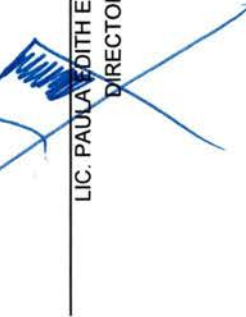
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS

DIRECTORA GENERAL


C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS

DELEGADO ADMINISTRATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
AL 31 DE ENERO DE 2022

A efecto de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 LGCG, y la publicación del Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 06 octubre de 2014, se presentan las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de enero de 2022.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

Cuenta Contable	Nombre	Importe al 31/Ene/2022
1125-1-1-01	MADINAVIETIA HERRERA MARIA DEL CARMEN	\$3,000.00
1125-1-1-02	DIAZ MAGALLAN GABRIELA	\$3,000.00
1125-1-1-03	RAMIREZ BEDOLLA JOSE LUIS	\$3,000.00
1125-1-1-07	FABELA MAQUEDA ELBA MARICELA	\$1,661.36
1125-1-1-15	ORTÍZ CORONA CINTHYA CRISTINA	\$15,000.00
1125-1-1-16	FERREIRA REYES VIRGINIA	\$5,000.00
1125-1-1-17	SAÑUDO TORRES DEBORA ALEJANDRA	\$7,000.00
1125-1-1-18	TICANTE DUARTE MELANY	\$20,000.00
1125-1-2-01	QUEZADA FLORES MA. DE LOS ANGELES	\$1,747.00
1125-1-2-02	PEREZ MONTES ALEJANDRO	\$5,169.76
1125-1-2-03	BLANCO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	\$1,977.77
1125-1-2-04	LEON JIMENEZ SINUE	\$4,560.05
1125-1-2-05	CALDERON CAMPOS ZAIRA	\$3,701.39
1125-1-2-06	VARGAS SANCHEZ MA. LUISA	\$5,000.00
1125-1-2-07	BLANCO NATERAS MONICA	\$10,000.00
1125-1-2-08	GABRIEL CASTAÑEDA MARTINEZ	\$10,000.00
1125-1-2-09	AREVALO HERNANDEZ JULIO CESAR	\$571.77
1125-1-2-12	ROJAS SANDOVAL EDUARDO	\$10,000.00
1125-1-2-13	ARELLANO FLORES DANIEL	\$10,000.00
1125-1-2-14	RANGEL GRANADOS UBALDO	\$5,800.00
1125-1-2-15	OSORIO ALVAREZ ELENA	\$10,000.00
1125-1-2-19	CONEJO BARRERA ELFEGA	\$5,000.00
1125-1-2-20	ARTEAGA SOTO JOSE GABRIEL (FONDO REVOLVENTE)	\$179.00
1125-1-2-22	ALBARRAN GONZALEZ MOISES	\$1,030.95

1125-1-2-23	BRAVO CALDERON JUAN FRANCISCO	\$0.00
1125-1-2-27	LOPEZ TERRONES EDUARDO	\$5,000.00
1125-1-2-29	RODRIGUEZ AYALA ROSENDA	\$5,000.00
1125-1-2-30	CULEBRO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	\$10,000.00
1125-1-2-31	MIRANDA CUEVAS ANDRES	\$5,000.00
1125-1-2-32	GARFIAS GARCIA YOANA ESTEFANY	\$5,000.00
1125-1-2-33	GUTIERREZ CARDENAS CLAUDIA LORENA	\$5,000.00
1125-1-2-34	NIETO GUERRERO ALEJANDRA	\$5,000.00
1125-1-2-35	LORENZANA RENTERIA URIEL	\$5,000.00
1125-1-3-02	SANCHEZ AGUADO MARBELLA	\$35.23
1125-1-3-08	ELORZA PEREZ PEDRO EMMANUEL	\$5,000.00
1125-1-3-11	CARRILLO CHACÓN MARÍA JUDITH	\$5,000.00
1125-1-3-12	CAMPOS REYES ADOLFO JAVIER	\$5,000.00
1125-1-3-13	SOLIS REYES GUADALUPE MAGDALENA	\$5,000.00
1125-1-3-14	VIDALES VALENCIA ELIZABETH	\$5,000.00
1125-1-3-15	MARTINEZ VITAL ALFONSO	\$10,000.00
1125-1-4-01	C.A.D.I. VASCO DE QUIROGA	\$2,500.00
1125-1-4-02	DIAZ BARRIGA SERGIO PICON	\$1,000.00
1125-1-4-03	FLORES TORRES GILDA	\$2,972.50
1125-1-4-04	ZACARIAS CARDENAS OSCAR ALEJANDRO	\$5,000.00
1125-1-4-05	SAUCEDO NORMA ANGELICA	\$194.78
1125-1-4-06	HERNANDEZ CESAR OCTAVIO	\$5,000.00
1125-1-4-07	MARTINEZ SANCHEZ PEDRO	\$3,501.97
1125-1-4-08	VIRIDIANA ALEJANDRA	\$152.95
1125-1-4-09	CASANOVA CENICERO GABRIELA	\$3,728.98
1125-1-4-11	HURTADO MORENO EVERARDO	\$5,599.89
1125-1-4-12	HERNANDEZ PACHECO MARIA DE LA LUZ	\$391.99
1125-1-4-13	GONZALEZ PEÑA PATRICIA	\$2,000.00
1125-1-4-16	FABELA MORENO IRENE	\$5,989.08
1125-1-4-17	HUERTA PADILLA ELVIRA	\$33.00
1125-1-4-21	SANTIBAÑEZ LUVIANO AMALIA VIRIDIANA	\$4,192.27
1125-1-4-25	ALANIS SAMANO SELENE	\$2,000.00
1125-1-4-26	SALCEDO HERNANDEZ CLAUDIA ROCIO	\$10,000.00
1125-1-4-29	HURTADO CASADO CARLOS	\$5,661.59
1125-1-4-30	FERNANDEZ LIBIA	\$4,902.19
1125-1-4-31	RIOS FIGUEROA LUCERO CASANDRA	\$4,022.40
1125-1-4-36	MANZANARES CORONA NANCY YUNUEN	\$492.36
1125-1-4-39	ARELLANO LUNA ROBERTO CARLOS	\$3,000.00
1125-1-4-41	LOZANO NAVARRO CLAUDIA MIREYA	\$20,000.00
1125-1-4-43	ORTIZ CAMPOS MARIA ELIZABETH	\$2,000.00
1125-1-4-47	BARRAGAN DIAZ PATRICIA	\$2,000.00
1125-1-4-49	HERNANDEZ VILLALOBOS GABRIELA LIZETH	\$15,000.00
1125-1-4-51	ROMERO MOLINA ROSALINDA	\$4,000.00
1125-1-4-54	SANTOYO FUERTE MAIRA	\$2,000.00
1125-1-4-56	FLORES CALDERON KARINA	\$10,000.00
1125-1-4-66	ARRIAGA GONZALEZ MELISSA JARED	\$4,000.00
1125-1-4-69	REYNA MARTÍNEZ SERGIO	\$10,000.00
1125-1-4-70	CALDERÓN TORREBLANCA GORDIANO	\$15,000.00
1125-1-4-71	MARTINEZ CARDENAS JORGE ALBERTO	\$4,000.00
1125-1-4-72	MORENO TREJO RAMSES	\$30,000.00
1125-1-4-73	RAMIREZ SUAREZ LUIS ARMANDO	\$2,000.00
1125-1-4-75	CONTRERAS GAZCA ROMINA	\$20,000.00
1125-1-4-76	OROZCO MAGDALENO PATRICIA	\$4,000.00
1125-1-4-77	JACOBO MARTINEZ MARLEN	\$4,000.00
1125-1-4-78	SAAB SERVIN KARLA LAILA	\$2,000.00
1125-1-4-79	CONTRERAS RAMIREZ MARIA NELLY	\$20,000.00

1125-1-4-80	TORRES GARNICA NORA	\$10,000.00
1125-1-4-81	GARIBAY MEDRIGAL DULCE MARIA	\$4,000.00
1125-1-4-82	SILVA MONTES MA. ELENA	\$10,000.00
1125-1-5-03	CORTES ZAVALA MA. DEL ROSARIO	\$720.50
1125-1-5-06	AGUILAR GALVAN HERSON	\$21,000.00
1125-1-5-08	ZUÑIGA ROJAS MIGUEL ANGEL	\$854.27
1125-1-5-12	REYNA CUEVAS MARTÍN SEVERO	\$20,000.00
1125-1-5-13	GUIA ROSAS CECILIA GABRIELA	\$969.86
1125-1-5-14	SÁNCHEZ CORNEJO BRICIO	\$8,000.00
1125-1-5-15	QUINTANA CORRAL MILTON CARLOS	\$10,000.00
TOTAL DE FONDOS FIJOS		\$550,314.86

El Sistema DIF Michoacán tiene en fondos fijos al 31 de enero un importe de \$550,314.86 quinientos cincuenta mil trescientos catorce pesos 86/100 MXN, otorgados a los Directores de área, Jefes de Departamentos, Enlaces Regionales, entre otros, que por la naturaleza de sus funciones requieren un fondo para gastos emergentes, los cuales al final del ejercicio serán cancelados con la documentación comprobatoria y/o reintegro correspondiente.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$21,515,250.73	\$75,264,001.44
Suma	\$21,515,250.73	\$75,264,001.44

- Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Sistema DIF Michoacán, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Cuenta Contable	Institución Bancaria	N° de Cuenta Bancaria	Tipo de Cuenta	Tipo de Recurso	Concepto	Saldo al 31/Ene/2022
1112-1-02	BANAMEX	75066989140	Cuenta de Cheques	Propio	Cuotas Alim	\$50.86
1112-2-03	BBVA Bancomer	107117620	Cuenta de Cheques	Propio	Lic. Terapia Física	\$301,270.19
1112-4-01	SCOTIABANK	1101245961	Cuenta de Cheques	Propio	Cuotas Alim	\$50,996.70
1112-5-01	BANBAJIO	87144870101	Cuenta de Cheques	Propio	Ingresos Propios	\$6,566.95
1112-5-04	BANBAJIO	348656000101	Cuenta de Cheques	Propio	CAIS 2022	\$19,425.03
1112-5-05	BANBAJIO	0132369630101	Cuenta de Cheques	Estatl	Rec. Estatal	\$79,826.71
1112-5-09	BANBAJIO	0141755580101	Cuenta de Cheques	Propio	Nómina	\$1,108,935.13

1112-5-10	BANBAJIO	348657090101	Cuenta de Cheques	Propio	CEAC 2022	\$2,500.00
1112-5-11	BANBAJIO	348657090101	Cuenta de Cheques	Propio	Estacionamiento 2022	\$168,322.45
1112-5-12	BANBAJIO	86188290101	Cuenta de Cheques	Convenio	Ramo 20 2017	\$1,960.89
1112-5-17	BANBAJIO	27827146	Cuenta de Cheques	Propio	Estacionamiento 2020	\$271,188.98
1112-5-25	BANBAJIO	312142240101	Cuenta de Cheques	Propio	Estacionamiento 2021	\$656,578.36
1112-5-26	BANBAJIO	0307953630101	Cuenta de Inversión	Federal	Ramo 33 2021	\$9,793,505.32
1112-5-27	BANBAJIO	0315439600101	Cuenta de Cheques	Propio	Tómbola Virtual 2021	\$712,586.26
1112-5-28	BANBAJIO	0316464740101	Cuenta de Cheques	Concentradora	DIF/SFA 2021	\$57.56
1112-5-29	BANBAJIO	0312135560101	Cuenta de Cheques	Propio	CAIS 2021	\$850,416.59
1112-5-30	BANBAJIO	0312144300101	Cuenta de Cheques	Propio	Cuotas Alim 2021	\$6,798,122.16
1112-7-02	BANORTE	423026180	Cuenta de Cheques	Propio	Nómina	\$278,914.18
1112-7-12	BANORTE	351171763	Cuenta de Cheques	Propio	Recurso Propio	\$719.38
1112-7-17	BANORTE	1155027364	Cuenta de Cheques	Convenio	Ramo 12 2021	\$61.30
Total Bancos						\$21,515,250.73

La cuenta bancaria número 0087144870101 de la Institución Bancaria Banbajío no se presenta la conciliación bancaria ya que esta cuenta se encuentra congelada desde el año 2015, se solicitó al área jurídica información sobre el status de dicha cuenta la cual se informará en cuanto se conozca su situación. Contablemente presenta un saldo en libros de \$6,566.95 seis mil quinientos sesenta y seis pesos 95/100 MXN.

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Cuenta	Concepto	2022	2021
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$233,791,859.07	\$182,602,738.07
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$56,437,892.78	\$56,472,788.63
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$550,314.86	\$226,920.28
1131	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,501,249.32	\$1,501,249.32
	Suma	\$292,281,316.03	\$240,803,696.30

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Cuenta	Concepto	2022	%
1122-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$85,930.00	0%
1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$182,516,808.07	100%
	Suma	\$182,602,738.07	100%

Los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y No Financieros. El saldo que presenta al 31 de enero de 2022 por un importe de \$85,930.00 ochenta y cinco mil novecientos treinta pesos 00/100 MXN, corresponden a la diferencia entre los productos alimenticios ya pagados y pendientes de entregar a los municipios y el pago de los créditos otorgados a los municipios del ejercicio 2019 a la fecha.

Las Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público por la cantidad de \$182,516,808.07 ciento ochenta y dos millones quinientos dieciséis mil ochocientos ocho pesos 07/100 MXN, corresponden a los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago pendientes de depositar por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración al Sistema DIF Michoacán correspondientes al Recurso Estatal de los ejercicios 2016 a la fecha.

- **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Sistema DIF Michoacán por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

CUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	IMPORTE AL 31/ENE/2022
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	-\$16,741.13	\$22,274.86	\$1,000.00	\$1,978,920.80	\$1,985,454.53
1123-02	VIATICOS	-\$24,892.82	\$37,723.10	\$16,775.02	\$1,606,834.26	\$1,636,439.56
1123-03	OTROS	\$14,769.31	-\$10,705.02	\$16,584.61	\$982,102.98	\$1,002,751.88
1123-04	DEUDORES CREE	-\$28,590.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$249,124.31	\$196,534.31
1123-05	PERSONAS FÍSICAS	\$52,502.49			\$74,360.99	\$126,863.48
1123-06	SECRETARIA DE FINANZAS	-\$2,886,910.39			\$54,030,155.41	\$51,143,245.02
1123-07	MUNICIPIOS	\$30,475.00			\$316,129.00	\$346,604.00
TOTAL 1123	DEUDORES DIVERSOS	-\$2,859,387.54	\$25,292.94	\$34,359.63	\$59,237,627.75	\$56,437,892.78

De los Gastos a Comprobar se tiene un monto de los últimos cinco años que asciende a la cantidad de \$525,295.74 quinientos veinticinco mil doscientos noventa y cinco pesos 74/100 MXN y del ejercicio 2016 hacia atrás \$1,460,158.79 un millón cuatrocientos sesenta mil ciento cincuenta y ocho pesos 79/100 MXN, de los cuales \$535,119.66 quinientos treinta y cinco mil ciento diecinueve 66/100 MXN corresponden al ejercicio fiscal 2008 por los ingresos de caja de los folios 241751 al 245190 que fueron cargados a la cuenta contable 1123-01-05-015 por no haberlos ingresado a las cuentas del Sistema DIF Michoacán, se solicitara al área jurídica informe sobre el estado que guarda esta demanda para realizar los registros correspondientes.

Por el concepto de Viáticos el saldo de los últimos cinco años suma un importe de \$477,386.75 cuatrocientos setenta y siete mil trescientos ochenta y seis pesos 75/100 MXN y del ejercicio 2016 hacia atrás \$1,159,052.81 un millón ciento cincuenta y nueve mil cincuenta y dos pesos 81/100 MXN.

El saldo de la cuenta de Otros incluye un monto de los últimos cinco años de \$768,624.09 setecientos sesenta y ocho mil seiscientos veinticuatro pesos 09/100 MXN), de los cuales \$328,500.00 corresponden al cheque número 29 del 17 de mayo de 2018 emitido para el primer pago de 288 becas del Programa Avanza Diferente de la Región Costa, Aquila, Chinicuil, Coahuyana y Tumbiscatio, el cual fue cobrado por el Enlace Regional Costa, mismo que fue víctima de un robo, para lo cual interpuso la demanda correspondiente misma que a la fecha aún se encuentra en etapa de investigación.

De los ejercicios 2016-2013 se integra un saldo de \$234,127.79 doscientos treinta y cuatro mil ciento veintisiete pesos 79/100 MXN.

Del rubro de Deudores CREE corresponden a saldos del personal del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de los últimos cinco ejercicios la cantidad de -24,969.93 veinticuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos 93/100 MXN, y de los ejercicios 2016-2002 un monto de \$221,504.24 doscientos veintiún mil quinientos cuatro pesos 24/100 MXN, de los cuales \$157,800 ciento cincuenta y siete mil ochocientos pesos 00/100 MXN corresponden a los servicios subrogados

que se les han otorgados a pacientes del ISSSTE y que a la fecha no han cubierto las cuotas de recuperación por estos servicios.

El concepto de Personas Físicas se encuentra integrado por diversos registros que en los ejercicios fiscales donde la Secretaría de Finanzas y Administración realizaba el pago a los proveedores no les fue cubierto y las autoridades en ese entonces decidieron realizarles algún abono a manera de préstamo y cuando la Secretaría de Finanzas y Administración les pagara ellos regresarían el recurso al Sistema DIF Michoacán, lo cual no ha ocurrido y son saldos que tienen una antigüedad de 2015 hacia atrás; en este mes de diciembre se realizaron registros para la depuración de conciliaciones bancarias con saldos de ejercicios anteriores que afectaron la cuenta de 1123-05 Personas Físicas por pagos de más al proveedor Propimex, S. de R.L. de C.V. y un pago erróneo al proveedor Corporativo Industrial Altavista, S.A. de C.V.

De la cuenta 1123-06 Secretaria de Finanzas y Administración se tiene un saldo de \$51,143,245.02 cincuenta y un millones ciento cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos 02/100 MXN, de los cuales el importe de \$4,169,350.50 cuatro millones ciento sesenta y nueve mil trescientos cincuenta pesos 50/100 MXN corresponden a las retenciones de ISR de sueldos y salarios del mes de noviembre y diciembre que están pendientes de depositar por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración al Sistema DIF Michoacán para que este a su vez realice el entero a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. La cantidad restante corresponde a retenciones de los ejercicios 2014 hacia atrás.

En la cuenta de Municipios se encuentran los adeudos por cuotas de recuperación de los programas alimentarios de los diferentes municipios del estado, el saldo se integra por la cantidad de \$164,897.00 ciento sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y siete pesos 00/100 MXN de los últimos cinco años y \$181,707.00 ciento ochenta y un mil setecientos siete pesos 00/100 MXN, de los ejercicios 2016 hacia atrás.

Actualmente se siguen elaborando oficios al resto del personal para realizar las gestiones de cobro y en su caso las acciones que resulten procedentes para la depuración de saldos.

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

En el Sistema DIF Michoacán no hay datos que informar sobre este rubro.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

En el Sistema DIF Michoacán no hay datos que informar sobre este rubro.

- **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, cuenta con un fideicomiso de inversión y administración número F/260018, el cual es registrado como activo no circulante en el mes de julio de 2021 con el saldo que presenta a esa fecha el estado de cuenta respectivo el cual asciende a la cantidad de \$ 2,862,832.10 dos millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos treinta y dos pesos 10/100 MXN.

Al 31 de enero presenta un saldo según estado de cuenta bancario de \$ 2,768,112.62 dos millones setecientos sesenta y ocho mil ciento doce pesos 62/100 MXN.

En cumplimiento al acuerdo tomado en la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Medicamentos Oncológicos de Morelia, Michoacán, de fecha 29 de agosto de 2006 se destina mensualmente la cantidad de \$25,000.00 veinticinco mil pesos 00/100 MXN a favor de la Institución de Asistencia Privada AMANC MICHOACÁN.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

En el Sistema DIF Michoacán no hay datos que informar sobre este rubro.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	2022	2021
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 69,334,732.61	\$ 69,334,732.61
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 765,365.52	\$ 765,365.52
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 19,852,519.76	\$ 19,852,519.76
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,926,658.88	\$ 5,926,658.88
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,752,708.69	\$ 1,752,708.69
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 117,491.68	\$ 117,491.68
	Subtotal BIENES MUEBLES	\$97,749,477.14	\$97,749,477.14
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
	Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00

	ACUMULADA DE BIENES		
	Suma	\$97,749,477.14	\$97,749,477.14

En el mes de enero no se realizaron compras de bienes muebles.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

CUENTA	CONCEPTO	2022	2021
1251	SOFTWARE	\$ 753,783.84	\$ 753,783.84
	Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$753,783.84	\$753,783.84

Este rubro está integrado por diversos software que se han adquirido como es el caso del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad (SAACG.Net), el cual se adquirió en el ejercicio 2016 y es donde actualmente se lleva la contabilidad del Ente y el Sistema de Archivística y Recepción de Oficios diseñado para la administración y clasificación de documentos del cual se ha pagado el 50% de anticipo en el mes de septiembre del 2021 y se crea el pasivo del otro 50% restante en el mes de diciembre, entre otros; siendo estos últimos, los que se han adquirido más recientemente.

En el mes de enero no se realizaron adquisiciones de este rubro.

Es importante comentar que el Sistema DIF Michoacán se encuentra en proceso del levantamiento físico del inventario de bienes muebles para llevar a cabo una depuración y conciliación contable de los bienes muebles, así como realizar la adquisición del Módulo de Bienes Patrimoniales del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net) y cargar la información correspondiente del Ente para estar en posibilidades de realizar las depreciaciones correspondientes.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2022	2021
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,705,085.66	\$ 1,705,085.66
SUBTOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 1,705,085.66	\$1,705,085.66

- **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$430,859,081.64	\$486,268,618.23
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Suma de Pasivo	\$430,859,081.64	\$486,268,618.23

CUENTA	NOMBRE	VENCIMIENTO EN DÍAS			
		90	180	MENOR O IGUAL A 365	MAYOR A 365
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,497,597.67	\$167,971.12	\$1,965,988.09	\$26,845,052.54

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Cuenta	Concepto	Importe
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,071,933.50
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,476,609.42
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$315,136,104.18
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,451,601.95
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,722,832.59
	Suma PASIVO CIRCULANTE	\$430,859,081.64

La cuenta 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo presenta un saldo de \$97,127.16 noventa y siete mil ciento veintisiete pesos 16/100 MXN, que corresponden a nóminas pendientes de pago por cancelación de cheques por cambio de firmas los cuales serán emitidos nuevamente al beneficiario y por los pasivos generados correspondientes al capítulo 1000 correspondiente al recurso propio.

El rubro 2112 Proveedores por pagar a corto plazo tiene un saldo de \$30,476,609.42 treinta millones cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos nueve pesos 42/100 MXN, de los cuales su vencimiento a 90 días corresponde la cantidad de \$1,497,597.67 un millón cuatrocientos noventa y siete mil quinientos noventa y siete pesos 67/100 MXN, a 180 días un importe de \$167,971.12 ciento sesenta y siete mil novecientos setenta y un pesos 12/100 MXN, a 365 o menos días un monto de

\$1,965,988.09 un millón novecientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y ocho 09/100 MXN y a mayor a 365 días \$26,845,052.54 veintiséis millones ochocientos cuarenta y cinco mil cincuenta y dos pesos 54/100 MXN.

La cuenta 2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo un importe de \$ 315,136,104.18 trescientos quince millones ciento treinta y seis mil ciento cuatro 18/100 MXN, corresponden a los gastos devengados pendientes de pago del Capítulo 4000 del Recurso Federal y Estatal.

El rubro 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo la cantidad de \$33,451,601.95 treinta y tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos un pesos 95/100 MXN, corresponden a retenciones por arrendamiento, por honorarios, por ISR sobre nóminas e ISR por aguinaldo.

La cuenta 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo el monto de \$50,722,832.59 cincuenta millones setecientos veintidós mil ochocientos treinta y dos pesos 59/100 MXN, corresponden a saldos registrados por compromisos adquiridos por conceptos distintos a las compras de materiales y suministros o alguna prestación de servicio, como los programas estatales que la Secretaría de Finanzas y Administración de ejercicios anteriores que quedaron pendientes de depositar al Sistema DIF Michoacán y que este a su vez creó los pasivos para el pago a los beneficiarios; algunos otros registros son de adeudos con algún empleado por presentar comprobación de más con respecto al cheque otorgado para algún gasto a comprobar; también existen registros por importes a favor de municipios, en virtud de que está pendiente la entrega de despensas o algún producto de los programas alimentarios, entre otros conceptos.

Por parte del personal del Departamento de Contabilidad se realizará el análisis de los saldos para contar con elementos que permitan realizar las depuraciones correspondientes.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
Productos	\$ 93.62
Aprovechamientos	\$ 0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$4,676,171.00
Subtotal de Ingresos de Gestión	\$4,676,264.62
Convenios	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$ 51,189,121.00
Subtotal de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$51,189,121.00
Ingresos Financieros	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
Subtotal Otros	\$0.00
Suma	\$55,865,385.62

Se detallan los importes que fueron recaudados en el mes de enero en los siguientes rubros:

Productos Financieros.- Se obtuvo un importe de \$93.62 noventa y tres pesos 62/100 MXN en las cuentas bancarias que manejan los recursos propios del Sistema DIF Michoacán.

Otros Aprovechamientos.- No tuvo afectaciones en el presente mes por este concepto.

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios.- Se obtuvieron recursos propios en el mes de enero por un importe de \$4,676,171.00 cuatro millones seiscientos setenta y seis mil ciento setenta y un pesos 00/100 MXN, los cuales se integran por Cuotas de Recuperación por Prestación de Servicios por un importe de \$777,637.00 setecientos setenta y siete mil seiscientos treinta y siete y por Cuotas de Recuperación por Programas Alimentarios un importe de \$3,898,534.00 tres millones ochocientos noventa y ocho mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 MXN.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.- En el mes de enero se devengaron en el rubro de Subsidios y Subvenciones el monto de \$51,189,121.00 cincuenta y un millones ciento ochenta y nueve mil ciento veintiún pesos 00/100 MXN, que corresponden a los Programas del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ramo 33.

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Otros Ingresos y Beneficios

Otros ingreso y Beneficios varios.- No se recaudaron ingresos por este concepto en el mes de enero.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,707,525.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,897.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,722,422.99

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	\$2,535,558.89	31%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,828.44	1%
SERVICIOS GENERALES	\$86,138.63	2%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0%
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	65%
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	0%
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$14,897.03	0%

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento de la totalidad de las mismas, al 31 de enero corresponden al rubro de Servicios Personales \$2,535,558.89 dos millones quinientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y ocho 89/100 MXN que corresponden al registro de las nóminas de personal eventual de recursos propios.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Al 31 de enero se informa que el patrimonio generado asciende a la cantidad de \$53,123,508.58 cincuenta y tres millones ciento veintitrés mil quinientos ocho pesos 58/100 MXN, el cual tiene afectaciones por registros de reclasificaciones por errores contables detectados.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 75,264,001.44	\$ 50,794,342.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 21,515,250.73	\$ 75,264,001.44

Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

En el Sistema DIF Michoacán en el mes de enero no se realizaron compras de bienes muebles.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$53,748,750.71	\$25,433,243.77
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
Correspondiente del 01 al 31 de enero de 2022.	
1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$55,865,385.62
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4.- TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$55,865,385.62

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
Correspondiente del 01 al 31 de enero de 2022.	
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,707,525.96
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.- MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$14,897.03
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$14,897.03
4.- TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	\$2,722,422.99

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$8,000.00
ALMACENES DE PRODUCTOS	\$89,275,291.14
EDIFICACIONES	\$19,533,101.48
INGRESOS POR TRANSFERENCIA (DEPP PEND DE DEPOSITAR 2020)	\$50,806,157.31
INGRESOS POR TRANSFERENCIA (DEPP PEND DE DEPOSITAR 2021)	\$88,754,571.64
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$248,521,737.89

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Concepto	2021	2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,034,510.938.00	\$1,070,373,105.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$977,312,446.10	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,333,106.28	\$94,709,692.02
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$55,865,385.62	\$975,663,412.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,676,264.62	\$925,832,693.87

En el mes de enero se recaudó menos ingreso propio del estimado para este mes por lo que se realizó la reducción correspondiente.

Cuentas de egresos

Concepto	2021	2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,034,510.938.00	\$1,070,373,105.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,030,470,305.76	\$5,486,430.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APLICADO	-\$1,333,106.28	\$93,913,925.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,707,525.96	\$70,972,749.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,707,525.96	\$970,972,749.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,707,525.96	\$970,972,749.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,714,472.05	\$903,190,255.58

Se realizó la reducción al gasto en el mes de enero ya que no se recaudó lo estimado para el mes de enero en los recursos propios.

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Se agregan cuentas de orden en el mes de agosto del 2021 por valores en custodia que se reciben por un pago de daño a un menor, por la cantidad de \$8,000.00 ocho mil pesos 00/100 MXN, misma que el Sistema DIF deberá conservar hasta que el menor sea mayor de edad y pueda recibir este recurso, el cual ingreso a la cuenta bancaria con número 0312135560101 CAIS 2021 de la institución bancaria BanBajío, el día 19 de agosto de 2021 y queda registrado en la póliza D00545 de la misma fecha, así como su contrapartida en la cuenta 2119-9-1 Menor de edad LIFG creando esta cuenta como acreedor, a la par se realizó el registro en la póliza D00546 del 31 de agosto de 2021 para realizar el registro en las cuentas de orden 7110-1 y 7120-1 MOR/053/25249/2020 CASO 1003202011033, estos dos registros se cancelaran en el momento en que se entregue el recurso al beneficiario.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

No hay datos que informar en este numeral.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

El Sistema DIF Michoacán no tiene contratos de construcciones ya que no realiza obra.

4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

A continuación se enlistan los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago pendientes de depositar por la Secretaría de Finanzas y Administración al Sistema DIF Michoacán en el ejercicio fiscal 2020 y 2021 que se encuentran en cuentas de orden Ingresos por Transferencia (DEPP'S pendientes de depositar).

No.	DEPP	FECHA DEPP	IMPORTE
1	0400000000039	04/03/2020	\$ 125,000.00
2	0400000000016	06/02/2020	\$ 119,209.80
3	0400000000137	05/10/2020	\$ 17,343.34
4	0400000000158	02/12/2020	\$ 93,725.48
5	0400000000159	02/12/2020	\$ 9,835.24
6	0400000000161	02/12/2020	\$ 1,079,393.52
7	0400000000140	05/10/2020	\$ 1,966,223.96
8	0400000000150	04/11/2020	\$ 3,541,666.00
9	0400000000160	02/12/2020	\$10,625,006.00
10	0400000000096	03/06/2020	\$ 166,666.00
11	0400000000118	03/09/2020	\$ 166,666.00
12	0400000000138	05/10/2020	\$ 278,351.88
13	0400000000148	04/11/2020	\$ 416,666.00
14	0400000000158	02/12/2020	\$ 750,006.00
15	0400000000020	19/02/2020	\$ 226,519.14
16	0400000000025	19/02/2020	\$ 309,919.27
17	0400000000029	19/02/2020	\$ 833,332.00
18	0400000000034	04/03/2020	\$ 333,333.00

19	0400000000035	04/03/2020	\$ 83,333.00
20	0400000000036	04/03/2020	\$ 333,333.00
21	0400000000037	04/03/2020	\$ 83,333.00
22	0400000000042	04/03/2020	\$ 629,438.00
23	0400000000043	04/03/2020	\$ 250,000.00
24	0400000000044	04/03/2020	\$ 396,215.00
25	0400000000045	04/03/2020	\$ 833,333.00
26	0400000000046	04/03/2020	\$ 416,666.00
27	0400000000047	04/03/2020	\$ 416,666.00
28	0400000000059	14/04/2020	\$ 629,438.00
29	0400000000060	14/04/2020	\$ 250,000.00
30	0400000000061	14/04/2020	\$ 396,215.00
31	0400000000062	14/04/2020	\$ 333,333.00
32	0400000000063	14/04/2020	\$ 83,333.00
33	0400000000064	14/04/2020	\$ 333,333.00
34	0400000000065	14/04/2020	\$ 83,333.00
35	0400000000066	14/04/2020	\$ 833,333.00
36	0400000000067	14/04/2020	\$ 416,666.00
37	0400000000068	14/04/2020	\$ 416,666.00
38	0400000000080	08/05/2020	\$ 629,438.00
39	0400000000081	08/05/2020	\$ 250,000.00
40	0400000000082	08/05/2020	\$ 396,215.00
41	0400000000083	08/05/2020	\$ 333,333.00
42	0400000000084	08/05/2020	\$ 83,333.00
43	0400000000085	08/05/2020	\$ 333,333.00
44	0400000000086	08/05/2020	\$ 83,333.00
45	0400000000087	08/05/2020	\$ 833,333.00
46	0400000000088	08/05/2020	\$ 416,666.00
47	0400000000089	08/05/2020	\$ 416,666.00
48	0400000000113	03/09/2020	\$ 629,438.00
49	0400000000116	03/09/2020	\$ 250,000.00
50	0400000000120	03/09/2020	\$ 396,215.00
51	0400000000122	03/09/2020	\$ 333,333.00
52	0400000000125	03/09/2020	\$ 83,333.00
53	0400000000126	03/09/2020	\$ 333,333.00
54	0400000000129	03/09/2020	\$ 83,333.00
55	0400000000128	03/09/2020	\$ 833,333.00
56	0400000000130	03/09/2020	\$ 416,666.00
57	0400000000131	03/09/2020	\$ 416,666.00
58	0400000000163	02/12/2020	\$ 2,517,753.00
59	0400000000164	02/12/2020	\$ 1,000,000.00
60	0400000000165	02/12/2020	\$ 1,584,867.00
61	0400000000166	02/12/2020	\$ 333,336.00
62	0400000000167	02/12/2020	\$ 1,333,336.00
63	0400000000168	02/12/2020	\$ 1,333,336.00
64	0400000000169	02/12/2020	\$ 333,336.00
65	0400000000170	02/12/2020	\$ 3,333,336.00
66	0400000000171	02/12/2020	\$ 1,666,672.00
67	0400000000172	02/12/2020	\$ 1,666,672.00

TOTAL DEPP'S PENDIENTES DE DEPOSITAR 2020

\$ 50,930,773.63

No.	DEPP	FECHA DEPP	IMPORTE
1	0400000000008	17/03/2021	\$ 208,333.00
2	0400000000010	17/03/2021	\$ 1,562,500.00
3	0400000000011	17/03/2021	\$ 83,333.00
4	0400000000011	17/03/2021	\$ 833,333.00
5	0400000000013	17/03/2021	\$ 1,124,764.00
6	0400000000016	18/03/2021	\$ 719,799.00
7	0400000000018	07/04/2021	\$ 719,799.00
8	0400000000020	07/04/2021	\$ 208,333.00
9	0400000000022	07/04/2021	\$ 1,562,500.00
10	0400000000023	07/04/2021	\$ 333,333.00
11	0400000000024	07/04/2021	\$ 833,333.00
12	0400000000026	07/04/2021	\$ 1,124,764.00
13	0400000000029	11/05/2021	\$ 719,799.00
14	0400000000031	11/05/2021	\$ 208,333.00
15	0400000000032	11/05/2021	\$ 1,158,333.00
16	0400000000033	11/05/2021	\$ 1,562,500.00
17	0400000000034	11/05/2021	\$ 583,333.00
18	0400000000035	11/05/2021	\$ 833,333.00
19	0400000000036	11/05/2021	\$ 659,333.00
20	0400000000037	11/05/2021	\$ 1,124,764.00
21	0400000000048	04/06/2021	\$ 1,150,892.64
22	0400000000077	02/09/2021	\$ 2,159,397.00
23	0400000000080	02/09/2021	\$ 3,975,000.00
24	0400000000081	02/09/2021	\$ 4,687,500.00
25	0400000000082	02/09/2021	\$ 749,999.00
26	0400000000083	02/09/2021	\$ 2,499,999.00
27	0400000000084	02/09/2021	\$ 4,724,625.00
28	0400000000084	02/09/2021	\$ 2,025,375.00
29	0400000000085	02/09/2021	\$ 3,374,292.00
30	0400000000086	02/09/2021	\$ 2,499,999.00
31	0400000000087	02/09/2021	\$ 624,999.00
32	0400000000092	18/10/2021	\$ 2,879,196.00
33	0400000000093	18/10/2021	\$ 2,499,999.00
34	0400000000094	18/10/2021	\$ 5,300,000.00
35	0400000000095	18/10/2021	\$ 6,250,000.00
36	0400000000096	20/10/2021	\$ 833,332.00
37	0400000000097	20/10/2021	\$ 2,333,333.00
38	0400000000098	20/10/2021	\$ 3,333,331.00
39	0400000000099	20/10/2021	\$ 6,750,000.00
40	0400000000100	20/10/2021	\$ 4,499,056.00
41	0400000000101	05/11/2021	\$ 719,799.00
42	0400000000103	05/11/2021	\$ 833,333.00
43	0400000000104	05/11/2021	\$ 208,333.00
44	0400000000105	05/11/2021	\$ 1,325,000.00

45	0400000000106	05/11/2021	\$	1,562,500.00
46	0400000000107	05/11/2021	\$	583,334.00
47	0400000000108	05/11/2021	\$	833,332.00
48	0400000000109	05/11/2021	\$	2,250,000.00
49	0400000000110	05/11/2021	\$	1,124,764.00
TOTAL DEPP'S PENDIENTES DE DEPOSITAR 2021			\$	88,754,571.64

Cuentas de Ingresos.

Se aprobaron para el ejercicio fiscal 2022 un total de ingresos por \$1,034,510,938.00 mil treinta y cuatro millones quinientos diez mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 MXN al 31 de enero se realizó una reducción presupuestaria por -\$1,333,106.28 un millón trescientos treinta y tres mil ciento seis pesos 28/100 MXN, lo que nos da un presupuesto modificado de \$1,033,177,831.72 mil treinta y tres millones ciento setenta y siete mil ochocientos treinta y un pesos de los cuales se devengaron \$55,865,385.62 cincuenta y cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos 62/100 MXN de los cuales \$51,189,121.00 cincuenta y un millones ciento ochenta y nueve mil ciento veintiún pesos 00/100 corresponden al Recurso Federal del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ramo 33, los cuales no fueron depositados en el mismo mes; así como \$4,676,171.00 cuatro millones seiscientos setenta y seis mil ciento setenta y un pesos 00/100 MXN los cuales corresponden a los ingresos por venta de bienes y/o prestación de servicios recaudados en el mes de enero.

Cuentas de Egresos.

El presupuesto de egresos aprobado en este ejercicio es por \$1,034,510,938.00 mil treinta y cuatro millones quinientos diez mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 MXN al 31 de enero se realizó una reducción presupuestaria por -\$1,333,106.28 un millón trescientos treinta y tres mil ciento seis pesos 28/100 MXN, lo que nos da un presupuesto modificado de \$1,033,177,831.72 mil treinta y tres millones ciento setenta y siete mil ochocientos treinta y un pesos de los cuales se devengaron \$2,707,525.96 dos millones setecientos siete mil quinientos veinticinco pesos 96/100 MXN y se pagaron \$1,714,472.05 un millón setecientos catorce mil cuatrocientos setenta y dos pesos 05/100 MXN solo del recurso propio.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros al 31 de enero del año 2022, proveen de información financiera y presupuestal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, a los propios usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Reúne elementos conforme a las características de estructura, diseño y operación de acuerdo a lo establecido en la ley, y se continúa trabajando en el proceso de armonización con el objeto de aplicar aspectos técnicos y normativos emitidos por la CONAC.

"De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, se constituyó por Decreto número 139 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 18 de julio de 1977, como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) "OBJETO SOCIAL.

I. Promover en el Estado el bienestar social;

II. Promover el desarrollo de la comunidad y fomentar el bienestar familiar;

III. Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva dirigidas a los lactantes y en general a la infancia, así como a las madres gestantes;

IV. Fomentar la educación para la integración social a través de la enseñanza preescolar y extraescolar;

V. Fomentar el sano crecimiento físico y mental de la niñez y la formación de su conciencia crítica;

VI. Investigar la problemática del niño, la madre y la familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas;

VII. Establecer y operar de manera complementaria hospitales, unidades de investigación y docencia y centros relacionados con el bienestar social;

VIII. Fomentar y en su caso, proporcionar servicios asistenciales a los menores en estado de abandono;

IX. Prestar organizada y permanentemente servicios de asistencia jurídica a los menores y a las familias, para la atención de los asuntos compatibles con los objetivos del Sistema;

X. Fomentar la formación y la capacitación de grupos de promotores sociales voluntarios, y coordinar sus acciones, para la participación organizada, tanto en los programas del Sistema, como en otros afines;

XI. La coordinación con otras instituciones similares cuyo objeto sea la obtención del bienestar social.

b) Principal actividad. Atender de manera sistemática y consistente a la población vulnerable, a fin de que supere desventajas y permita su inclusión social y haga efectivo su derecho a la asistencia social.

c) Ejercicio fiscal. 2022.

d) Régimen jurídico.

No.	Constitución	Título	Reforma Aplicable
1	Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	20/12/2020; 06/03/2020
2	Constitución	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.	20/01/2020
3	Ley	Ley de Adopción del Estado de Michoacán de Ocampo.	28/08/2019
4	Ley	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.	29/12/2016
5	Ley	Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán y sus Municipios.	03/03/2004
6	Ley	Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo.	26/12/2017
7	Ley	Ley de Coordinación Fiscal.	30/01/2018
8	Ley	Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán de Ocampo.	18/07/2017
9	Ley	Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo	29/03/2019
10	Ley	Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo.	12/06/2019
11	Ley	Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.	28/08/2019
12	Ley	Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán de Ocampo.	25/04/2016
13	Ley	Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.	18/09/2018
14	Ley	Ley de Patrimonio Estatal	25/01/2017
15	Ley	Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán.	25/08/2015
16	Ley	Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán.	22/08/2019
17	Ley	Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo.	28/08/2019

18	Ley	Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de Ocampo	22/08/2019
19	Ley	Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios	14/02/2018
20	Ley	Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo	28/08/2019
21	Ley	Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo	28/08/2019
22	Ley	Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo	01/10/2019
23	Ley	Ley del Impuesto Sobre la Renta.	09/12/2019
25	Ley	Ley Federal del Trabajo.	02/07/2019
26	Ley	Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.	21/06/2018
27	Ley	Ley General de Contabilidad Gubernamental.	30/01/2018
28	Ley	Ley General de Salud.	24/01/2020
29	Ley	Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.	20/01/2020
30	Ley	Ley General de Archivos	15/06/2018
31	Ley	Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo.	28/08/2019
32	Ley	Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo.	28/08/2019
33	Ley	Ley de los Derechos de Niña, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo.	28/08/2019
34	Ley	Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán de Ocampo.	21/07/2017
35	Ley	Ley para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil en el Estado de Michoacán.	29/12/2016
36	Código	Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.	31/12/2018
37	Código	Código Fiscal de la Federación.	09/12/2019
38	Código	Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo.	29/12/2016
39	Código	Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.	28/08/2019
40	Código	Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo.	01/09/2017
41	Decreto	Decreto por el que se crea el consejo ciudadano de seguimiento y transparencia de bienes donados a favor del sistema para el desarrollo integral de la familia michoacana.	31/08/2015
42	Reglamento	Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del estado de Michoacán de Ocampo.	12/12/2014
43	Reglamento	Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.	06/05/2016
44	Reglamento	Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la	08/05/2009

		Información del Poder ejecutivo de estado de Michoacán de Ocampo.	
45	Reglamento	Reglamento del Código Fiscal de la Federación.	02/04/2014
46	Reglamento	Reglamento interior del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia Michoacana.	16/10/2019
47	Reglamento	Reglamento del Consejo Técnico de Adopción.	17/08/2015
48	Reglamento	Reglamento Interior del Consejo Estatal de Protección Vigilancia y Seguimiento de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.	06/03/2015
49	Manual	Manual de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana.	29/09/2019
50	Decreto	Decreto No. 139 de Creación del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, Michoacán.	18/07/1977
51	Decreto	Decreto No. 191 expedido por el H. Congreso del Estado, mediante el cual modifica el Decreto No. 139.	28/01/1987
52	Decreto	Decreto que contiene el presupuesto de egresos del gobierno del estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio 2020.	31/12/2019
53	Otro	Bases y Lineamientos en Materia de adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con bienes Muebles e inmuebles del estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio 2020.	14/02/2020
54	Otro	Condiciones Generales de trabajo que regula las relaciones laborales entre Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, los trabajadores de base y el sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo del estado.	25/04/2016
55	Otro	Lineamientos que regulan el Proceso Entrega-Recepción de las Dependencias, coordinaciones, Entidades y demás áreas auxiliares de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo	23/02/2015

e) "CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE:

- a) Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
 - b) Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
 - c) Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual
 - d) Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
 - e) Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta.
 - f) Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
 - g) Informativa anual del subsidio para el empleo.
 - h) La contribución fiscal estatal es el 3% sobre nóminas.
 - f) Estructura organizacional básica.
- Se anexa organigrama del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

"FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN F/260018."

ANTECEDENTES

I. Constitución del Fideicomiso. Mediante escritura pública número 250 de fecha 22 de agosto de 1992, pasada ante la fe del Lic. Ángel Bolaños Guzmán Notario Público número 30 de la ciudad de Morelia, Michoacán, el FIDEICOMIETENTE constituyó in contrato de fideicomiso de Inversión y Administración designando como FIDUCIARIO a Banca Serfin, S.A. de C.V. y como FIDEICOMISARIO a EL PATRONATO DEL HOSPITAL INFANTIL DE MORELIA "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" DEPENDIENTE DE LA SCSPM (SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Quien designará a todos aquellos niños enfermos de cáncer, que a su juicio no cuenten con los recursos económicos para la atención y tratamiento de esta enfermedad, quienes tendrán derecho a recibir los beneficios derivados del presente fideicomiso.

II. Convenio de sustitución Fiduciaria. Que mediante escritura número catorce mil ochocientos siete de fecha 04 de Octubre de 1995 pasada ante la fe del Lic. Octavio Peña Torres Notario Público número 52 de Morelia, Michoacán, se efectuó el convenio de sustitución fiduciaria designando como Fiduciario a Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

III. Convenio Modificatorio. Con fecha 18 de septiembre del año 2003 se llevó a cabo el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso, celebrado por "LA FIDEICOMIETENTE" y "EL FIDUCIARIO" respecto a la declaración I primera inciso "1" uno de este contrato, de la cláusula Tercera, Quinta, Sexta, Séptima y Octava.

IV. Convenio Modificatorio. Con fecha 24 de febrero de 2021 se llevó a cabo el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso, celebrado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana como "LA FIDEICOMIETENTE" Y/O "FIDEICOMISARIA" y BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER "EL FIDUCIARIO", se realiza modificación a la cláusula QUINTA donde el FIDEICOMIETENTE constituye un COMITÉ TÉCNICO con nombramiento de carácter honorífico."

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

a) Normatividad contable. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana prepara y presenta su información financiera conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con base en los dispositivos técnicos, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en su conjunto.

b) "Postulados básicos. El Sistema DIF Michoacán prepara su información contable en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales son el fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y procedimientos contables, representando estos el marco de referencia que garantiza la uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la sistematización y control de los elementos

financieros que utilizan los entes públicos en la generación de informes, que por su integridad y comparabilidad, resultan indispensables para la correcta contabilización de las operaciones.

c) Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. De acuerdo al artículo 21 de la LGCG, la contabilidad se usará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) "Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. El sistema de valuación de inventarios utilizado es el PEPS (primeras entradas, primeras salidas).

Reconocimiento de ingresos y gastos.

Los ingresos devengan y recaudan de manera simultánea, los ingresos provenientes de Recurso Propio cuando se prestan los servicios en los Centros de Asistencia Infantil CAI'S, las terapias a los pacientes en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE, los servicios de consultas psicológicas, las diferentes actividades recreativas del Centro de Arte y Cultura CEAC y los servicios del Estacionamiento San Francisco, los Recursos Estatales y Federales cuando la Secretaría de Finanzas y Administración realiza las ministraciones al Sistema DIF Michoacán de los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago.

El gasto contable, en el momento de reconocer una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes y servicios contratados; así como de las obligaciones que deriven de convenios; independientemente de cuándo se paguen.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Sistema DIF Michoacán no maneja operaciones en Moneda Extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

CLASES DE ACTIVO FIJO	% DE DEPRECIACION ANUAL
Edificios y locales.	5%
Mobiliario.	20%
Bienes informáticos.	30%
Equipo de administración.	10%
Cámaras fotográficas y de video.	10%
Equipo educacional y recreativo.	10%
Equipo médico y de laboratorio.	10%

Instrumental médico y de laboratorio.	10%
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicio.	25%
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	25%
Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico.	20%
Herramientas y máquinas herramienta.	20%

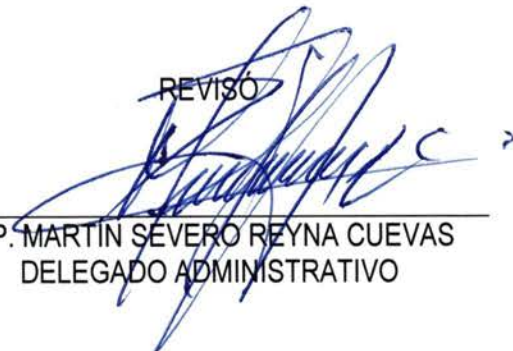
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

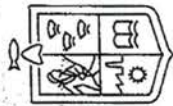


C.P. SUELEM JANETH GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

REVISÓ



C.P. MARTÍN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

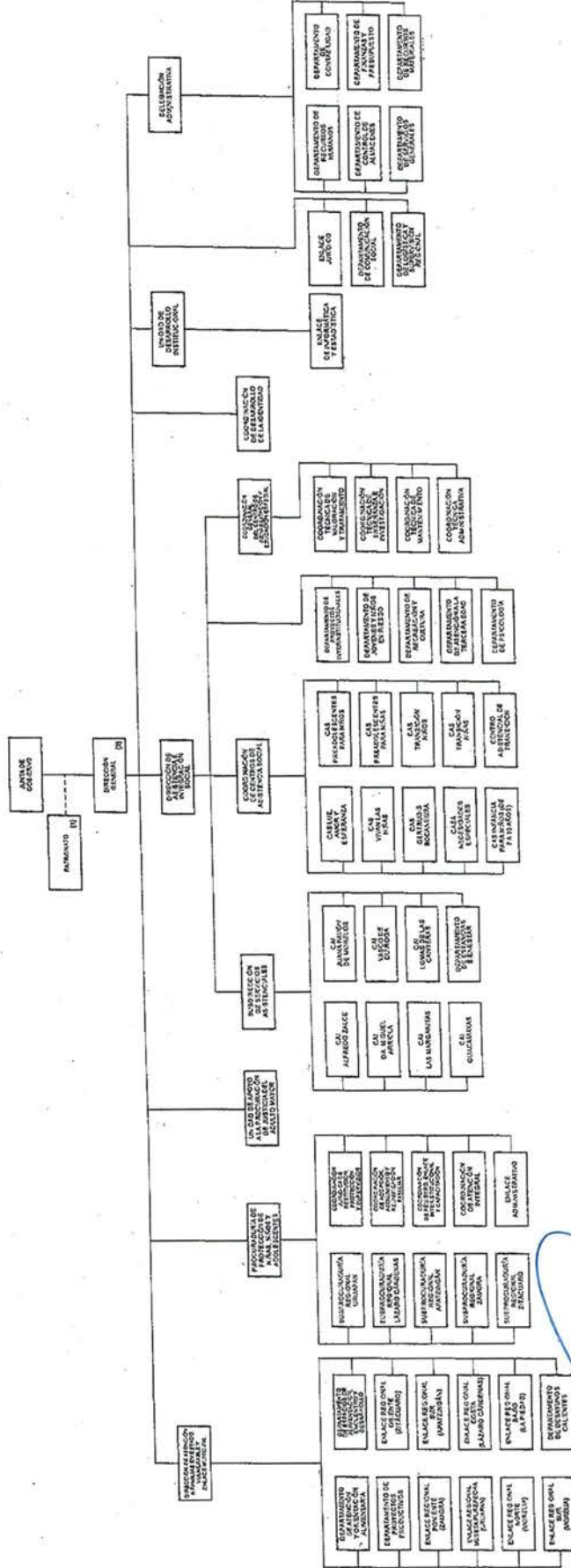


Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacana

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Organigrama Autorizado

Enero 2022



NOTA (1): Más una plaza de Coordinador y dos de Director

NOTA (2): Más una plaza de Subdirector

Comisión de Gasto - Financiamiento

Autorizó

Ing. Isidoro Ruiz Argalíz
Jefe de la Oficina del Gobernador
Presidente Suplente

Lic. Luis Navarro García
Secretario de Finanzas y Administración
Vocal

Lic. Azucena Martín Correa
Secretaría de Contraloría
Vocal

www.michoacan.gob.mx

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y
hora de Impresión | 26/abr./2022
06:35 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$93.62	\$93.62	\$93.62	\$93.62	93.62
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$73,731,791.00	-\$1,333,199.90	\$72,398,591.10	\$4,676,171.00	\$4,676,171.00	-69,055,620.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$960,779,147.00	\$0.00	\$960,779,147.00	\$51,189,121.00	\$0.00	-960,779,147.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$1,034,510,938.00	-\$1,333,106.28	\$1,033,177,831.72	\$55,865,385.62	\$4,676,264.62	-1,029,834,673.38
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$93.62	\$93.62	\$93.62	\$93.62	93.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUBVENCIONES	\$73,731,791.00	-\$1,333,199.90	\$72,398,591.10	\$4,676,171.00	\$4,676,171.00	-69,055,620.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$960,779,147.00	\$0.00	\$960,779,147.00	\$51,189,121.00	\$0.00	-960,779,147.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						

Ingresos Excedentes

C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$55,985,247.07	-\$1,333,106.28	\$54,652,140.79	\$2,535,558.89	\$1,542,504.98	\$52,116,581.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$21,710,337.89	-\$271,297.21	\$21,439,040.68	\$1,537,897.66	\$775,182.20	\$19,901,143.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,542,956.70	-\$243,963.33	\$14,298,993.37	\$863,766.83	\$698,960.95	\$13,435,226.54
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,679,600.84	-\$637,097.48	\$7,042,503.36	\$2,869.26	\$2,869.26	\$7,039,634.10
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,572,481.68	-\$15.00	\$1,572,466.68	\$131,025.14	\$65,512.57	\$1,441,441.54
PREVISIONES	\$10,479,869.96	-\$180,733.26	\$10,299,136.70	\$0.00	\$0.00	\$10,299,136.70
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,746,543.93	\$85,828.44	\$3,832,372.37	\$85,828.44	\$85,828.44	\$3,746,543.93
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$1,676,543.93	\$7,400.00	\$1,683,943.93	\$7,400.00	\$7,400.00	\$1,676,543.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$39,490.00	\$39,490.00	\$39,490.00	\$39,490.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,010,000.00	\$38,938.44	\$2,048,938.44	\$38,938.44	\$38,938.44	\$2,010,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$13,500,000.00	-\$234,785.99	\$13,265,214.01	\$86,138.63	\$86,138.63	\$13,179,075.38
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,149,000.00	\$36,736.74	\$1,185,736.74	\$36,736.74	\$36,736.74	\$1,149,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,682,889.20	-\$223,574.10	\$2,459,315.10	\$0.00	\$0.00	\$2,459,315.10
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$396,426.91	\$14,490.72	\$410,917.63	\$14,490.72	\$14,490.72	\$396,426.91
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$561,000.00	\$0.00	\$561,000.00	\$0.00	\$0.00	\$561,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,047,480.02	\$23,852.00	\$2,071,332.02	\$23,852.00	\$23,852.00	\$2,047,480.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,163,203.87	-\$86,291.35	\$4,076,912.52	\$11,059.17	\$11,059.17	\$4,065,853.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$961,279,147.00	\$0.00	\$961,279,147.00	\$0.00	\$0.00	\$961,279,147.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$960,779,147.00	\$0.00	\$960,779,147.00	\$0.00	\$0.00	\$960,779,147.00
AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$148,957.55	\$148,957.55	\$0.00	\$0.00	\$148,957.55
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$148,957.55	\$148,957.55	\$0.00	\$0.00	\$148,957.55
Total del Gasto	\$1,034,510,938.00	-\$1,333,106.28	\$1,033,177,831.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$1,030,470,305.76

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
1		2	3=(1+2)	4	5
					Subejercicio 6 = (3 - 4)


C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO


LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
06:37 p. m.

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
Gasto Corriente	\$1,034,510,938.00	-\$1,333,106.28	\$1,033,177,831.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05
Total del Gasto	\$1,034,510,938.00	-\$1,333,106.28	\$1,033,177,831.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05
					6 = (3 - 4) \$1,030,470,305.76



C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS

DIRECTORA GENERAL



C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS

DELEGADO ADMINISTRATIVO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$1,034,510,938.00	-\$1,333,106.28	\$1,033,177,831.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$1,030,470,305.76
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO IMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$1,034,510,938.00	-\$1,333,106.28	\$1,033,177,831.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$1,030,470,305.76



C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL



C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$1,034,510,938.00	-\$1,333,106.28	\$1,033,177,831.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$1,030,470,305.76
PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,034,510,938.00	-\$1,333,106.28	\$1,033,177,831.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$1,030,470,305.76
Total del Gasto	\$1,034,510,938.00	-\$1,333,106.28	\$1,033,177,831.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$1,030,470,305.76



C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$55,985,247.07	-\$1,333,106.28	\$54,652,140.79	\$2,535,558.89	\$1,542,504.98	\$52,116,581.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,710,337.89	-\$271,297.21	\$21,439,040.68	\$1,537,897.66	\$775,162.20	\$19,901,143.02
SEGURIDAD SOCIAL	\$14,542,956.70	-\$243,963.33	\$14,298,993.37	\$863,766.83	\$698,960.95	\$13,435,226.54
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,679,600.84	-\$637,097.48	\$7,042,503.36	\$2,869.26	\$2,869.26	\$7,039,634.10
PREVISIONES	\$1,572,481.68	-\$15.00	\$1,572,466.68	\$131,025.14	\$65,512.57	\$1,441,441.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,479,869.96	-\$180,733.26	\$10,299,136.70	\$0.00	\$0.00	\$10,299,136.70
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$3,746,543.93	\$85,828.44	\$3,832,372.37	\$85,828.44	\$85,828.44	\$3,746,543.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,676,543.93	\$7,400.00	\$1,683,943.93	\$7,400.00	\$7,400.00	\$1,676,543.93
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$39,490.00	\$39,490.00	\$39,490.00	\$39,490.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,010,000.00	\$38,938.44	\$2,048,938.44	\$38,938.44	\$38,938.44	\$2,010,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$13,500,000.00	-\$234,785.99	\$13,265,214.01	\$86,138.63	\$86,138.63	\$13,179,075.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,149,000.00	\$36,736.74	\$1,185,736.74	\$36,736.74	\$36,736.74	\$1,149,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,682,889.20	-\$223,574.10	\$2,459,315.10	\$0.00	\$0.00	\$2,459,315.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$396,426.91	\$14,490.72	\$410,917.63	\$14,490.72	\$14,490.72	\$396,426.91
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$561,000.00	\$0.00	\$561,000.00	\$0.00	\$0.00	\$561,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,047,480.02	\$23,852.00	\$2,071,332.02	\$23,852.00	\$23,852.00	\$2,047,480.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,163,203.87	-\$86,291.35	\$4,076,912.52	\$11,059.17	\$11,059.17	\$4,065,853.35
AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$148,957.55	\$148,957.55	\$0.00	\$0.00	\$148,957.55
Total del Gasto	\$73,731,791.00	-\$1,333,106.28	\$72,398,684.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$69,691,158.76

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5

Subejercicio
6 = (3 - 4)



C.P. SUELEM JANETH GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL



C.P. MARTÍN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$73,731,791.00	-\$1,333,106.28	\$72,398,684.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$69,691,158.76
Total del Gasto	\$73,731,791.00	-\$1,333,106.28	\$72,398,684.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$69,691,158.76



C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS

DIRECTORA GENERAL



C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS

DELEGADO ADMINISTRATIVO

Usu: SUELEM

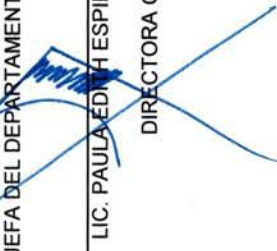
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y
hora de Impresión

26/abr./2022
06:40 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$73,731,791.00	-\$1,333,106.28	\$72,398,684.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$69,691,158.76
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO IMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$73,731,791.00	-\$1,333,106.28	\$72,398,684.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$69,691,158.76


C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL


C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$73,731,791.00	-\$1,333,106.28	\$72,398,684.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$69,691,158.76
PROTECCIÓN SOCIAL	\$73,731,791.00	-\$1,333,106.28	\$72,398,684.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$69,691,158.76
Total del Gasto	\$73,731,791.00	-\$1,333,106.28	\$72,398,684.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$69,691,158.76


C.P. SUELEM NANETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL


C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Usr: SUELEM

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
06:57 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$18,046,113.00	\$0.00	\$18,046,113.00	\$0.00	\$0.00	\$18,046,113.00
Otros Subsidios	\$8,261,398.00	\$0.00	\$8,261,398.00	\$0.00	\$0.00	\$8,261,398.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$51,067,689.34	-\$1,283,357.31	\$49,784,332.03	\$2,223,793.79	\$1,325,954.17	\$47,560,538.24
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$76,364,101.66	-\$49,748.97	\$76,314,352.69	\$483,732.17	\$388,517.88	\$75,830,620.52
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$878,571,636.00	\$0.00	\$878,571,636.00	\$0.00	\$0.00	\$878,571,636.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
Total del Gasto	\$1,034,510,938.00	-\$1,333,106.28	\$1,033,177,831.72	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05	\$1,030,470,305.76


C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL


C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Usr: SUELEM

Fecha y 26/abr./2022

Rep: rptEstadoResultado

hora de Impresión 06:58 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/ene. al 31/ene./2022	%	01/ene al 31/ene./2022	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,676,264.62	8.37 %	\$4,676,264.62	8.37 %
PRODUCTOS	\$93.62	0.00 %	\$93.62	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,676,171.00	8.37 %	\$4,676,171.00	8.37 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$51,189,121.00	91.62 %	\$51,189,121.00	91.62 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIO	\$51,189,121.00	91.62 %	\$51,189,121.00	91.62 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$51,189,121.00	91.62 %	\$51,189,121.00	91.62 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$55,865,385.62	100.00 %	\$55,865,385.62	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,707,525.96	4.84 %	\$2,707,525.96	4.84 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,535,558.89	4.53 %	\$2,535,558.89	4.53 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,828.44	0.15 %	\$85,828.44	0.15 %
SERVICIOS GENERALES	\$86,138.63	0.15 %	\$86,138.63	0.15 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,897.03	0.02 %	\$14,897.03	0.02 %
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$14,897.03	0.02 %	\$14,897.03	0.02 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$2,722,422.99	4.87 %	\$2,722,422.99	4.87 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$53,142,962.63	95.12 %	\$53,142,962.63	95.12 %

C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARTÍN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y 26/abr./2022

hora de Impresión 06:59 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$93.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$4,676,171.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$51,189,121.00
Disminuciones del Activo	\$4,767,224.13
Incrementos del Pasivo	\$489,166,268.54
Incrementos del Patrimonio	-\$77,659,663.79
TOTAL ORIGEN	\$472,139,214.50

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,535,558.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,828.44
SERVICIOS GENERALES	\$86,138.63
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTR	\$14,897.03
Incrementos del Activo	\$400,193,882.62
Disminuciones del Pasivo	\$58,307,186.90
Disminuciones del Patrimonio	-\$10,599,528.74
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$21,515,250.73
TOTAL APLICACIÓN	\$472,139,214.50

C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS

DIRECTORA GENERAL

C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS

DELEGADO ADMINISTRATIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOCAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en pesos)

Usr: SUELEM

Fecha y 26/abr./2022

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

hora de Impresión 07:00 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$1,034,510,938.00	\$55,865,385.62	\$4,676,264.62
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$1,034,510,938.00	\$55,865,385.62	\$4,676,264.62
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$1,034,510,938.00	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$1,034,510,938.00	\$2,707,525.96	\$1,714,472.05
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$53,157,859.66	\$2,961,792.57

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$53,157,859.66	\$2,961,792.57
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$53,157,859.66	\$2,961,792.57

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. SUELEM JANETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Ucr. SUELEM

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/abr./2022
07:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$419,227,937.23	\$0.00	\$73,019,473.88	\$75,305,501.89	\$416,941,909.22	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$316,214,228.70	\$0.00	\$73,019,473.88	\$75,290,604.86	\$313,943,097.72	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,264,001.44	\$0.00	\$16,789,527.05	\$70,538,277.76	\$21,515,250.73	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$75,264,001.44	\$0.00	\$16,789,527.05	\$70,538,277.76	\$21,515,250.73	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX	\$50.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.86	\$0.00
D	1112-1-02	BANAMEX CTA. 75066989140 CUOTAS DE REC.	\$50.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.86	\$0.00
D	1112-2	BANCOMER	\$288,178.11	\$0.00	\$77,664.54	\$64,572.46	\$301,270.19	\$0.00
D	1112-2-03	BANCOMER CTA. 0107117620 LIC. TERAPIA FISICA	\$288,178.11	\$0.00	\$77,664.54	\$64,572.46	\$301,270.19	\$0.00
D	1112-4	SCOTIABANK	\$50,996.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,996.70	\$0.00
D	1112-4-01	SCOTIABANK CTA. 01101245961	\$50,996.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,996.70	\$0.00
D	1112-5	BANBAJO	\$74,041,369.87	\$0.00	\$16,710,966.35	\$69,869,098.10	\$20,883,238.12	\$0.00
D	1112-5-01	BANBAJO CTA. 0087144870101	\$6,566.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566.95	\$0.00
D	1112-5-02	BB CTA. 0348657740101 CUOTAS ALIMENTARIAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$413,245.93	\$0.00	\$413,245.93	\$0.00
D	1112-5-04	BB CTA. 348656000101 CAIS 2022	\$0.00	\$0.00	\$19,425.03	\$0.00	\$19,425.03	\$0.00
D	1112-5-05	BANBAJO CTA. 0132369630101 REC. ESTATAL	\$414,919.94	\$0.00	\$1.77	\$335,095.00	\$79,826.71	\$0.00
D	1112-5-09	BANBAJO CTA. 0141755580101 NOMINA	\$1,034,695.37	\$0.00	\$1,545,382.12	\$1,471,142.36	\$1,108,935.13	\$0.00
D	1112-5-10	BB CTA. 34865667 0101 CEAC 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1112-5-11	BB CTA. 348657090101 EST. SAN FRANCISCO 2022	\$0.00	\$0.00	\$168,322.45	\$0.00	\$168,322.45	\$0.00
D	1112-5-12	BANBAJO CTA. 0086188290101 RAMO 20 2017	\$1,960.87	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$1,960.89	\$0.00
D	1112-5-17	BANBAJO CTA. 027827146 ESTACIONAMIENTO 2020	\$263,912.50	\$0.00	\$53,376.48	\$46,100.00	\$271,188.98	\$0.00
D	1112-5-25	BB 0312142240101 ESTAC 2021	\$292,452.81	\$0.00	\$674,004.50	\$309,878.95	\$656,578.36	\$0.00
D	1112-5-26	BB 0307953630101 RAMO 33 2021	\$65,511,670.48	\$0.00	\$84,046.50	\$55,802,211.66	\$5,793,505.32	\$0.00
D	1112-5-27	BB 0315439600101 TOMBOLA VIRTUAL 2021	\$712,581.26	\$0.00	\$788,604.80	\$788,600.00	\$712,586.06	\$0.00
D	1112-5-28	BB. 0316464740101 DIF/SFA 2021	\$46.64	\$0.00	\$5,014,547.60	\$5,014,536.68	\$57.56	\$0.00
D	1112-5-29	BB 0312135560101 CAIS 2021	\$417,037.22	\$0.00	\$861,666.61	\$428,287.24	\$850,416.59	\$0.00
D	1112-5-30	BB 0312144300101 CUOTAS ALIM 2021	\$5,385,525.83	\$0.00	\$7,085,842.54	\$5,673,246.21	\$6,798,122.16	\$0.00
D	1112-7	BANORTE	\$883,405.90	\$0.00	\$896.16	\$604,607.20	\$279,694.86	\$0.00
D	1112-7-02	BANORTE CTA. 0423026180 NOMINA	\$278,914.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,914.18	\$0.00
D	1112-7-12	BANORTE CTA. 0351171763	\$1,554.58	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$719.38	\$0.00
D	1112-7-17	BANORTE CTA 1155027364 RAMO 12 2021	\$602,937.14	\$0.00	\$896.16	\$603,772.00	\$61.30	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$239,302,446.98	\$0.00	\$56,229,946.83	\$4,752,327.10	\$290,780,066.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$182,602,738.07	\$0.00	\$55,865,292.00	\$4,676,171.00	\$233,791,859.07	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$85,930.00	\$0.00	\$4,676,171.00	\$4,676,171.00	\$85,930.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$182,516,808.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,516,808.07	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión

26/abr./2022

07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$51,189,121.00	\$0.00	\$51,189,121.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$56,472,788.63	\$0.00	\$34,561.21	\$69,457.06	\$56,437,892.78	\$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$2,043,932.18	\$0.00	\$0.00	\$58,477.65	\$1,985,454.53	\$0.00
D	1123-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$316,882.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,882.35	\$0.00
D	1123-01-01-001	CAMPOS DELGADO SAUL	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	1123-01-01-002	RAMIREZ BEDOLLA JOSE LUIS	\$12,679.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,679.55	\$0.00
D	1123-01-01-003	DIÁZ MORA IRMA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-004	ALVAREZ PADILLA DIANA MARIA	\$37,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,940.00	\$0.00
D	1123-01-01-005	QUINTANA REYES JUDITH AMERICA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-006	PEREZ TEPICHIN FRANCISCO ABRAHAM	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-007	VELASCO PROCELL JUAN CARLOS	\$54,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,400.00	\$0.00
D	1123-01-01-009	LOMELI VEGA ALDO DE JESUS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-010	ALVAREZ TORRES GUILLERMO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-01-01-011	FERREYRA GARCIA LAURA	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
D	1123-01-01-012	FARIAS MARTINEZ MONICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-013	MEZA REYES MARIA	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	1123-01-01-014	RUIZ SILVA MICHAELLE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-015	BOCANEGRA AYALA JOSE	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-022	ARRIAGA GARCIA VANESSA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-026	FELIX ARAIZA RODOLFO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-027	SANCHEZ ALMONTE JOSE ANTONIO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-028	ARROYO MOTA JAVIER ALEJANDRO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-029	JURADO DIAZ IRMA	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00
D	1123-01-01-030	CARRANZA OCHOA ARMANDO PAVEL	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-031	ESTRADA HERNANDEZ JOSE CARLOS	\$12.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.80	\$0.00
D	1123-01-01-032	BLAS GUZMAN CRISTINA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-035	ESTEBAN MENDEZ OMAR	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00
D	1123-01-02	DIRECCION DE AFEVEM	\$371,603.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,603.17	\$0.00
D	1123-01-02-002	GALVAN BALTAZAR CRISTOBAL	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00
D	1123-01-02-003	PEREZ BRAVO MA. MATILDE	\$5,474.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,474.51	\$0.00
D	1123-01-02-004	FLORES LUNA SERGIO	\$5,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,210.00	\$0.00
D	1123-01-02-005	CHAGOYA CORTES IRMA ITZEL	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-01-02-006	BLANCO NATERAS MONICA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-007	RABIA SALDAÑA ESMERALDA	\$4,667.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,667.79	\$0.00
D	1123-01-02-008	CORDOBA MORENO WALTNNER RUSSELL	\$1,277.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277.40	\$0.00
D	1123-01-02-010	RIVAS SEGUNDO MARIANO	\$15,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,822.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOCACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión

26/abr./2022

07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-02-011	GUTIERREZ VAZQUEZ ROSA DEL PILAR	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-01-02-012	PEREZ VALENCIA ARACELI	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-02-013	JIMENEZ BAUTISTA LUIS ENRIQUE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-02-014	PEREZ MONTES ALEJANDRO	\$13,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,010.00	\$0.00
D	1123-01-02-015	ESTRADA SOTO HECTOR	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-016	GOMEZ SALGADO OLIVER	\$14,396.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,396.47	\$0.00
D	1123-01-02-018	BELMONTE TORRES SERGIO	\$2,917.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,917.39	\$0.00
D	1123-01-02-019	ARELLANO FLORES DANIEL	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
D	1123-01-02-020	CUEVAS MENDOZA JESUS ABAD	\$48,832.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,832.33	\$0.00
D	1123-01-02-021	CONEJO BARRERA ELFECA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-023	ROJAS SANDOVAL EDUARDO ALBERTO	\$62,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,470.00	\$0.00
D	1123-01-02-024	CASTRO CORTES FRANCISCO IVAN	\$38,751.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,751.68	\$0.00
D	1123-01-02-026	ARTEAGA SOTO JOSE GABRIEL	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00
D	1123-01-02-027	GARCIA OCHOA LUIS ENRIQUE	\$2,992.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.60	\$0.00
D	1123-01-02-029	PEDRAZA BERNAL ISAAC	\$10,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,889.00	\$0.00
D	1123-01-02-032	CRUZ ARMENTA RANFERIZ ALFONSO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-01-03	PROCURADURIA	\$59,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,700.00	\$0.00
D	1123-01-03-001	ESPINOSA OSORNO MARIA ANTONIETA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-002	LEDEZMA MORALES CARLOS MIGUEL	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	1123-01-03-003	QUIROZ COSME ERNESTO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-005	MEDINA ROSAURA RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-007	CALDERON TORREBLANCA GORDIANO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-008	GAYTAN ROBLES MARIA GUADALUPE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-009	CASTAÑEDA MEXICANO DIANA CELESTE	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-011	ALCARAZ LOPEZ CARLOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-012	CHAVEZ GUZMAN PEDRO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-04	DIRECCION DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$463,700.14	\$0.00	\$0.00	\$58,458.70	\$405,241.44	\$0.00
D	1123-01-04-001	HUERTA MOCTEZUMA MARIA ELENA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-002	CAMPOS HERNANDEZ MARICELA	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1123-01-04-003	SOLIS GALICIA PATRICIA	\$5,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00
D	1123-01-04-005	FLORES TORRES GILDA	\$21,691.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,691.39	\$0.00
D	1123-01-04-006	MONTEJANO MONROY MONICA	\$5,221.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,221.77	\$0.00
D	1123-01-04-007	MONTEJANO MONROY TZITLALI	\$3,784.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.50	\$0.00
D	1123-01-04-008	ESTRADA PANTOJA RODOLFO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-009	ALDAPE ESTRADA JOAQUIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-010	ESTRADA RAMIREZ SOFIA MARCELA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr/2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-04-011	CALDERON TORREBLANCA GORDIANO	\$5,118.96	\$0.00	\$0.00	\$5,118.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-012	ACOSTA ROSAS OSCAR MIGUEL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-013	MARTINEZ SANCHEZ PEDRO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-014	ASENCIO BAUTISTA YAZMIN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-015	MENDOZA GARCIA MARIO ANTONIO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-016	ARZOLA GUZMAN CECILIA	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1123-01-04-017	HERNANDEZ GALLARDO TANIA	\$5,247.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,247.14	\$0.00
D	1123-01-04-018	SEGUNDO RAMIREZ YURITZI	\$1,817.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.09	\$0.00
D	1123-01-04-019	CARAPIA BAEZ JOSUE FERMIN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-021	SANTILLAN MARIA DE LOURDES	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-01-04-022	TAVERA PONCE MARIA TERESA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-023	ESTRADA SILVA NANCY	\$603.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.39	\$0.00
D	1123-01-04-024	ESCOTO GASCA KARINA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-025	CASANOVA CENICEROS GABRIELA	\$30,719.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,719.97	\$0.00
D	1123-01-04-026	HUITZACUA SILVA MARIANA	\$4,754.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754.85	\$0.00
D	1123-01-04-028	CASTRO VILICANA JESSICA JAZMIN	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-04-029	HERRERA RODRIGUEZ BERTHA CELIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-032	RODRIGUEZ MORA	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1123-01-04-033	GUZMAN CASTAÑEDA MARTHA	\$19,999.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.43	\$0.00
D	1123-01-04-036	CAZAREZ GARIBAY MARIA ISABEL	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-01-04-037	OLGUIN TRUJILLO MARIA DOLORES	\$18,480.01	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$17,780.01	\$0.00
D	1123-01-04-041	SILVA MONTES MA. ELENA	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-01-04-042	RAMOS CEBALLOS LUIS ENRIQUE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	1123-01-04-043	FERNANDEZ LIBIA	\$10,836.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,836.35	\$0.00
D	1123-01-04-047	HERNANDEZ PACHECO MARIA DE LA LUZ (GASTOSA COMPROBAR)	\$14,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,365.00	\$0.00
D	1123-01-04-049	NIETO GOMEZ ANGELICA ALEJANDRA	\$112.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.70	\$0.00
D	1123-01-04-050	ANGELES RODRIGUEZ MARIA OLIVIA	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	1123-01-04-052	LOZANO NAVARRO CLAUDIA MIREYA	\$10,768.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,768.15	\$0.00
D	1123-01-04-056	GONZALEZ PEÑA PATRICIA	\$6,568.94	\$0.00	\$0.00	\$3,068.94	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-04-057	RIOS FIGUEROA LUCERO CASANDRA	\$2,255.35	\$0.00	\$0.00	\$2,255.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-058	ORTIZ CAMPOS MARIA ELIZABETH	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	1123-01-04-062	RUIZ VALENCIA LETICIA	\$3,904.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904.40	\$0.00
D	1123-01-04-063	MANZANARES CORONA NANCY YUNUEN	\$11,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,788.80	\$0.00
D	1123-01-04-067	SANCHEZ CADENA AMPARO	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00
D	1123-01-04-069	ZEPEDA CAÑAS GLADIS MIREL	\$3,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOCACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

26/abr./2022

hora de Impresión

07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-04-072	BARRAGAN DIAZ PATRICIA	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00
D	1123-01-04-074	GUILLÉN ALVAREZ ADILSON	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1123-01-04-076	HERNANDEZ GARCIA DE LEON MARIA ANTONIETA	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	1123-01-04-078	MEDINA BASURTO JOSE DE JESUS	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-080	ZAVALA TZINTZUN SILVIA	\$23,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,976.00	\$0.00
D	1123-01-04-083	LOPEZ NARANJO MARIA TERESA	\$11,291.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,291.50	\$0.00
D	1123-01-04-085	HERNANDEZ VILLALOBOS GABRIELA LIZET	\$11,233.38	\$0.00	\$0.00	\$11,233.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-086	FLORES CALDERON KARINA	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-089	SOTO MARIN CARLOS ALONSO	\$7,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,415.00	\$0.00
D	1123-01-04-090	MUCIÑO CARRILLO JESUS EULOGIO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-01-04-092	BUSTOS RAUDA CINTYA	\$2,599.31	\$0.00	\$0.00	\$2,599.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-094	TORRES GARNICA NORA	\$5,843.56	\$0.00	\$0.00	\$5,843.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-095	MORENO TREJO RAMSES	\$12,139.20	\$0.00	\$0.00	\$12,139.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-096	CONTRERAS GASCA ROMINA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$832,046.52	\$0.00	\$0.00	\$18.95	\$832,027.57	\$0.00
D	1123-01-05-002	OROZCO GONZALEZ LUIS ANTONIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-05-003	ALVAREZ DEL ARENAL RUIZ ARMANDO JESUS	\$69,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$0.00
D	1123-01-05-004	HERNANDEZ ASCENCIO CARLOS ARMANDO	\$24,824.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,824.28	\$0.00
D	1123-01-05-005	AGUILAR CANTOYA EDUARDO	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1123-01-05-006	LOPEZ BUCIO MARIA IRMA	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-01-05-007	VIZUET NAVA SERGIO IGNACIO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-05-008	ANAYA VILLEGAS HORACIO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-05-010	TORRES PEREZ SERGIO	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-01-05-011	REYES ROMERO CARLOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-05-012	TORRES HERNANDEZ JOSE ESTEBAN	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-05-014	SORIA MARIN CUAUHTEMOC	\$6,921.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,921.30	\$0.00
D	1123-01-05-015	RUIZ TOLEDO ROBERTO	\$535,119.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,119.66	\$0.00
D	1123-01-05-016	ZAVALA RIO VIRGILIO	\$3,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,062.00	\$0.00
D	1123-01-05-017	ALFARO GONZALEZ ROSA ELVA	\$23,261.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,261.71	\$0.00
D	1123-01-05-024	ESCUTIA SANCHEZ ANTONIO	\$75,240.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,240.15	\$0.00
D	1123-01-05-029	HEREDIA RUIZ YOLANDA	\$18.95	\$0.00	\$0.00	\$18.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-034	ZUÑIGA ROJAS MIGUEL ANGEL	\$521.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.87	\$0.00
D	1123-01-05-036	FLORES HURTADO LUIS MIGUEL	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-05-037	GUILLÉN ALVAREZ ADILSON	\$10,576.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,576.60	\$0.00
D	1123-01-05-038	SANCHEZ FLORES EDUARDO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-02	VIATICOS	\$1,618,597.27	\$0.00	\$28,821.70	\$10,979.41	\$1,636,439.56	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

26/abr/2022

hora de Impresión

07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-01	DIRECCION GENERAL	\$436,420.10	\$0.00	\$3,884.00	\$0.00	\$440,304.10	\$0.00
D	1123-02-01-001	CAMPOS DELGADO SAUL	\$16,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,124.00	\$0.00
D	1123-02-01-002	RAMIREZ BEDOLLA JOSE LUIS	\$74,435.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,435.81	\$0.00
D	1123-02-01-003	DIAZ MONTEJO AGUSTIN	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00	\$0.00
D	1123-02-01-004	PEREZ TEPICHIN FRANCISCO ABRAHAM	\$61,006.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,006.75	\$0.00
D	1123-02-01-007	VELASCO PROCELL JUAN CARLOS	\$41,893.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,893.89	\$0.00
D	1123-02-01-009	ARREOLA CARRASCO YUNUEN	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	1123-02-01-010	BRIEESCA GIL ALEJANDRO	\$983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983.00	\$0.00
D	1123-02-01-011	RAMIREZ SILVA JESUS	\$3,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,967.68	\$0.00
D	1123-02-01-012	ZIRANDA ALMANZA OSCAR	\$114.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.03	\$0.00
D	1123-02-01-013	GALVAN RIVERA ALEJANDRA DEL C.	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1123-02-01-014	ALVAREZ TORRES GUILLERMO	\$2,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818.00	\$0.00
D	1123-02-01-015	VILLAGOMEZ RUIZ JOANA VERENICE	\$8,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,418.00	\$0.00
D	1123-02-01-016	FLORES SANTILLAN YOLANDA	\$16,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,036.00	\$0.00
D	1123-02-01-017	LARA MEDINA ARCELIA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-02-01-018	MEZA REYES MARIA	\$1,285.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.50	\$0.00
D	1123-02-01-019	SANCHEZ MARTINEZ DAVID	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-02-01-020	PEÑALOZA ESQUIVEL LIZBETH	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	1123-02-01-021	PEÑA AGUILAR EMANUEL	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1123-02-01-022	RUIZ SILVA MICHAELLE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-02-01-023	BOCANEGRA AYALA JOSE	\$4,414.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414.97	\$0.00
D	1123-02-01-024	MENDOZA HERRERA ALAN	\$2,217.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,217.97	\$0.00
D	1123-02-01-025	ARIAS ANAYA LIZETH YOSUNE	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-02-01-027	JOSE LUIS GUZMAN CRISTAIN	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1123-02-01-034	PEDRAZA VAZQUEZ CARLOS	\$38,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,024.00	\$0.00
D	1123-02-01-035	CORTES MENDOZA OSCAR	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00
D	1123-02-01-039	HERNANDEZ ALVARADO ANTONIO	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00
D	1123-02-01-041	SANCHEZ NUÑEZ IRMA DEL CARMEN	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00
D	1123-02-01-044	DIAZ MORA IRMA	\$17,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,165.00	\$0.00
D	1123-02-01-048	ARROYO MOTA JAVIER ALEJANDRO	\$6,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,443.00	\$0.00
D	1123-02-01-050	SANCHEZ ALMONTE JOSE ANTONIO	\$112,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,262.00	\$0.00
D	1123-02-01-054	JURADO ALVAREZ IRMA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-060	ELORZA PEREZ PEDRO EMANUEL	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	1123-02-01-062	ESTRADA HERNANDEZ JOSE CARLOS	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	1123-02-01-063	HERNANDEZ CABRERA MARIA ELENA	\$5.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.50	\$0.00
D	1123-02-01-064	BEJARANO CORTEZ JOSE FRANCISCO	\$108.00	\$0.00	\$3,724.00	\$0.00	\$3,832.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-01-067	ARRIAGA GARCIA VANESSA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-02-01-069	SANUDO TORRES DEBORA ALEJANDRA	\$2,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.00	\$0.00
D	1123-02-01-072	ARREOLA SANCHEZ BETSABE	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-02-01-073	ZAMUDIO CONTRERAS ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	1123-02-02	DIRECCION DE AFEVEM	\$420,378.52	\$0.00	\$24,709.00	\$7,202.72	\$437,884.80	\$0.00
D	1123-02-02-001	GONZALEZ GUZMAN NORMA LIDICE	\$9,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,580.00	\$0.00
D	1123-02-02-003	ALVARADO AVILA GERARDO	\$1.00	\$0.00	\$5,083.00	\$5,025.00	\$59.00	\$0.00
D	1123-02-02-006	GARCIA VELAZQUEZ MARIBEL	\$8,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00
D	1123-02-02-008	NAVARRO VILLEGAS CAIN	\$31,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,609.00	\$0.00
D	1123-02-02-009	CHAGOYA CORTES IRMA ITZEL	\$10,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,483.00	\$0.00
D	1123-02-02-010	SEGURA GUTIERREZ ARMANDO	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00
D	1123-02-02-011	JIMENEZ MENDEZ JUAN ANDRES	\$3,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623.00	\$0.00
D	1123-02-02-012	BETANCOURT AVILA MIGUEL	\$24,149.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,149.11	\$0.00
D	1123-02-02-013	HERNANDEZ LOPEZ CARLA ISAMARA	\$3,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$0.00
D	1123-02-02-014	RIVAS SEGUNDO MARIANO	\$2,789.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.38	\$0.00
D	1123-02-02-015	RANGEL CALDERON ALONDRA	\$16,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,366.00	\$0.00
D	1123-02-02-016	CASTRO CORTES FRANCISCO IVAN	\$53,328.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,328.33	\$0.00
D	1123-02-02-017	ROJAS SANDOVAL EDUARDO ALBERTO	\$59,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,023.00	\$0.00
D	1123-02-02-018	PEDRAZA BERNAL ISAAC	\$48,870.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,870.18	\$0.00
D	1123-02-02-019	RANGEL GRANADOS UBALDO	\$8,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,428.00	\$0.00
D	1123-02-02-020	CUEVAS MENDOZA JESUS ABAD	\$25,282.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,282.30	\$0.00
D	1123-02-02-021	CASTRO GONZALEZ MARIA GUADALUPE	\$2,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00
D	1123-02-02-023	PEREZ MONTES ALEJANDRO	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$0.00
D	1123-02-02-024	QUEZADA FLORES MA. DE LOS ANGELES	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
D	1123-02-02-027	SANTILLAN CORONA EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$13,006.00	\$1,569.00	\$11,437.00	\$0.00
D	1123-02-02-031	FLORES GARCIA BLANCA E.	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	1123-02-02-032	MEDINA ALVARADO GUILLERMO	\$7,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$0.00
D	1123-02-02-033	GARCIA TAVARES JOSE ARMANDO	\$2,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,955.00	\$0.00
D	1123-02-02-038	GALVAN BALTAZAR CRISTOBAL	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00	\$0.00
D	1123-02-02-041	GAONA MARIN GUISELA	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	1123-02-02-049	REYES OSORIO MARIA DEL ROSARIO	\$1,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578.00	\$0.00
D	1123-02-02-050	FRAGA HIPOLITO MARCO ANTONIO	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
D	1123-02-02-052	LUNA HURTADO GABRIELA	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	1123-02-02-059	ALEJANDRE ZEPEDA DENISE	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D	1123-02-02-060	RAMOS SALGADO MARCOS	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1123-02-02-061	PALACIOS RAMOS ALEJANDRA	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr. SUELEM

Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y
hora de Impresión

26/abr/2022

07:01 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-02-062	ESTRADA INFANTE GRISELDA		\$9,963.00	\$0.00	\$9,963.00	\$0.00
D	1123-02-02-063	ROJAS VILLANUEVA LUIS ANGEL		\$9,545.00	\$0.00	\$9,545.00	\$0.00
D	1123-02-02-065	ACOSTA VALERIO YOLANDA		\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	1123-02-02-067	MALDONADO MORALES ANA G.		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1123-02-02-068	MARQUEZ DOMINGUEZ ROCIO		\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
D	1123-02-02-070	MARTINEZ MENDEZ EDEN ALONSO		\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00
D	1123-02-02-073	RAMIREZ MENDEZ IRASEMA		\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00
D	1123-02-02-075	MIRANDA CUEVAS ANDRES		\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	1123-02-02-078	DIAZ TAPIA MONICA MARGARITA		\$1,787.50	\$0.00	\$1,787.50	\$0.00
D	1123-02-02-080	SALGADO RINCON LAURA ELENA		\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00
D	1123-02-02-081	TORRES PRADO BLANCA ESTELA		\$4,935.00	\$0.00	\$4,935.00	\$0.00
D	1123-02-02-082	BARRON CENDEJAS ANA MARIA		\$4,227.00	\$0.00	\$4,227.00	\$0.00
D	1123-02-02-083	ORTIZ CORDERO NORMA ANGELICA		\$4,227.00	\$0.00	\$4,227.00	\$0.00
D	1123-02-02-085	CULEBRO HERNANDEZ JOSE ALBERTO		\$2,722.72	\$0.00	\$2,722.72	\$0.00
D	1123-02-02-086	TELLEZ DURAN ANTOLIN		\$250.00	\$6,620.00	\$330.00	\$6,540.00
D	1123-02-03	PROCURADURIA		\$49,788.08	\$170.00	\$49,958.08	\$0.00
D	1123-02-03-001	GARCIA MELCHOR ROSA ISELA		\$464.50	\$0.00	\$464.50	\$0.00
D	1123-02-03-002	DUARTE CORIA ARMANDO		\$319.50	\$0.00	\$319.50	\$0.00
D	1123-02-03-003	CEDENO SORIA ROCIO		\$2,706.00	\$0.00	\$2,706.00	\$0.00
D	1123-02-03-004	VENCES PADILLA PATRICIA		\$449.63	\$0.00	\$449.63	\$0.00
D	1123-02-03-005	OLVERA BAUTISTA MA. CONCEPCION		\$800.50	\$0.00	\$800.50	\$0.00
D	1123-02-03-006	FUENTES FERNANDEZ ALICIA IVETTE		\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D	1123-02-03-007	LEDEZMA MORALES CARLOS MIGUEL		\$392.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00
D	1123-02-03-008	CORIA GARCIA LUIS RAFAEL		\$9,350.00	\$0.00	\$9,350.00	\$0.00
D	1123-02-03-009	HUERTA SANCHEZ VERONICA		\$2,702.22	\$0.00	\$2,702.22	\$0.00
D	1123-02-03-011	CORTES TRUJILLO SAMUEL		\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	1123-02-03-012	ESCOBAR BARCENAS ERICKA		\$1,790.00	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00
D	1123-02-03-017	GAYTAN ROBLES MARIA GUADALUPE		\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1123-02-03-019	PEREZ AMBRIZ MARTHA		\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-02-03-025	ARRIAGA CAMPOS JUAN SALUSTIO		\$2,440.00	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00
D	1123-02-03-028	ORTIZ VARGAS JUAN MANUEL		\$489.00	\$0.00	\$489.00	\$0.00
D	1123-02-03-032	GARCIA GUTIERREZ DOMINGO		\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	1123-02-03-034	VEGA CAMARILLO ROBERTO		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1123-02-03-044	ZARZA RAMIREZ GUADALUPE DEL ROSARIO		\$1,824.00	\$0.00	\$1,824.00	\$0.00
D	1123-02-03-045	MONTES DE OCA YERALDINA		\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1123-02-03-052	GARCIA NUÑEZ SANTIAGO		\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

26/abr./2022

07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-03-055	CORREA MORA JUAN CARLOS	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	1123-02-03-057	CALDERON TORREBLANCA GORDIANO	\$13,150.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150.06	\$0.00
D	1123-02-03-063	ANDRADE TOVAR ANIBAL	\$308.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.17	\$0.00
D	1123-02-03-067	ARAUJO ARCOS LUIS	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D	1123-02-03-072	VALENTE MAGAÑA C. CARLOS	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1123-02-03-073	HERRERA CALDERON CARLOS	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	1123-02-03-074	CASTAÑEDA MEXICANO DIANA CELESTE	\$279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00
D	1123-02-03-080	PENA IBARRA IRIS NEREYDA	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00
D	1123-02-03-083	VILLALVAZO SANTIAGO FRANCISCO JAVIER	\$74.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.50	\$0.00
D	1123-02-03-089	DAVILA RUIZ CARLOS	\$224.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$394.00	\$0.00
D	1123-02-03-092	MARQUEZ LOPEZ JOSUE ALEJANDRO	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1123-02-03-097	MARTINEZ VITAL ALFONSO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-02-04	DIRECCION DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$647,110.76	\$0.00	\$58.70	\$3,776.69	\$643,392.77	\$0.00
D	1123-02-04-001	ONTIVEROS OLIVO AARON	\$136,818.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,818.50	\$0.00
D	1123-02-04-002	TORRES AVALOS JAIME	\$1,872.00	\$0.00	\$24.70	\$0.00	\$1,896.70	\$0.00
D	1123-02-04-003	PONCE BARCENAS ROBERTO	\$292.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.42	\$0.00
D	1123-02-04-004	RAMIREZ GARCIA MARIA GUADALUPE	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1123-02-04-006	CORTES SAUCEDO MARIA EL CARMEN	\$8,111.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.17	\$0.00
D	1123-02-04-007	CAMPOS HERNANDEZ MARICELA	\$25,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,638.00	\$0.00
D	1123-02-04-008	SOLIS GALICIA PATRICIA	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-02-04-009	GUZMAN CASTAÑEDA MARTHA	\$5,664.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,664.36	\$0.00
D	1123-02-04-010	SORIA SOLANO ALIZON MARIELY	\$6,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,234.00	\$0.00
D	1123-02-04-011	APONTE AYALA KARLA ARIADNA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-02-04-012	GONZALEZ MAGAÑA EDGAR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-02-04-014	FLORES TORRES GILDA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-04-015	SAUCEDO QUEZADA EDGARDO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-02-04-016	MIGUEL LOPEZ ALEJANDRO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-02-04-017	TINOCO CORONA BERTHA ALICIA	\$23,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,184.00	\$0.00
D	1123-02-04-019	DAZ BARRIGA SERGIO PICON	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00
D	1123-02-04-020	CAZAREZ GARIBAY MARIA ISABEL	\$3,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00
D	1123-02-04-021	MONTEJANO MONROY TZITLALI	\$10,126.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,126.35	\$0.00
D	1123-02-04-022	PAULINO PATIÑO RICARDO	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-02-04-023	ESTRADA PANTOJA RODOLFO	\$35,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,516.00	\$0.00
D	1123-02-04-024	VILLEGAS ALANIS OLIVER BISMARCK	\$20,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,186.00	\$0.00
D	1123-02-04-025	HERNANDEZ DOMINGUEZ ARTURO	\$26,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,863.00	\$0.00
D	1123-02-04-027	GARCIA NUÑEZ VERONICA YADIRA	\$4,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,654.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Ucr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-04-028	MURGA VILLA EDUARDO	\$4,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,934.00	\$0.00
D	1123-02-04-029	BECERRA TREJO LUIS ENRIQUE	\$4,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,934.00	\$0.00
D	1123-02-04-030	ALDAPE ESTRADA JOAQUIN	\$3,679.00	\$0.00	\$0.00	\$3,679.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-033	DOMINGUEZ AGUILAR CAROLINA	\$3,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,737.00	\$0.00
D	1123-02-04-035	MINOR HERNANDEZ ETAN ISRAEL	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-02-04-036	MONTERO ELIAS ELSA GUADALUPE	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-02-04-037	LUCENA SOTO JULIO IGNACIO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-02-04-039	VILLANUEVA CHAVEZ HILDA	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00
D	1123-02-04-040	ARCHUNDIA VILLA DALILA	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$0.00
D	1123-02-04-041	CALDERON TORREBLANCA GORDIANO	\$289.50	\$0.00	\$0.00	\$39.50	\$250.00	\$0.00
D	1123-02-04-042	ACOSTA ROSAS OSCAR MIGUEL	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-02-04-043	NAVARRO ARENAZAS VICTOR FRANCISCO	\$7,568.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,568.50	\$0.00
D	1123-02-04-044	MORENO CERVANTES ALEJANDRA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-02-04-045	MORALES ESCOBEDO VIRDIANA A.	\$19,004.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,004.38	\$0.00
D	1123-02-04-046	MARTINEZ SANCHEZ PEDRO	\$3,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00
D	1123-02-04-047	HERNANDEZ REYNA GABRIEL OMAR	\$20,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,164.00	\$0.00
D	1123-02-04-048	MENDOZA GARCIA MARIO ANTONIO	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-02-04-051	SERVIN GOMEZ RENE ALFONSO	\$97,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,692.00	\$0.00
D	1123-02-04-052	LOPEZ ORTIZ VELIA	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00
D	1123-02-04-054	SEGUNDO RAMIREZ YURITZI	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-02-04-055	OROZCO VARGAS BEATRIZ	\$1,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.00	\$0.00
D	1123-02-04-056	CAMACHO CADENA JORGE LUIS	\$3,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214.00	\$0.00
D	1123-02-04-057	CARAPIA BAEZ JOSUE FERMIN	\$3,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,007.00	\$0.00
D	1123-02-04-058	MARIN MERCADO LUIS MIGUEL	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1123-02-04-059	BUENDIA MARTINEZ RAFAEL	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-02-04-060	SALGADO ZAMORA MARIA	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-02-04-061	GARCIA YANEZ SERGIO ARTURO	\$22,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,262.00	\$0.00
D	1123-02-04-062	DOMINGUEZ RAMIREZ ANA	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00
D	1123-02-04-063	GONZALEZ ALONSO ERNESTO	\$3,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,052.00	\$0.00
D	1123-02-04-064	JIMENEZ TAVARES RAQUEL	\$8,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,346.00	\$0.00
D	1123-02-04-065	TAVERA PONCE MARIA TERESA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-02-04-066	CASTRO MALDONADO IRENI	\$2,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,706.00	\$0.00
D	1123-02-04-068	ALMANZA VEGA MARIA GUADALUPE	\$1,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487.00	\$0.00
D	1123-02-04-069	SALDAÑA ESPINOZA ANDREA MONSERRAT	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D	1123-02-04-070	MANCERA SORZANO MARIA FERNANDA	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
D	1123-02-04-071	MARTINEZ SANTOYO ADRIAN	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr. SUELEM

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión

26/abr/2022

07:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-04-074	CASANOVA CENICEROS GABRIELA	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-02-04-075	CUIN CORTES RAY	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-02-04-076	FLORES VAZQUEZ CINTHIA	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1123-02-04-077	ORTUÑO ESPINO ULISES	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-02-04-078	MIRANDA RODRIGUEZ VICTOR JAVIER	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-02-04-079	BELTRAN SILVA ERNESTO ANTONIO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-02-04-080	HEREDIA GONZALEZ SUSANA AMALIA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-02-04-081	PRADO CISNEROS ARELI	\$5,703.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,703.59	\$0.00
D	1123-02-04-082	SANCHEZ CADENA AMPARO	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
D	1123-02-04-089	ZARCO SANCHEZ AMERICA	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	1123-02-04-090	RUEDA GARCIA LAURA ISELA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-04-092	SELENE ALANIS SAMANO	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	1123-02-04-093	OLGUIN TRUJILLO MARIA DOLORES	\$1,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.00	\$0.00
D	1123-02-04-096	ARELLANO LUNA ROBERTO CARLOS	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
D	1123-02-04-108	NERI GUTIERREZ VALENTIN	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-02-04-114	ARISTI AMBRIZ MARIA ISABEL	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00
D	1123-02-04-115	HUAPE MURILLO ERICK A.	\$312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$0.00
D	1123-02-04-127	HERNANDEZ GUILLEN EMILIANO LAZARO	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00
D	1123-02-04-128	GUZMAN SANCHEZ LESLIE ESTEPHANIE	\$2,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.00	\$0.00
D	1123-02-04-130	VILLANUEVA SALMERON GEORGINA	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
D	1123-02-04-131	RIOS LOPEZ MARIA GUADALUPE	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
D	1123-02-04-133	RICO RENDON LIZBETH	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00
D	1123-02-04-134	ROBLES BECERRA ATZIN	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00
D	1123-02-04-140	ORTIZ CAMPOS MARIA ELIZABETH	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-02-04-147	RICO CURIEL JOSEFINA	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	1123-02-04-148	CORREA JARAMILLO ESPERANZA	\$4,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895.00	\$0.00
D	1123-02-04-150	BARRAGAN DIAZ PATRICIA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-02-04-152	ARCIGA RAMIREZ DAVID MANUEL	\$1,336.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336.20	\$0.00
D	1123-02-04-159	SANTOYO FUERTE MAIRA	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	1123-02-04-160	SANCHEZ FERNANDEZ DAVID	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-02-04-161	GUILLEN ALVAREZ ADILSON	\$3,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,928.00	\$0.00
D	1123-02-04-165	VILLEGAS VEGA GUADALUPE	\$1,710.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.20	\$0.00
D	1123-02-04-166	VAZQUEZ AGUILAR LEILANY	\$1,407.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.70	\$0.00
D	1123-02-04-167	JACOBO MARTINEZ MARLEN	\$1,407.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.70	\$0.00
D	1123-02-04-168	GUTIERREZ PÉREZ HUMBERTO	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
D	1123-02-04-170	CARMONA LÓPEZ ERIC JESUS	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
26/abr/2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-04-175	REYNA MARTINEZ SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-179	ESQUIVEL MAYA NESTOR	\$24.19	\$0.00	\$0.00	\$24.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-05	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$64,899.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,899.81	\$0.00
D	1123-02-05-002	OROZCO GONZALEZ LUIS ANTONIO	\$12,682.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,682.16	\$0.00
D	1123-02-05-003	ALVAREZ DEL ARENAL RUIZ ARMANDO JESUS	\$2,200.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.69	\$0.00
D	1123-02-05-004	VIZUET NAVA SERGIO IGNACIO	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-02-05-005	ANAYA VILLEGAS HORACIO	\$5,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
D	1123-02-05-006	BARRERA SANCHEZ JOSE ALBERTO	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00
D	1123-02-05-007	BELLO MANDUJANO ULISES	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00
D	1123-02-05-008	REYES ROMERO CARLOS	\$6,642.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,642.72	\$0.00
D	1123-02-05-010	GOMEZ PINEDA JUAN	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-02-05-012	ZUÑIGA ROJAS MIGUEL ANGEL	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	1123-02-05-014	CASANOVA PONCE ARMANDO	\$18,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,763.00	\$0.00
D	1123-02-05-016	RIVERA GARDUÑO JUAN CARLOS	\$1,513.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513.22	\$0.00
D	1123-02-05-026	CARDENAS LAGUNAS JULIO	\$1,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00
D	1123-02-05-027	LEON ROMERO LUIS FERNANDO	\$300.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.02	\$0.00
D	1123-02-05-036	OVIEDO LUQUE FABIAN	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
D	1123-02-05-037	JACOBO RAMIREZ CARLOS ALBERTO	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
D	1123-03	OTROS	\$1,002,751.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,751.88	\$0.00
D	1123-03-001	BANAMEX	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-03-002	GONZALEZ JUAN PABLO	\$15,299.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,299.60	\$0.00
D	1123-03-003	CHAVEZ GUTIERREZ VICTOR MIGUEL	\$7,346.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,346.24	\$0.00
D	1123-03-006	HUAPE MURILLO ERICK ALEJANDRO	\$19,247.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,247.93	\$0.00
D	1123-03-011	TELLO SANTANA NORA GUILLERMINA	\$6,820.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,820.90	\$0.00
D	1123-03-013	RUIZ VALENCIA CATALINA	\$8,480.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,480.34	\$0.00
D	1123-03-014	GONZALEZ ROBLES LILIANA	\$181,097.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,097.31	\$0.00
D	1123-03-015	ESTRADA MIER RAFAEL	\$2,215.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,215.51	\$0.00
D	1123-03-021	GONZALEZ PEÑA PATRICIA	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-03-022	PERUSQUIA CARRERAS GABRIELA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-03-024	ARELLANO LUNA ROBERTO CARLOS	\$19,836.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,836.13	\$0.00
D	1123-03-025	CUEVAS MENDOZA JESUS ABAD	\$365,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,594.00	\$0.00
D	1123-03-029	NUÑEZ AGUILAR ALEJANDRO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-03-031	DIAZ VEGA CECILIA	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	1123-03-032	ARELLANO FLORES DANIEL	\$52,206.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,206.78	\$0.00
D	1123-03-034	CABALLERO MENDOZA VIRGINIA	\$11,634.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,634.09	\$0.00
D	1123-03-036	FERNANDEZ LIBIA	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán



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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-03-037	GUZMAN MURILLO MA. DE LOS ANGELES	\$7,747.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,747.73	\$0.00
D	1123-03-038	CORTES SAUCEDO MARIA DEL CARMEN	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-03-039	OLGUIN TRUJILLO MARIA DOLORES	\$13,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,062.00	\$0.00
D	1123-03-041	CASTRO CORTES FRANCISCO IVAN	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1123-03-042	SORROZA DIAZ ROSALBA FELICIANA	\$2,281.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,281.86	\$0.00
D	1123-03-043	HUERTA SANCHEZ DULCE ESTELA	\$30,990.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,990.92	\$0.00
D	1123-03-044	PABLO GALLARDO LESDY ARISBET	\$1,949.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949.94	\$0.00
D	1123-03-047	NAVARRETE OROZCO MARTHA ALICIA	\$2,927.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927.83	\$0.00
D	1123-03-048	BEJAR MAGAÑA VALERIA	\$2,927.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927.83	\$0.00
D	1123-03-050	RANGEL GRANADOS UBALDO	\$16,649.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,649.86	\$0.00
D	1123-03-054	ALBARRAN GONZALEZ MOISES	\$71,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,600.00	\$0.00
D	1123-03-056	SANTIBAÑEZ QUINTANA LILIANA	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1123-03-057	LEON BECERRA MA. DEL SOCORRO	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1123-03-058	RENTERIA CHAVEZ CATALINA	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1123-03-059	AREGUIN ALVAREZ LIZETH	\$4,002.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002.18	\$0.00
D	1123-03-061	REYES GUERRERO ALMA ERANDI	\$764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00
D	1123-03-065	SEPULVEDA ALCARAZ MARISA	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$0.00
D	1123-03-066	RIOS FIGUEROA LUCERO CASANDRA	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-03-069	GARCIA OCHOA LUIS ENRIQUE	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-03-070	FERNADEZ AGUILAR JAVIER OMAR (DIFERENCIAS NOMINAS)	\$18.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.90	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES CREE MORELIA	\$196,534.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,534.31	\$0.00
D	1123-04-001	CUOTAS REC. ISSSTE PATZCUARO	\$5,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00
D	1123-04-002	ESTRADA TORRES MONICA	\$4,447.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,447.94	\$0.00
D	1123-04-003	APOYOS GOBIERNO EL ESTADO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-04-004	ZACARIAS CARDENAS OSCAR ALEJANDRO	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00
D	1123-04-005	CUOTAS REC. ISSST. MORELIA	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$0.00
D	1123-04-006	PEÑA ZAVALA DANA O IRVING	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-04-007	FUERTE GARCIA JAVIER	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-04-008	CASTILLO BAUTISTA CITLALI	\$15,135.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,135.80	\$0.00
D	1123-04-009	SILVA MARIA DE LOS ANGELES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-04-010	MAGAÑA HERNANDEZ KARENINA	\$5,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.00	\$0.00
D	1123-04-011	LEYVA FLORES ALEJANDRO	\$1,539.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539.50	\$0.00
D	1123-04-017	MORENO ORTEGA ADRIAN	\$3,620.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.07	\$0.00
D	1123-05	PERSONAS FISICAS	\$126,863.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,863.48	\$0.00
D	1123-05-001	OLVERA CARLOS ALEJANDRO	\$9,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
27/abr./2022
06:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-05-002	DAME TU MANO I.A.P.	\$14,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,696.00	\$0.00
D	1123-05-003	MAGDALENA CELIA BUCIO	\$3,288.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.60	\$0.00
D	1123-05-004	EDHUCAT CENTRO MEXICANO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-05-005	SURTIPRATIC S.A. DE C.V.	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-05-006	GRUPO HERRADURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	1123-05-016	PAVELA GARCIA ANDALUZ	\$6,031.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,031.39	\$0.00
D	1123-05-018	PROPMEX, S. DE R.L. DE C.V.	\$6,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,039.00	\$0.00
D	1123-05-019	CORPORATIVO INDUSTRIAL ALTAVISTA, S.A. DE C.V.	\$46,463.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,463.49	\$0.00
D	1123-06	SECRETARIA DE FINANZAS	\$51,137,505.51	\$0.00	\$5,739.51	\$0.00	\$51,143,245.02	\$0.00
D	1123-06-001	RETENCIONES DEL ISR	\$14,852,883.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,852,883.41	\$0.00
D	1123-06-002	TRANSFERENCIAS SFA DE CUOTAS	\$2,638,528.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638,528.45	\$0.00
D	1123-06-003	DEPPS PENDIENTES DE RECUPERACION	\$22,623,380.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,623,380.35	\$0.00
D	1123-06-004	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,032,575.64	\$0.00	\$5,739.51	\$0.00	\$2,038,315.15	\$0.00
D	1123-06-005	TRANSF PTE DEP SFA	\$8,990,137.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990,137.66	\$0.00
D	1123-07	MUNICIPIOS	\$346,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,604.00	\$0.00
D	1123-07-001	MUNICIPIO MORELIA	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00
D	1123-07-002	MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	1123-07-003	MUNICIPIO TANGANCICUARO	\$21,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00
D	1123-07-006	MUNICIPIO BUENA VISTA	\$90,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,320.00	\$0.00
D	1123-07-007	MUNICIPIO COALCOMAN	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00
D	1123-07-008	MUNICIPIO LAZARO CARDENAS	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1123-07-009	MUNICIPIO PATZCUARO	\$32,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,156.00	\$0.00
D	1123-07-010	MUNICIPIO VILLA MADERO	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00
D	1123-07-011	MUNICIPIO DE PUREPERO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-07-016	MUNICIPIO GABRIEL ZAMORA	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00
D	1123-07-017	MUNICIPIO EPITACIO HUERTA	\$24,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,248.00	\$0.00
D	1123-07-018	MUNICIPIO CHARO	\$7,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,725.00	\$0.00
D	1123-07-019	MUNICIPIO PERIBAN	\$24,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,993.00	\$0.00
D	1123-07-020	MUNICIPIO PARACUARO	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00
D	1123-07-023	MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1123-07-044	MUNICIPIO DE CHARAPAN	\$13,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,155.00	\$0.00
D	1123-07-045	MUNICIPIO DE APATZINGAN	\$17,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,320.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$93.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$93.62	\$93.62	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$226,920.28	\$0.00	\$330,000.00	\$6,605.42	\$550,314.86	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Ucr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

26/abr./2022

hora de Impresión

07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-1	FONDOS FIJOS	\$226,920.28	\$0.00	\$330,000.00	\$6,605.42	\$550,314.86	\$0.00
D	1125-1-1	DIRECCION GENERAL	\$11,746.36	\$0.00	\$47,000.00	\$1,085.00	\$57,661.36	\$0.00
D	1125-1-1-01	MADINAVIETIA HERRERA MARIA DEL CARMEN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1-1-02	DIAZ MAGALLAN GABRIELA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1-1-03	RAMIREZ BEDOLLA JOSE LUIS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1-1-07	FABELA MAQUEDA ELBA MARICELA	\$1,661.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661.36	\$0.00
D	1125-1-1-15	ORTIZ CORONA CINTHYA CRISTINA	\$1,085.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,085.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-1-1-16	FERREIRA REYES VIRGINIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-1-17	SANUDO TORRES DEBORA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1125-1-1-18	TICANTE DUARTE MELANY	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1125-1-2	DIRECCION DE AFEVEM	\$85,257.11	\$0.00	\$45,000.00	\$519.42	\$129,737.69	\$0.00
D	1125-1-2-01	QUEZADA FLORES MA. DE LOS ANGELES	\$1,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747.00	\$0.00
D	1125-1-2-02	PEREZ MONTES ALEJANDRO	\$5,169.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,169.76	\$0.00
D	1125-1-2-03	BLANCO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	\$1,977.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977.77	\$0.00
D	1125-1-2-04	LEON JIMENEZ SINDE	\$4,560.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.05	\$0.00
D	1125-1-2-05	CALDERON CAMPOS ZAIRA	\$3,701.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.39	\$0.00
D	1125-1-2-06	VARGAS SANCHEZ MA. LUISA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-07	BLANCO NATERAS MONICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-08	GABRIEL CASTAÑEDA MARTINEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-09	AREVALO HERNANDEZ JULIO CESAR	\$571.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.77	\$0.00
D	1125-1-2-12	ROJAS SANDOVAL EDUARDO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-13	ARELLANO FLORES DANIEL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-14	RANGEL GRANADOS UBALDO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1125-1-2-15	OSORIO ALVAREZ ELENA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-19	CONEJO BARRERA ELFECA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-20	ARTEAGA SOTO JOSE GABRIEL (FONDO REVOLVENTE)	\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
D	1125-1-2-22	ALBARRAN GONZALEZ MOISES	\$1,030.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.95	\$0.00
D	1125-1-2-23	BRAVO CALDERON JUAN FRANCISCO	\$519.42	\$0.00	\$0.00	\$519.42	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-2-27	LOPEZ TERRONES EDUARDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-29	RODRIGUEZ AYALA ROSENDA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-30	CULEBRO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-31	MIRANDA CUEVAS ANDRES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-32	GARFAS GARCIA YOANA ESTEFANY	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-33	GUTIERREZ CARDENAS CLAUDIA LORENA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-34	NIETO GUERRERO ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-2-35	LORENZANA RENTERIA URIEL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán



MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

26/abr./2022

hora de Impresión 07:01 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-1-3	PROCURADURÍA	\$35.23	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,035.23	\$0.00
D	1125-1-3-02	SANCHEZ AGUADO MARBELLA	\$35.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.23	\$0.00
D	1125-1-3-08	ELORZA PEREZ PEDRO EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-3-11	CARRILLO CHACÓN MARÍA JUDITH	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-3-12	CAMPOS REYES ADOLFO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-3-13	SOLIS REYES GUADALUPE MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-3-14	VIDALES VALENCIA ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-3-15	MARTINEZ VITAL ALFONSO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-4	DIRECCION DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL	\$98,335.95	\$0.00	\$173,000.00	\$5,000.00	\$266,335.95	\$0.00
D	1125-1-4-01	C.A.D.I. VASCO DE QUIROGA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1125-1-4-02	DIAZ BARRIGA SERGIO PICON	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-03	FLORES TORRES GILDA	\$2,972.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972.50	\$0.00
D	1125-1-4-04	ZACARIAS CARDENAS OSCAR ALEJANDRO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-05	SAUCEDO NORMA ANGELICA	\$194.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.78	\$0.00
D	1125-1-4-06	HERNANDEZ CESAR OCTAVIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-07	MARTINEZ SANCHEZ PEDRO	\$3,501.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501.97	\$0.00
D	1125-1-4-08	VIRIDIANA ALEJANDRA	\$152.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.95	\$0.00
D	1125-1-4-09	CASANOVA CENICERO GABRIELA	\$3,728.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,728.98	\$0.00
D	1125-1-4-11	HURTADO MORENO EVERARDO	\$5,599.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.89	\$0.00
D	1125-1-4-12	HERNANDEZ PACHECO MARIA DE LA LUZ	\$391.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.99	\$0.00
D	1125-1-4-13	GONZALEZ PEÑA PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-16	FABELA MORENO IRENE	\$5,989.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,989.08	\$0.00
D	1125-1-4-17	HUERTA PADILLA ELVIRA	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00
D	1125-1-4-21	SANTIBAÑEZ LUVIANO AMALIA VIRIDIANA	\$4,192.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,192.27	\$0.00
D	1125-1-4-25	ALANIS SAMANO SELENE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-26	SALCEDO HERNANDEZ CLAUDIA ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-29	HURTADO CASADO CARLOS	\$5,661.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,661.59	\$0.00
D	1125-1-4-30	FERNANDEZ LIBIA	\$902.19	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,902.19	\$0.00
D	1125-1-4-31	RIOS FIGUEROA LUCERO CASANDRA	\$5,022.40	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$4,022.40	\$0.00
D	1125-1-4-36	MANZANARES CORONA NANCY YUNUEN	\$492.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.36	\$0.00
D	1125-1-4-39	ARELLANO LUNA ROBERTO CARLOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-41	LOZANO NAVARRO CLAUDIA MIREYA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-43	ORTIZ CAMPOS MARIA ELIZABETH	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-47	BARRAGAN DIAZ PATRICIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-49	HERNANDEZ VILLALOBOS GABRIELA LIZETH	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-51	ROMERO MOLINA ROSALINDA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

26/abr./2022

hora de Impresión 07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-1-4-54	SANTOYO FUERTE MAIRA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-56	FLORES CALDERON KARINA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-66	ARRIAGA GONZALEZ MELISSA JARED	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-69	REYNA MARTINEZ SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-70	CALDERÓN TORREBLANCA GORDIANO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-71	MARTINEZ CARDENAS JORGE ALBERTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-72	MORENO TREJO RAMSES	\$15,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-73	RAMIREZ SUAREZ LUIS ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-75	CONTRERAS GAZCA ROMINA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-76	OROZCO MAGDALENO PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-77	JACOBO MARTINEZ MARLEN	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-78	SAAB SERVIN KARLA LAILA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-79	CONTRERAS RAMIREZ MARIA NELLY	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-80	TORRES GARNICA NORA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-81	GARIBAY MEDRIGAL DULCE MARIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1125-1-4-82	SILVA MONTES MA. ELENA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-1-5	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$31,545.63	\$0.00	\$30,000.00	\$1.00	\$61,544.63	\$0.00
D	1125-1-5-03	CORTES ZAVALA MA. DEL ROSARIO	\$720.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.50	\$0.00
D	1125-1-5-06	AGUILAR GALVAN HERSON	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1125-1-5-08	ZUÑIGA ROJAS MIGUEL ANGEL	\$854.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854.27	\$0.00
D	1125-1-5-12	REYNA CUEVAS MARTIN SEVERO	\$1.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1125-1-5-13	GUIA ROSAS CECILIA GABRIELA	\$969.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.86	\$0.00
D	1125-1-5-14	SÁNCHEZ CORNEJO BRICIO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1125-1-5-15	QUINTANA CORRAL MILTON CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,501,249.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,249.32	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,501,249.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,249.32	\$0.00
D	1131-01	FORMACION A CAMPO ABIERTO, S.C.	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1131-02	LA CASA DEL BUHO S.A. DE C.V.	\$579.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.02	\$0.00
D	1131-03	PADILLA JOSE FRANCISCO	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1131-04	LOPEZ PATIÑO LILIANA	\$2,649.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649.44	\$0.00
D	1131-05	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1131-06	INDUSTRIAS TOLMERO, S.A. DE C.V.	\$64,704.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,704.80	\$0.00
D	1131-07	VARGAS VILLALOBOS GERARDO	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00
D	1131-08	HUELZA, S.A. DE C.V.	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00
D	1131-09	ALVAREZ CORONA ROSA MARIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: SUELEM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-10	SIGRIDO ESTEBAN CASTILLO	\$98,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,832.00	\$0.00
D	1131-11	KAR SALES INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$33,694.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,694.64	\$0.00
D	1131-12	FERREYRA CARDONA VICENTE JOSE	\$74,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,938.00	\$0.00
D	1131-13	PRYASA S. DE R.L. DE C.V.	\$42,393.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,393.94	\$0.00
D	1131-14	TORRES ANGELES FERNANDO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1131-16	MORENO BOTELLO JOSE CIRILO RAFAEL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1131-17	MANEMICH S.A. DEC.V.	\$391,724.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,724.13	\$0.00
D	1131-18	EUGENIO ARCADIO PIÑON JIMENEZ	\$22,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.08	\$0.00
D	1131-19	SOTO GUZMAN GRISEIDA	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1131-20	CHAVEZ GARCIA RAMON	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1131-21	NIEVES GUTIERREZ BERENICE	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1131-22	ARREOLA SALTO JOSE ANTONIO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1131-23	CONTRERAS HUERAMO MARTIN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1131-24	ONATE LEON RAFAEL	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00
D	1131-25	ASTECK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$259,151.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,151.05	\$0.00
D	1131-39	CERNA SERVIN JUAN MANUEL	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00
D	1131-43	URIEL AGUSTIN PINEDA SOTO	\$28,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,624.00	\$0.00
D	1131-44	ORTIZ DIAZ JUAN JOSE	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00
D	1131-50	ZARAGOZA SANCHEZ EDITH	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-51	ESPINOZA BAEZ JOSE PAULJO	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1131-53	BEBIDAS PURIFICADAS S RL DE	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
D	1131-56	GASOLINERA INDEPENDIENTE, S.A. C.V.	\$62,467.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,467.02	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$146,530.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,530.96	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$146,530.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,530.96	\$0.00
D	1191-01	GARIBAY GUIZAR MA. ELVIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1191-02	ARGUELLO CALDERON DORA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1191-03	ESTRADA CALDERON LUIS	\$31,159.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,159.98	\$0.00
D	1191-04	GALLARDO JESUS HECTOR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1191-05	JUJZGADO 7° CIVIL MORELIA JUICIO NUM. 268/2014	\$10,370.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,370.98	\$0.00
D	1191-07	ALONSO ZEPEDA MARINA DEL CARMEN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$103,013,708.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,998,811.50	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$2,805,361.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790,464.86	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$22,352.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,352.24	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$22,352.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,352.24	\$0.00
D	1212-1-1	ACCIONES TELMEX	\$22,352.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,352.24	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$2,783,009.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,768,112.62	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Uso: SUELEM

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$2,783,009.65	\$0.00	\$0.00	\$14,897.03	\$2,768,112.62	\$0.00
D	1213-4-1	FIDEICOMISO No. F/260018 BBVA	\$2,783,009.65	\$0.00	\$0.00	\$14,897.03	\$2,768,112.62	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,705,085.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705,085.66	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,705,085.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705,085.66	\$0.00
D	1233-01	Edificios y locales.	\$1,705,085.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705,085.66	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$97,749,477.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,749,477.14	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$69,334,732.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,334,732.61	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$58,355,197.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,355,197.74	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$58,355,197.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,355,197.74	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$55,879.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,879.20	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$55,879.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,879.20	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,276,094.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,276,094.05	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$7,276,094.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,276,094.05	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,647,561.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,647,561.62	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$3,647,561.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,647,561.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$765,365.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,365.52	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$105,069.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,069.32	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$105,069.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,069.32	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$660,296.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,296.20	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$660,296.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,296.20	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$19,852,519.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,852,519.76	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$19,848,320.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,848,320.76	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	\$19,848,320.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,848,320.76	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$4,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,926,658.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,926,658.88	\$0.00
D	1244-01	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,202,191.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,202,191.20	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,578,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578,832.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	\$2,553,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,553,232.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$111,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,708.00	\$0.00
D	1244-5-54502	Vehículos y equipos marítimo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$111,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,708.00	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán



MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$33,927.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,927.68	\$0.00
D	1244-9-54901	Otros equipos de transporte	\$33,927.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,927.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,752,708.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752,708.69	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$447,491.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,491.59	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$447,491.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,491.59	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$203,130.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,130.59	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$203,130.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,130.59	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,079,578.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,578.51	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$1,079,578.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,578.51	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$117,491.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,491.68	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$117,491.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,491.68	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$117,491.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,491.68	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$753,783.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,783.84	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$753,783.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,783.84	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$753,783.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,783.84	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$486,268,618.23	\$58,307,186.90	\$2,897,650.31	\$0.00	\$430,859,081.64
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$486,268,618.23	\$58,307,186.90	\$2,897,650.31	\$0.00	\$430,859,081.64
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$486,268,618.23	\$58,307,186.90	\$2,897,650.31	\$0.00	\$430,859,081.64
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,127.16	\$1,560,752.55	\$2,535,558.89	\$0.00	\$1,071,933.50
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$25,848.19	\$775,162.20	\$1,537,897.66	\$0.00	\$788,583.65
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$25,848.19	\$775,162.20	\$1,537,897.66	\$0.00	\$788,583.65
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$71,278.97	\$717,208.52	\$863,766.83	\$0.00	\$217,837.28
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$933.10	\$1,866.20	\$0.00	\$933.10
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$1,866.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.34
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$47,015.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,015.32
A	2111-3-13203	Prima dominical	\$0.00	\$20,316.42	\$18,247.57	\$0.00	\$0.00	\$2,068.85
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$0.00	\$2,082.89	\$157,484.43	\$318,928.71	\$0.00	\$163,527.17
A	2111-3-13414	Compensación Extraordinaria Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$538,210.92	\$538,306.92	\$0.00	\$96.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$2,332.50	\$4,665.00	\$0.00	\$2,332.50
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,869.26	\$2,869.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones al ISSSTE.	\$0.00	\$0.00	\$2,869.26	\$2,869.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$65,512.57	\$131,025.14	\$0.00	\$65,512.57

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión

26/abr./2022

07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$28,459.62	\$56,982.69	\$0.00	\$28,523.07
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$18,765.95	\$37,488.45	\$0.00	\$18,702.50
A	2111-5-15907	Compensación Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$18,287.00	\$36,574.00	\$0.00	\$18,287.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,577,651.32	\$273,008.97	\$171,967.07	\$0.00	\$30,476,609.42
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$30,317,157.88	\$273,008.97	\$171,967.07	\$0.00	\$30,216,115.98
A	2112-1-000001	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$82,578.00	\$103,925.00	\$36,321.00	\$0.00	\$14,974.00
A	2112-1-000005	PROVEEDORES VARIOS (FONDOS REVOLVENTES)	\$0.00	\$1,348.40	\$25,067.26	\$25,067.26	\$0.00	\$1,348.40
A	2112-1-000277	PROVEEDORES VARIOS (VIATICOS)	\$0.00	\$3,580.00	\$56,093.80	\$56,093.80	\$0.00	\$3,580.00
A	2112-1-000281	YOLANDA BARAJAS VAZQUEZ	\$0.00	\$83,770.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,770.56
A	2112-1-000294	MORAN ESQUIVEL MARIA ANTONIA GUADALUPE	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	2112-1-000297	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,321.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,321.35
A	2112-1-000300	PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	\$0.00	\$531,663.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,663.38
A	2112-1-000306	PROVEEDORES VARIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	SANCHEZ ACOSTA LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$31,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,737.60
A	2112-1-000320	MORFIN MONTUFAR RAUL	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
A	2112-1-000328	YOANA LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$20,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,858.00
A	2112-1-000335	CORPORACION MAPPI GENARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84,160.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,160.32
A	2112-1-000336	PURIFICADORA DE AGUA LAS TRUCHAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,030.00
A	2112-1-000337	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$0.00	\$126,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,962.00
A	2112-1-000338	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$73,112.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,112.78
A	2112-1-000350	GAS MENGUC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$519.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.84
A	2112-1-000355	MORENO HERREJON GABRIEL	\$0.00	\$257,439.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,439.52
A	2112-1-000362	VALENCIA BETANCOURT ROSA DEL CARMEN	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-1-000364	JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	\$0.00	\$33,338.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,338.40
A	2112-1-000365	TITTO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$2,128.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128.83
A	2112-1-000366	SEGURIDAD PRIVADA PERALTA DE MICHOACÁN S.C.	\$0.00	\$1,097,546.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,546.18
A	2112-1-000370	RAYA AMEZCUA FRANCISCO J.	\$0.00	\$456,926.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,926.21
A	2112-1-000377	CARLOS EDGAR VILLAFANA MARIN	\$0.00	\$2,544.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.72
A	2112-1-000381	EVONET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$405,325.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,325.86
A	2112-1-000402	GARCIA CORONA ELISEO	\$0.00	\$800.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.04
A	2112-1-000403	ALVAREZ GUILLÉN JUAN CARLOS	\$0.00	\$3,971.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971.84
A	2112-1-000409	ROBLES CALDERON NOEL	\$0.00	\$32,084.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,084.99
A	2112-1-000410	TESEICI S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$20,910.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,910.08

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000412	JAIMES MALDONADO DOMINGO	\$0.00	\$24,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,955.00
A	2112-1-000417	MENDEZ GARCIA MARTHA ELIZABETH	\$0.00	\$968.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.60
A	2112-1-000418	CAROLINA ZUÑIGA LOPEZ	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000419	NUCITEC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,574.26	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$5,574.26
A	2112-1-000422	CHAVEZ ALVAREZ NORA ZULEMA	\$0.00	\$45,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,414.00
A	2112-1-000425	MORALES FLORES ALBERTO	\$0.00	\$2,004.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.60
A	2112-1-000449	HERRERA TAPIA ARTURO	\$0.00	\$198,814.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,814.16
A	2112-1-000450	FERREYRA CARDONA VICENTE JOSE	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00
A	2112-1-000451	VILLAFANA MARIN CARLOS EDGAR	\$0.00	\$85,907.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,907.52
A	2112-1-000482	CORRO GARCIA ROLANDO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000484	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,661.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,661.01
A	2112-1-000497	GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,833.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,833.39
A	2112-1-000498	ISRAEL PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000501	CRUZ ANGUIANO ALFONSO	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00
A	2112-1-000516	SEMEDICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$194,876.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,876.33
A	2112-1-000517	ROBERTO JIMENEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
A	2112-1-000519	CERNA SERVIN JUAN MANUEL	\$0.00	\$38,167.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,167.04
A	2112-1-000520	OOAPAS DE MORELIA	\$0.00	\$63,829.01	\$27,187.33	\$415.74	\$0.00	\$37,057.42
A	2112-1-000523	NIETO NIETO JULIO CESAR	\$0.00	\$66,124.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,124.20
A	2112-1-000529	GUIZAR LEAL ENRIQUE	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00
A	2112-1-000532	ZARAGOZA SANCHEZ EDITH	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2112-1-000545	PALOMARES MIRANDA SONIA ISSET	\$0.00	\$404,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,000.00
A	2112-1-000557	AUDELA MARGARITA GAXIOLA CARRAZZO	\$0.00	\$2,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00
A	2112-1-000568	CABRERA ACOSTA MANUEL	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000583	HERNANDEZ GUILLEN MA. AGUSTINA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000584	VILLASEÑOR ALCALA FELIPE	\$0.00	\$17,633.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,633.32
A	2112-1-000588	CAZAREZ BRAVO YOLANDA	\$0.00	\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00
A	2112-1-000589	COMERMAR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,569.60
A	2112-1-000591	ARELI VAZQUEZ FERREIRA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2112-1-000599	VIGILANCIA CORPORATIVA DEL BAJO S. DE R.F. DE C.V.	\$0.00	\$240,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,816.00
A	2112-1-000613	PASIVO RAMO 20 2016	\$0.00	\$2,101.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101.29
A	2112-1-000629	SAMUEL SALINAS SOTO	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
A	2112-1-000652	RE JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$20,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,068.00
A	2112-1-000654	RE SEGURIDAD PRIVADA PERALTA	\$0.00	\$910,229.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,229.27
A	2112-1-000655	RE ALFONSO CRUZ ANGUIANO	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000656	RE EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$67,260.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,260.72
A	2112-1-000659	RE RAYA AMEZCUA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$127,743.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,743.56
A	2112-1-000661	RE PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,134.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,134.20
A	2112-1-000664	RE NOEL ROBLES CALDERON	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2112-1-000681	ESPINOZA BAEZ JOSE PAULO	\$0.00	\$19,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,610.00
A	2112-1-000683	ZARATE ASCENCIO JULIA PAOLA	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00
A	2112-1-000692	RE BANDA DIAZ ELIZABETH	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000694	FUMYLIM S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
A	2112-1-000695	ELSA CECILIA TAPIA GARCIA	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
A	2112-1-000697	URIEL AGUSTIN PINEDA SOTO	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00
A	2112-1-000699	RICARDO GARCIA SALAZAR	\$0.00	\$8,514.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,514.40
A	2112-1-000704	RICARDO OJEDA RAYA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-1-000716	RENTERIA FRAUSTO ALMA LILIA	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00
A	2112-1-000726	BANDA GARCIA DAVID	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248.00
A	2112-1-000765	RE PERISOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,331.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,331.16
A	2112-1-000783	RE POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$81,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,792.00
A	2112-1-000785	RE ABEL TINOCO MORON	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2112-1-000786	RE BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$52,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,426.00
A	2112-1-000787	RE VIRGINIA LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-1-000788	RE OOPAS DE MORELIA	\$0.00	\$31,532.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,532.11
A	2112-1-000794	RE GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40
A	2112-1-000798	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$27,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,264.00
A	2112-1-000877	DANIELA MARTINEZ KOBASHI FUENTES	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-000887	CAPITAL LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$185,853.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,853.96
A	2112-1-000892	RE CREAL ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,932,444.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,444.36
A	2112-1-000906	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$22,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,256.00
A	2112-1-000926	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 90FOME E.N.R	\$0.00	\$2,517,752.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,752.70
A	2112-1-000937	RE SAUL ROJAS PADILLA	\$0.00	\$22,135.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,135.03
A	2112-1-000946	GRUPO CECORI, SA. DE CV.	\$0.00	\$679,480.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,480.52
A	2112-1-001012	CABELLO FIGUEROA ADRIANA	\$0.00	\$298,928.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,928.27
A	2112-1-001018	ROMERO ZARCO RICARDO	\$0.00	\$3,750.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.02
A	2112-1-001061	RE WILLIAM RICARDO DELGADO MARTINEZ	\$0.00	\$9,895.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,895.73
A	2112-1-001075	R2B ARQUITECTURA SA DE CV	\$0.00	\$50.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.40
A	2112-1-001097	PEREZ TORRES TERESITA BEATRIS	\$0.00	\$35,896.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,896.20
A	2112-1-001108	GALINDO DOMINGUEZ ERIK FERNANDO	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán



MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001123	BRENZATI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.75
A	2112-1-001133	MARTINEZ MORALES BEATRIZ	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2112-1-001148	RE TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES	\$0.00	\$17,948.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,948.10
A	2112-1-001157	RE LUMO FINANCIER DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOME EN R.	\$0.00	\$2,517,752.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,752.16
A	2112-1-001180	CUARA DIAZ ALMA ADRIANA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-001210	FUM KILLER PLUSS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77,202.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,202.37
A	2112-1-001212	CAPALAC (COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS)	\$0.00	\$87,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,152.00
A	2112-1-001272	DISTRIBUIDORA DIEVSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2112-1-001273	CONSTRUCTORA LYSTEW, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	2112-1-001274	ERIK ROBERTO SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$58,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,116.00
A	2112-1-001283	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN	\$0.00	\$6,666.31	\$6,666.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	FLORES TORRES AURELIA	\$0.00	\$800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.40
A	2112-1-001285	ADRIAN SOLIS PEREZ	\$0.00	\$116,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,812.00
A	2112-1-001286	VERONICA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$21,975.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.40
A	2112-1-001287	JOSE ADRIAN CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2112-1-001288	MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO	\$0.00	\$6,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,669.00
A	2112-1-001289	COMERCIALIZADORA FERCHY	\$0.00	\$11,361.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,361.21
A	2112-1-001293	ELIUTH MONSERRAT GAMÑO JUAREZ	\$0.00	\$32,504.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,504.01
A	2112-1-001294	AUTOTRANSPORTES TURISTICOS VASCO DE QUIROGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001296	ALEJANDRO JUAREZ CONTRERAS	\$0.00	\$13,779.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,779.87
A	2112-1-001302	ERIK FERNANDO GALINDO DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00
A	2112-1-001303	ORTEGA FABRES ROGELIO	\$0.00	\$177,399.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,399.12
A	2112-1-001316	JUAN MANUEL MERCADO ALANIS	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
A	2112-1-001317	HERNANDEZ VARGAS MIRIAM	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
A	2112-1-001318	HERNANDEZ HURTADO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-1	PROVEEDORES SISTEMA DIF	\$0.00	\$14,109,331.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,109,331.44
A	2112-1-1-001	SEGURIDAD PRIVADA PERALTA	\$0.00	\$881,902.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,902.05
A	2112-1-1-002	HUERTA MONTOYA PATRICIA	\$0.00	\$2,596.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596.68
A	2112-1-1-003	VIELMA GARCIA FERNANDO	\$0.00	\$4,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,089.00
A	2112-1-1-004	PURIFICADORA DE AGUA LAS TRUCHAS	\$0.00	\$163,848.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,848.90
A	2112-1-1-007	ZEPEDA PULIDO JUAN MANUEL	\$0.00	\$2,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,215.00
A	2112-1-1-008	SAUCEDO NORMA ANGELICA	\$0.00	\$23,095.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,095.08

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión

26/abr./2022

07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-1-009	CUADROS GARCIA PEDRO	\$0.00	\$76,402.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,402.50
A	2112-1-1-010	ANAYA SOSA ANTONIO	\$0.00	\$163,385.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,385.13
A	2112-1-1-011	GOMEZ CRUZ MA. DE JESUS	\$0.00	\$5,808.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.29
A	2112-1-1-012	NUÑEZ HERNANDEZ NINFA	\$0.00	\$40,840.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,840.70
A	2112-1-1-013	GAS MENGUC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,822.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,822.65
A	2112-1-1-015	PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	\$0.00	\$154,065.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,065.28
A	2112-1-1-016	LOBATO SANCHEZ VERONICA	\$0.00	\$885.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.96
A	2112-1-1-017	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BIENES Y SE	\$0.00	\$303,050.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,050.94
A	2112-1-1-018	LOPEZ AVILA ADELA PAULINA	\$0.00	\$7,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,753.00
A	2112-1-1-019	BARRIGA MANZANO ALBERTO	\$0.00	\$14,128.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,128.53
A	2112-1-1-020	CERVANTES GARCIA ALBERTO	\$0.00	\$6,328.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,328.48
A	2112-1-1-021	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,296.80
A	2112-1-1-023	GUTIERREZ LOPEZ CECILIA GUADALUPE	\$0.00	\$66,775.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,775.12
A	2112-1-1-024	CENTRO LLANTERO DE MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,477.00
A	2112-1-1-026	ARGUELLO CALDERON DORA	\$0.00	\$313,314.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,314.76
A	2112-1-1-027	IMPORTACIONES ELECTRONICAS DE MICHOACAN,	\$0.00	\$44,403.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,403.69
A	2112-1-1-028	IMPRESORA GOSPA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,470.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470.80
A	2112-1-1-029	JIMENEZ GAONA LEODEGARIO	\$0.00	\$5,546.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,546.31
A	2112-1-1-030	VAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN GERARDO	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60
A	2112-1-1-031	KAR SALES INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,370.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,370.08
A	2112-1-1-032	LEAL GIL Y CIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,436.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,436.77
A	2112-1-1-033	CASTRO GARCIA MARIA CARMEN	\$0.00	\$15,556.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.83
A	2112-1-1-034	MALDONADO PEREZ MARIO	\$0.00	\$62,091.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,091.29
A	2112-1-1-035	CORRAL VILLICAÑA OCTAVIO	\$0.00	\$5,241.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,241.45
A	2112-1-1-036	PAPELERIA GASIO, S.A.	\$0.00	\$7,731.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,731.97
A	2112-1-1-037	PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,460.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,460.96
A	2112-1-1-038	MENDOZA JIMENEZ RICARDO	\$0.00	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,960.00
A	2112-1-1-040	SANDOVAL NOGUEDA ALEJANDRINA	\$0.00	\$22,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,461.00
A	2112-1-1-041	GONZALEZ CONTRERAS CLAUDIA ELIZABETH	\$0.00	\$21,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,290.00
A	2112-1-1-042	RAMIREZ TAPIA DIONICIO	\$0.00	\$53,778.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,778.01
A	2112-1-1-043	FABRICA DE MUEBLES TATA VASCO S.A.	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.80
A	2112-1-1-044	GRUPO COMERCIALIZADOR	\$0.00	\$15,418.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,418.50
A	2112-1-1-046	ESTRADA RAMIREZ SOFIA MARCELA	\$0.00	\$34,634.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,634.07
A	2112-1-1-047	GALLINAR VILLASEÑOR SUSANA	\$0.00	\$5,476.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.99
A	2112-1-1-048	ABASTECEDORA CENTROMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,691.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691.50
A	2112-1-1-050	ROJAS SILVA BERNARDO	\$0.00	\$10,799.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,799.60



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-1-051	MEDICAL SURGERY, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-1-052	CENTRO UNION DE DIAGNOSTICO, S.A. C.V.	\$0.00	\$131,992.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,992.86
A	2112-1-1-053	GARCIA RAMIREZ XOCHITL	\$0.00	\$53,261.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,261.86
A	2112-1-1-054	AUTOTRASPORTES HERRADURA DE PLATA, S.A.	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2112-1-1-055	POLIETILENOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$763,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,514.00
A	2112-1-1-058	DESHIDRATADOS ALIMENTICIOS E INDUSTRIALE	\$0.00	\$23,653.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,653.12
A	2112-1-1-060	SUPER FERRETERA LA MICHOACANA, S.A. DE C	\$0.00	\$4,489.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,489.97
A	2112-1-1-061	FERREYRA CISNEROS LUCIA	\$0.00	\$2,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.00
A	2112-1-1-063	SERVICIO PANAMERICANO	\$0.00	\$80,895.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,895.63
A	2112-1-1-064	TESEICI S.A. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,012.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012.34
A	2112-1-1-065	SAAVEDRA ZAMORA MARIA	\$0.00	\$13,657.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,657.31
A	2112-1-1-066	GARCIA SALAZAR RICARDO	\$0.00	\$6,890.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,890.40
A	2112-1-1-067	QUINTANA GARCIA EDID PATRICIA	\$0.00	\$160.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.08
A	2112-1-1-068	CASTILLO O. LUIS MIGUEL	\$0.00	\$36,846.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,846.14
A	2112-1-1-069	CASTILLO QUINTANA ALAIN	\$0.00	\$2,103.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103.77
A	2112-1-1-070	BUSTOS ORTEGA MARTIN	\$0.00	\$10,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,696.00
A	2112-1-1-071	GARCIA MEZA CESAR	\$0.00	\$34,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,788.00
A	2112-1-1-072	MORALES FLORES ALBERTO	\$0.00	\$96,468.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,468.33
A	2112-1-1-073	GONZALEZ VELEZ ESTEBES MA. AMPARO	\$0.00	\$45,876.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,876.12
A	2112-1-1-074	CASANOVA PONCE ARMANDO	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2112-1-1-075	CENTRO DE INVEST. EN ALIMENT. Y DESARROL	\$0.00	\$65,166.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,166.60
A	2112-1-1-076	GARCIA MADRIGAL JOSE ROGELIO	\$0.00	\$5,616.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.84
A	2112-1-1-077	LABORATORIOS BECAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,996.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996.20
A	2112-1-1-078	CUEVES MARTINEZ MARIA TERESA	\$0.00	\$19,417.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,417.70
A	2112-1-1-079	E2 PUBLICIDAD Y MEDIOS IMPRESOS	\$0.00	\$2,998.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.60
A	2112-1-1-080	GUTIERREZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
A	2112-1-1-081	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIG. DE MICH.	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	2112-1-1-082	BANDA DIAZ ELIZABETH	\$0.00	\$9,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,715.00
A	2112-1-1-083	COMERCIAL BAVI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,825.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.01
A	2112-1-1-084	CASA DE LAS ARTESANIAS DEL EDO. DE MICH.	\$0.00	\$3,765.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,765.60
A	2112-1-1-085	SERRANO MORENO JOSE ALEJANDRO	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
A	2112-1-1-086	VILLALOBOS ARCIGA DELIA	\$0.00	\$7,614.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,614.80
A	2112-1-1-087	ONTIVEROS OLIVO AARON	\$0.00	\$3,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.00
A	2112-1-1-088	SANTIAGO PELAEZ LUCY DALIA	\$0.00	\$11,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,972.00
A	2112-1-1-089	TORRES SANDOVAL ELISA MA. DE LOS ANGELES	\$0.00	\$149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.30
A	2112-1-1-090	MEDINA HERNANDEZ RUBI ESTELA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr. SUELEM

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-1-091	VILLANUEVA CHAVEZ HILDA	\$0.00	\$2,483.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.42
A	2112-1-1-092	MODATELAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$101,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,999.97
A	2112-1-1-093	BUCCAS ASESORAS	\$0.00	\$421,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,293.00
A	2112-1-1-094	TRUJILLO SANCHEZ ENNIE ISRAEL	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00
A	2112-1-1-095	CRUZ ANGUIANO ALFONSO	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	2112-1-1-096	TRIMAX SOLUCIONES	\$0.00	\$47,584.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,584.01
A	2112-1-1-097	HERNANDEZ VAZQUEZ PANFILO	\$0.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00
A	2112-1-1-099	GRUPO SAN CHARBEL MEXICO	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
A	2112-1-1-100	GONZALEZ JUAN PABLO	\$0.00	\$10,005.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.79
A	2112-1-1-101	CEDENO JUAN CARLOS	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00
A	2112-1-1-102	VALDEZ ARMENTA EMMANUEL	\$0.00	\$154,206.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,206.99
A	2112-1-1-103	RODRIGUEZ JOSE DE LA VEGA	\$0.00	\$32,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,224.80
A	2112-1-1-104	SUAREZ CASTILLO JULIA VERONICA	\$0.00	\$10,786.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,786.98
A	2112-1-1-106	CHAVEZ ALVAREZ NORA ZULEMA	\$0.00	\$822,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,382.00
A	2112-1-1-107	TAPIA ROSAS ISMAEL	\$0.00	\$8,233.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,233.33
A	2112-1-1-108	VALDEZ ESCOBEDO GUSTAVO	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00
A	2112-1-1-109	FARMACIA SANTA CRUZ	\$0.00	\$629,005.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,005.15
A	2112-1-1-110	ESQUIVEL ORTEGA GRACIELA	\$0.00	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40
A	2112-1-1-111	GUTIERREZ LUIS FERNANDO	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-1-1-112	TAPIA MARIA DEL ROCIO	\$0.00	\$112,632.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,632.69
A	2112-1-1-113	PONCE SOTOMAYOR EDUARDO	\$0.00	\$442,060.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,060.53
A	2112-1-1-114	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANT. A LA	\$0.00	\$7,434.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,434.74
A	2112-1-1-115	CONSTRUMBEE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,720.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,720.73
A	2112-1-1-118	TORRES OLIVERA IGOR JOSUE	\$0.00	\$4,442.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,442.50
A	2112-1-1-119	MACIEL BUSTOS JOSE ARTURO	\$0.00	\$4,146.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,146.76
A	2112-1-1-120	GARCIA LUISA AMAPOLA	\$0.00	\$27,540.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,540.37
A	2112-1-1-121	ROSA MARIA ALVAREZ	\$0.00	\$7,194.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,194.20
A	2112-1-1-122	RAFAEL MORENO JOSE CIRILO	\$0.00	\$76,397.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,397.62
A	2112-1-1-123	OLALDE MEDINA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
A	2112-1-1-124	CERNA FUENTES MA. GUADALUPE YOLANDA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-1-1-125	ESPINOZA CERVANTES RIGOBERTO	\$0.00	\$1,844.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844.13
A	2112-1-1-126	ESPECTACULOS TAURINOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2112-1-1-127	ROBLEDO BLANQUET MARBELLA	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
A	2112-1-1-128	REYES GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$57,825.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,825.97
A	2112-1-1-129	AGUILAR MEJIA FILADELFO	\$0.00	\$46,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,501.50
A	2112-1-1-130	CASA ESTHOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,574.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574.12

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr. SUELEM

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 26/abr/2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-1-131	CENTRO DE REINGENIERIA ESTRATEGICA Y ORG	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
A	2112-1-1-132	LOPEZ SANCHEZ RAUL	\$0.00	\$20,369.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,369.60
A	2112-1-1-135	GRUPO COMERCIAL CIMAT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,643.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,643.09
A	2112-1-1-136	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MICH.	\$0.00	\$3,936.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.30
A	2112-1-1-137	FERCHY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$360,151.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,151.46
A	2112-1-1-138	MEDICA DEPOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,363.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,363.33
A	2112-1-1-139	ALIMENTOS Y DERIVADOS DE ZAMORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-1-140	GARCIA ESCOBEDO CHRISTIAN OMAR	\$0.00	\$11,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,204.00
A	2112-1-1-141	FACTURAS ELECTRONICAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
A	2112-1-1-142	CORPORATIVO SOHNOS ABOGADOS & ADMON	\$0.00	\$151,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,061.00
A	2112-1-1-143	MARTINEZ GONZALEZ ANGEL EDUARDO	\$0.00	\$35,926.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,926.37
A	2112-1-1-145	CONTRERAS OROZCO RUBEN	\$0.00	\$1,630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.02
A	2112-1-1-146	FRASCO VILLEGAS GERARDO	\$0.00	\$2,057.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.84
A	2112-1-1-147	LOPEZ IBARRA ANAI	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	2112-1-1-148	INSTITUTO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS S.C.	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
A	2112-1-1-149	REYES DIAZ ITZEL	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	2112-1-1-150	CRUZ TRIUNFO FRANCISCO ENRIQUE	\$0.00	\$42,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,240.00
A	2112-1-1-151	SERVICIOS GENERALES HYPERION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,376.00
A	2112-1-1-152	HOSPITAL GENERAL DR. MIGUEL SILVA	\$0.00	\$259,717.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,717.50
A	2112-1-1-153	DIAZ PEREZ ALFONSO	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00
A	2112-1-1-154	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,763.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,763.50
A	2112-1-1-155	SERVICIOS MEDICOS PARACLINICOS DE MICH.	\$0.00	\$17,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,066.00
A	2112-1-1-156	CONSULTORES EN MEDICINA DE LABORATORIO	\$0.00	\$20,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,084.00
A	2112-1-1-157	DIAZ URBINA ANTONIA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-1-1-158	HERNANDEZ FLORES ELBA LILIANE	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00
A	2112-1-1-159	MARISCAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2112-1-1-160	CENTRO EST. DE LA TRANSFUSION SANGUINEA	\$0.00	\$19,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,610.00
A	2112-1-1-161	CENTRO ESTATAL DE ATENCION ONCOLOGICA	\$0.00	\$184,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,060.00
A	2112-1-1-162	TORRES OREGEL OSBALDO	\$0.00	\$234,585.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,585.58
A	2112-1-1-164	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-1-1-165	MAURICIO GIL OCTAVIO	\$0.00	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20
A	2112-1-1-166	MEDINA ZEPEDA ROSA MARIA	\$0.00	\$237,396.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,396.64
A	2112-1-1-167	CASTILLO QUINTANA EDITH	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
A	2112-1-1-168	GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$518.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.23
A	2112-1-1-169	BUFETE CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128,022.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,022.45
A	2112-1-1-170	HERNANDEZ SILVA ANA MARIA	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-1-171	PATRONATO DEL HOSPITAL INFANTIL	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2112-1-1-172	CALDERON AMBROSIO FERNANDO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-1-173	PROGRAMA DE BENEFICIO MORELIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-1-174	GABINETE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2112-1-1-175	CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
A	2112-1-1-176	OCHOA HERRERA MONTERRAT	\$0.00	\$114,755.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,755.22
A	2112-1-1-177	LOPEZ GARCINI RODRIGO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2112-1-1-180	HERNANDEZ GUTIERREZ OZIEL	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00
A	2112-1-1-181	HOGAR DE LA MISERICORDIA A.B.P.	\$0.00	\$129,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,800.00
A	2112-1-1-182	GRUPO NORTE UNIDO A.C.	\$0.00	\$287,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,000.00
A	2112-1-1-183	CRUZ NAVA MARIA ELENA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2112-1-1-184	PINTOR PAREDES VERONICA	\$0.00	\$1,115.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.01
A	2112-1-1-185	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INF. Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2112-1-1-186	GOMEZ MARTINEZ RENE	\$0.00	\$3,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,088.00
A	2112-1-1-187	TEJEDA ARCOS ARTURO MARTIN	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
A	2112-1-1-189	DAME TU MANO I.A.P.	\$0.00	\$294,179.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,179.30
A	2112-1-1-191	LUNA GOMEZ JUAN PABLO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-1-193	VARIOS RAMO 33-2014	\$0.00	\$1,548,589.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548,589.96
A	2112-1-1-195	RAYA AMEZCUA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$20,532.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,532.22
A	2112-1-1-198	ZUÑIGA LOPEZ CAROLINA	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
A	2112-1-1-199	ORNELAS FARFAN MARIBEL	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
A	2112-1-1-200	ROBLES CALDERON NOEL	\$0.00	\$14,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,395.00
A	2112-1-1-201	HERNANDEZ YEPEZ ANTONIA	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00
A	2112-1-1-202	TC COINSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,749.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,749.84
A	2112-1-1-203	REFACCIONARIA CEBALLOS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,377.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.01
A	2112-1-1-205	CHAVEZ PIMENTEL BLANCA ELENA	\$0.00	\$5,079.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,079.91
A	2112-1-1-206	VILLALON ARMENTA GABRIELA BERENICE	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
A	2112-1-1-207	BANQUETES DOÑA ELODIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00
A	2112-1-1-208	ARREOLA RODRIGUEZ DALIA KARINA	\$0.00	\$184,034.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,034.55
A	2112-1-1-209	COMERCIALIZADORA LOS BUENOS TIEMPOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,363.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,363.92
A	2112-1-1-212	FUNDACION FRAGATA LIBERTAD S.C.	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	2112-1-1-213	TESOROS ESCONDIDOS IAP	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	2112-1-1-214	FUNDACION LA POLOMA IAP	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	2112-1-1-215	HOPITAL PSIQUIATRICO DR JOSE TORRES OROZ	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00
A	2112-1-1-217	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-1-218	DIBF MUNICIPAL DE MORELIA	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2112-1-1-219	FUNDACION VOLVER A VIVIR IAP	\$0.00	\$97,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,600.00
A	2112-1-1-220	ALBERGUE DE INDIENENTES DE MORELIA IAP	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00
A	2112-1-1-221	ALFARO GUTIERREZ ALEJANDRO ADRIAN	\$0.00	\$128,480.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,480.61
A	2112-1-1-223	VILLAGOMEZ RODRIGUEZ OLGA	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00
A	2112-1-1-225	MUNOZ, ORTIZ, VERVER Y ASOCIADOS S.C	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
A	2112-1-1-226	DEPORTES GOLAZO PEREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2112-1-1-227	ALEJANDRO GALVAN VILICANA	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00
A	2112-1-1-228	ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00
A	2112-1-1-234	NUCITEC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,389.00
A	2112-1-1-243	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOCACAN	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2112-1-1-251	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES DEL BALSAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-1-253	SUPER PERFUMERIA ROSALBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,008.00
A	2112-1-1-254	JDG COMERCIALIZADORES Y SERV. MICHOCACANOS	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
A	2112-1-1-255	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$312,492.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,492.44
A	2112-1-2	PROVEEDORES CREE MORELIA	\$0.00	\$723,817.50	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$723,817.50
A	2112-1-2-001	CORREA M. TITO FERNANDO	\$0.00	\$1,957.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957.81
A	2112-1-2-002	STERMED S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
A	2112-1-2-003	SEGURIDAD PRIVADA PERALTA	\$0.00	\$96,932.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,932.19
A	2112-1-2-005	DESARROLLO GRAFICO DE MICHOCACAN	\$0.00	\$10,579.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,579.20
A	2112-1-2-006	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA	\$0.00	\$8,991.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,991.73
A	2112-1-2-007	ORTOPEDIA INTERNACIONAL	\$0.00	\$333,475.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,475.64
A	2112-1-2-008	GUTIERREZ LOPEZ CECILIA GUADALUPE	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00
A	2112-1-2-009	ALVAREZ LEMUS AURELIO	\$0.00	\$914.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.08
A	2112-1-2-010	FARMACIA SANTA CRUZ DE MORELIA, S. DE R.	\$0.00	\$14,589.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,589.06
A	2112-1-2-011	MORALES FLORES ALBERTO	\$0.00	\$18,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,382.00
A	2112-1-2-012	CRUZ ANGUIANO ALFONSO	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-2-013	WILLIAM RICARDO DELGADO	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.40
A	2112-1-2-015	JOSE MANUEL LEAL HERRERA	\$0.00	\$6,936.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80
A	2112-1-2-016	COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$28,822.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,822.92
A	2112-1-2-017	CORRAL VILICANA OCTAVIO	\$0.00	\$14,215.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,215.60
A	2112-1-2-018	GAMEZ GAYTAN ANTONIO	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-2-019	ALVARADO LEAL LORENA DE LA SALUD	\$0.00	\$707.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.96
A	2112-1-2-021	LEON PIMENTEL JOSE LUIS	\$0.00	\$3,619.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619.64
A	2112-1-2-023	OROZCO GAONA BLANCA IVONE	\$0.00	\$1,524.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.08

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2-024	LEAL GIL Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,966.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,966.92
A	2112-1-2-025	PHILIPS MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104,933.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,933.33
A	2112-1-2-027	OLGA VILLAGOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-1-2-028	DOMINGO JAIMES MALDONADO	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00
A	2112-1-2-030	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMP. MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,595.00
A	2112-1-2-034	MEDICA DEPOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,660.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.49
A	2112-1-2-035	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$0.00	\$6,866.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,866.04
A	2112-1-2-036	JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	\$0.00	\$19,209.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,209.60
A	2112-1-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$260,493.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,493.44
A	2112-2-000370	RAYA AMEZCUA FRANCISCO J.	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	2112-2-000449	HERRERA TAPIA ARTURO	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
A	2112-2-000497	GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.-DE C.V.	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
A	2112-2-001012	CABELLO FIGUEROA ADRIANA	\$0.00	\$35,843.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,843.41
A	2112-2-001211	CEVALLOS BANDA GRACIA MARGARITA	\$0.00	\$48,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,952.00
A	2112-2-001223	EXCELENCIA EMPRESARIAL DE MICHOCACÁN, S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$162,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,372.03
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$370,839,643.84	\$55,703,539.66	\$0.00	\$0.00	\$315,136,104.18
A	2115-41101	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2115-42102	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$55,006,566.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,006,566.52
A	2115-42103	Servicios Generales	\$0.00	\$1,664,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,664,991.00
A	2115-42104	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (telefon, becas avanza, crí's)	\$0.00	\$287,742,796.01	\$55,703,539.66	\$0.00	\$0.00	\$232,039,256.35
A	2115-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$26,410,290.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,410,290.31
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,422,723.73	\$56,774.53	\$85,652.75	\$0.00	\$33,451,601.95
A	2117-0004	ISR	\$0.00	\$721,803.85	\$56,774.53	\$0.00	\$0.00	\$665,029.32
A	2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$712,325.91	\$56,774.53	\$0.00	\$0.00	\$655,551.38
A	2117-0004-01-01	RETENCIONES A DORA ARGUELLO	\$0.00	\$29,557.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,557.99
A	2117-0004-01-02	CUEVAS FRANCO CARLOS VICENTE	\$0.00	\$54,224.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,224.91

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: SUELEM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0004-01-03	NIEVES PEREZ ALMA	\$0.00	\$49,360.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$40,560.00
A	2117-0004-01-04	GARIBAY MENA FRANCISCO	\$0.00	\$23,294.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,294.61
A	2117-0004-01-05	LORENZA MARTINEZ MARTHA MA	\$0.00	\$4,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,005.00
A	2117-0004-01-06	CHAVEZ ZAMORA GUILLERMO	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2117-0004-01-07	SUAREZ ESPINO MILBA	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,800.00
A	2117-0004-01-08	GALLARDO GARCIA JESUS HECTOR	\$0.00	\$13,519.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,519.48
A	2117-0004-01-09	BARAJAS VAZQUEZ YOLANDA	\$0.00	\$42,924.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,924.45
A	2117-0004-01-10	ALONSO ZEPEDA MARINA DEL CARMEN	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	2117-0004-01-11	TORRES ANGELES FERNANDO	\$0.00	\$78,275.30	\$7,924.53	\$0.00	\$0.00	\$70,350.77
A	2117-0004-01-12	SALGADO MENDOZA MA. DE LA LUZ	\$0.00	\$2,830.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830.18
A	2117-0004-01-13	MACIEL GARCIA LUIS	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	2117-0004-01-14	OCHOA LEÓN INÉS	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2117-0004-01-15	SALGADO NAVA TERESA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2117-0004-01-16	SILVA MARTINEZ CESAR ALAN	\$0.00	\$5,122.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,122.47
A	2117-0004-01-17	ABUD MIRABENT OMAR	\$0.00	\$53,525.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$53,275.00
A	2117-0004-01-18	COOK GARCIA JOSUE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2117-0004-01-19	ALVAREZ ARIAS SUSANA	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00
A	2117-0004-01-20	ZARAGOZA SANCHEZ EDITH	\$0.00	\$46,500.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	2117-0004-01-21	ROMERO QUIROZ RAUL	\$0.00	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00
A	2117-0004-01-22	VILLASEÑOR ALCALA FELIPE	\$0.00	\$24,321.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,321.86
A	2117-0004-01-23	CUEVAS EDGAR	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00
A	2117-0004-01-24	ESPINOZA BAEZ JOSE PAULO	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00
A	2117-0004-01-25	ORTIZ DIAZ JUAN JOSE	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	2117-0004-01-26	VALERIO TAFOLLA JOSE GUADALUPE	\$0.00	\$7,950.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
A	2117-0004-01-28	PEREZ TORRES TERESITA BEATRIS	\$0.00	\$8,024.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,024.66
A	2117-0004-01-30	MARTINEZ MORALES BEATRIZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004-01-31	POLIT ALONSO JUAN JOSE	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$9,477.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,477.94
A	2117-0004-02-01	ZUÑIGA LOPEZ CAROLINA	\$0.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783.00
A	2117-0004-02-02	MACIEL JIMENEZ GUILLERMO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2117-0004-02-03	VELAZQUEZ FERNANDEZ AGUSTIN	\$0.00	\$591.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.79
A	2117-0004-02-04	REYES DIAZ ITZEL	\$0.00	\$1,556.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.61
A	2117-0004-02-05	GUERRERO CHAVEZ JORGE	\$0.00	\$346.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.10
A	2117-0004-02-06	ANAYA VILLEGAS FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$943.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943.40
A	2117-0004-02-07	SOLANCHE MARTINEZ MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2117-0004-02-08	MACIEL JIMENEZ DEMETRIO SALVADOR ROBERTO	\$0.00	\$2,075.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075.49

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michuacán

MICHUACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Ucr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0004-02-09	MONDRAGON GONZALEZ NADIA	\$0.00	\$222.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.22
A	2117-0004-02-12	CARRILLO GALLEGOS ESTELA	\$0.00	\$119.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.18
A	2117-0004-02-13	VITAL PUNZO CARLOS SINHUE	\$0.00	\$107.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.13
A	2117-0004-02-16	COCA ALVAREZ VICENTE LUIS	\$0.00	\$283.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.02
A	2117-0004-02-17	GARCIA CALDERAS ROLANDO VIDAL	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2117-0004-02-18	TORRES VEGA MARIA ELENA	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2117-71	RETENCIONES ISR NOMINAS E IMSS	\$0.00	\$32,700,919.88	\$0.00	\$85,652.75	\$0.00	\$32,786,572.63
A	2117-71-01	Impuesto sobre la renta sueldos y salarios	\$0.00	\$28,234,443.35	\$0.00	\$63,017.76	\$0.00	\$28,297,461.11
A	2117-71-02	Impuesto sobre la renta de agualdo	\$0.00	\$4,073,064.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073,064.14
A	2117-71-03	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$393,412.39	\$0.00	\$22,634.99	\$0.00	\$416,047.38
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,331,472.18	\$713,111.19	\$104,471.60	\$0.00	\$50,722,832.59
A	2119-1	ACREEDORES SISTEMA DIF	\$0.00	\$45,897,864.75	\$702,963.79	\$86,942.13	\$0.00	\$45,281,843.09
A	2119-1-001	BECAS PARA MENORES TRABAJADORES	\$0.00	\$170,696.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,696.56
A	2119-1-002	BECAS PARA MENORES TRABAJADORES	\$0.00	\$5,012,407.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012,407.11
A	2119-1-003	ASESORAS CECADES	\$0.00	\$2,243,715.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,243,715.41
A	2119-1-004	ESTRADA SOFIA MARCELA	\$0.00	\$1,943.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,943.05
A	2119-1-005	AMBRIZ TOVAR MARIA SILVIA	\$0.00	\$565.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.61
A	2119-1-006	BECAS DE DISCAPACIDAD	\$0.00	\$26,796,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,796,439.00
A	2119-1-007	ASESORAS Y ORIENTADORAS	\$0.00	\$69,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,960.00
A	2119-1-008	APOYO A MUJERES CAICS	\$0.00	\$1,329,002.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,002.35
A	2119-1-009	CASA HOGAR PARA NIÑAS GERTRUDIS BOCANEGR	\$0.00	\$94,636.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,636.99
A	2119-1-010	REMODELACION CASA HOGAR LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$8,965.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,965.87
A	2119-1-011	DOTACION DE AYUDAS FUNC. PIPERSONAS DISC	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	2119-1-012	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE Y P	\$0.00	\$140,593.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,593.79
A	2119-1-013	OPERACION DE LA UNIDAD MOVIL DE REHABILI	\$0.00	\$171,943.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,943.29
A	2119-1-014	JORNADAS MEDICO/ASISTENCIALES	\$0.00	\$213,085.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,085.71
A	2119-1-015	SEMANAS NACIONALES DE SALUD	\$0.00	\$388.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.32
A	2119-1-016	ATENCION A POBLACION VULNERABLE CON MEDI	\$0.00	\$130,356.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,356.64
A	2119-1-017	INSTALACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$1,000,068.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,068.48
A	2119-1-018	SEGUNDA MUESTRA ARTESANAL CECADES	\$0.00	\$41,229.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,229.56
A	2119-1-019	FESTIVAL DIA DE REYES 2010	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2119-1-020	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,803,264.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,803,264.85
A	2119-1-021	SISTEMA DIF	\$0.00	\$6,276.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,276.92
A	2119-1-022	SAUCEDO GUZMAN NORMA ANGELICA	\$0.00	\$12,672.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,672.49
A	2119-1-023	HEREDIA RUIZ YOLANDA	\$0.00	\$4,002.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002.15
A	2119-1-024	CONSEJO TECNICO DE	\$0.00	\$487,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,076.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-025	PROMOCION DE LOS DERECHOS	\$0.00	\$11,903.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,903.98
A	2119-1-026	PROTECCION Y DESARROLLO	\$0.00	\$738,147.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,147.61
A	2119-1-027	ALFARO GONZALEZ ROSA ELVA	\$0.00	\$15,084.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,084.86
A	2119-1-028	BLANCO NATERAS MONICA	\$0.00	\$30,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,440.00
A	2119-1-029	ANAYA VILLEGAS HORACIO	\$0.00	\$134,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,986.00
A	2119-1-030	MACIL JIMENEZ GUILLERMO	\$0.00	\$2,685.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685.31
A	2119-1-031	TESOFE	\$0.00	\$788,538.95	\$702,444.00	\$84,107.46	\$0.00	\$170,202.41
A	2119-1-032	LOPEZ VEGA ADRIANA	\$0.00	\$3,171.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,171.95
A	2119-1-033	TORRES BELMONTE SERGIO	\$0.00	\$2,940.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.09
A	2119-1-034	GUZMAN CASTAÑEDA MARTHA	\$0.00	\$2,272.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.86
A	2119-1-035	MARTINEZ MENDOZA SANDRA	\$0.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00
A	2119-1-037	GRUPO NORTE UNIDO A.C.	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00
A	2119-1-038	TORRES MACEDO KARINA	\$0.00	\$1,066.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.41
A	2119-1-039	OPERACION DEL CREE	\$0.00	\$697,596.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,596.32
A	2119-1-040	REUNION DE PRESIDENTAS	\$0.00	\$52,639.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,639.20
A	2119-1-041	FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADORIA	\$0.00	\$157,756.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,756.96
A	2119-1-044	TAPIA RUELAS FELIPE RAFAEL	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.40
A	2119-1-045	MADRIGAL CAMACHO ANTONIO	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	2119-1-046	ASOCIACION MICHOCACANA DE DEPORTISTAS CON PARALISIS CEREBRAL INFANTIL A.C.	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-1-049	NOMINA CADI JUANA PAVON	\$0.00	\$311.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.09
A	2119-1-052	JACOBO DIMAS LILIA	\$0.00	\$4,882.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,882.39
A	2119-1-053	PEREZ VALENCIA ARACELI	\$0.00	\$693.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.50
A	2119-1-057	SANCHEZ CADENA AMPARO	\$0.00	\$26,074.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,074.80
A	2119-1-061	BERNAL NAVARRO MARIA SILVIA	\$0.00	\$977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977.00
A	2119-1-063	ARELLANO FLORES DANIEL	\$0.00	\$267.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.99
A	2119-1-064	LEGORRETA SAAVEDRA SANDRA DANIELA	\$0.00	\$3,008.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008.80
A	2119-1-071	CORTES ESPINDOLA SALVADOR	\$0.00	\$707.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.40
A	2119-1-074	ALVARADO AVILA GERARDO	\$0.00	\$15,872.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,872.64
A	2119-1-075	SANTILLAN CORONA JOSE EDUARDO	\$0.00	\$22,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,546.00
A	2119-1-077	CALDERON TORREBLANCA GORDIANO	\$0.00	\$7,862.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862.32
A	2119-1-078	PRIMAS SABATINAS Y DOMINICALES	\$0.00	\$2,938.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,938.01
A	2119-1-086	CARRANZA PEREZ TZINTZUNI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.34	\$0.00	\$1,174.34
A	2119-1-093	RIOS FIGUEROA LUCERO	\$0.00	\$7,310.53	\$519.79	\$0.00	\$0.00	\$6,790.74
A	2119-1-094	FERNANDEZ LIBIA	\$0.00	\$10,944.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,944.06
A	2119-1-095	GONZALEZ ROBLES LILIANA	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOCACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-099	PASIVO DE AGUINALDOS Y PRIMAS	\$0.00	\$94,416.56	\$0.00	\$519.79	\$0.00	\$94,936.35
A	2119-1-108	CUEVAS MENDOZA JESUS ABAD	\$0.00	\$5,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00
A	2119-1-109	CUEVAS EDGAR	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00
A	2119-1-123	GUZMAN DIAZ MANUEL JESUS	\$0.00	\$2,725.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.61
A	2119-1-124	DOMINGUEZ AGUILAR CAROLINA	\$0.00	\$3,524.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,524.76
A	2119-1-125	BEJAR MAGAÑA VALERIA	\$0.00	\$2,927.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927.83
A	2119-1-137	ELBA MARISELA FABELA MAQUEDA	\$0.00	\$1,661.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661.36
A	2119-1-138	ALBARRAN GONZALEZ MOISES	\$0.00	\$18,688.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,688.56
A	2119-1-139	GARCIA OCHOA LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$1,400.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.34
A	2119-1-140	HERNANDEZ VILLALOBOS GABRIELA LIZETH	\$0.00	\$1,631.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,631.34
A	2119-1-142	ARTEAGA SOTO JOSE GABRIEL	\$0.00	\$8,355.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,355.50
A	2119-1-144	DEL RIO NAVARRETE MIROSLAVA	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	2119-1-149	RANGEL GRANADOS UBALDO	\$0.00	\$10,436.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,436.59
A	2119-1-167	YAZMIN AIDE TAFOLLA MEDINA	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$750.00
A	2119-1-183	RODRIGUEZ MENDOZA JUAN CARLOS	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2119-1-186	BRAVO CALDERON JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	2119-1-193	CHAVEZ GONZALEZ GUADALUPE DANIEL	\$0.00	\$3,686.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,686.20
A	2119-1-194	CORTES AMBRIZ VERONICA	\$0.00	\$11.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.86
A	2119-1-197	ROMERO MOLINA ROSALINDA	\$0.00	\$4,291.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,291.77
A	2119-1-200	MELGOZA ZAPIEN TERESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.54	\$0.00	\$640.54
A	2119-1-201	CASTRO CORTES FRANCISCO IVAN	\$0.00	\$4,317.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,317.53
A	2119-1-202	RIOS SAUCEDO FELIX	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	2119-1-203	NIETO GUERRERO ALEJANDRA	\$0.00	\$1,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.00
A	2119-1-204	GUTIERREZ CARDENAS CLAUDIA LORENA	\$0.00	\$1,615.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.40
A	2119-1-205	TALLERISTAS CENTRO DE ARTE	\$0.00	\$17,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,992.00
A	2119-1-206	TICANTE DUARTE MELANY	\$0.00	\$4,911.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,911.22
A	2119-1-207	MIRANDA CUEVAS ANDRES	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00
A	2119-1-208	RODRIGUEZ AYALA ROSEDA	\$0.00	\$3,541.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,541.67
A	2119-1-209	CAI MARGARITAS	\$0.00	\$13,905.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,905.77
A	2119-1-210	SUPLENCIAS GLOBAL 2021	\$0.00	\$14,506.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,506.21
A	2119-1-211	TONANCIN RAFAEL ROBLES PERES NEGRON	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00
A	2119-2	ACREEDORES CREE MORELIA	\$0.00	\$3,178,336.93	\$10,147.40	\$17,529.47	\$0.00	\$3,185,719.00
A	2119-2-001	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	\$0.00	\$126,023.01	\$5,916.44	\$5,916.44	\$0.00	\$126,023.01
A	2119-2-002	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,641.41	\$4,230.96	\$3,187.92	\$0.00	\$153,598.37
A	2119-2-003	SEGURO INDIVIDUAL CREE	\$0.00	\$15,324.25	\$0.00	\$1,048.34	\$0.00	\$16,372.59
A	2119-2-004	PRESTAMO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,376.77	\$0.00	\$7,376.78

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-005	GRATIFICACION ANUEL DEL CREE	\$0.00	\$4,731.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,731.41
A	2119-2-006	GIL CARRILLO LAURA ELVIA (PENSION ALIM.)	\$0.00	\$14,532.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,532.30
A	2119-2-007	RETENCIONES ISR PERSONAL CREE MORELIA	\$0.00	\$2,827,994.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827,994.64
A	2119-2-008	LAURA ZULEMA FABELA	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
A	2119-2-009	CASTILLO BAUTISTA CITLALI PAULINA	\$0.00	\$259.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.82
A	2119-2-011	SILVA MONTES MA ELENA	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
A	2119-2-012	HUERTA PADILLA ELVIRA	\$0.00	\$1,633.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.50
A	2119-2-015	BARRIGA MOYA RICARDO ROGELIO	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00
A	2119-2-019	FARIAS OCHOA ARTEMIO	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2119-2-020	ESTRADA TORRES MONICA	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2119-2-021	CARRERA TESTA FERNANDO	\$0.00	\$8.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.58
A	2119-2-022	FABIAN MUÑOZ NINFA	\$0.00	\$1,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388.00
A	2119-3	ACREEDORES DE MUNICIPIOS	\$0.00	\$278,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,969.00
A	2119-3-001	MUNICIPIO ZAMORA	\$0.00	\$52,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,406.00
A	2119-3-002	MUNICIPIO CHILCHOTA	\$0.00	\$21,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,312.00
A	2119-3-003	MUNICIPIO SAHUAYO	\$0.00	\$4,418.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,418.50
A	2119-3-004	MUNICIPIO TANGAMANDAPIO	\$0.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.00
A	2119-3-005	MUNICIPIO COJUMATLAN DE R.	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	2119-3-006	MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	\$0.00	\$3,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325.00
A	2119-3-007	MUNICIPIO CHAVINDA	\$0.00	\$694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.00
A	2119-3-008	MUNICIPIO MORELIA	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
A	2119-3-009	MUNICIPIO VILLA MAR	\$0.00	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00
A	2119-3-010	MUNICIPIO AGUILA	\$0.00	\$15,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,905.00
A	2119-3-011	MUNICIPIO IXTLAN	\$0.00	\$5,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425.00
A	2119-3-012	MUNICIPIO TEPALCATEPEC	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00
A	2119-3-013	MUNICIPIO LA HUACANA	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-3-014	MUNICIPIO MARCOS CASTELLANOS	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00
A	2119-3-015	MUNICIPIO TOCUMBO	\$0.00	\$627.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627.50
A	2119-3-016	MUNICIPIO TINGUINDIN	\$0.00	\$11,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,005.00
A	2119-3-017	MUNICIPIO COTIJA	\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.00
A	2119-3-018	MUNICIPIO JIQUILPAN	\$0.00	\$6,938.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,938.50
A	2119-3-019	MUNICIPIO TACAMBARO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-3-020	MUNICIPIO TARETAN	\$0.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
A	2119-3-021	MUNICIPIO LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$45,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,683.00
A	2119-3-022	MUNICIPIO COALCOMAN	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	2119-3-023	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-3-024	MUNICIPIO ZINAPECUARO	\$0.00	\$765.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.50
A	2119-3-026	MUNICIPIO MARAVATIO	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00
A	2119-3-028	MUNICIPIO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
A	2119-3-029	MUNICIPIO COAHUAYANA	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00
A	2119-3-032	MUNICIPIO DE JACONA	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
A	2119-3-037	MUNICIPIO SANTA ANA MAYA	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00
A	2119-3-038	MUNICIPIO PAJACUARAN	\$0.00	\$3,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973.00
A	2119-3-039	MUNICIPIO DE NUMARAN	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-3-040	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	2119-3-046	MUNICIPIO DE ZINAPARO	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
A	2119-3-048	MUNICIPIO DE ERONGARICUARO	\$0.00	\$7,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,365.00
A	2119-3-049	MUNICIPIO DE CHERAN	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
A	2119-3-052	MUNICIPIO DE HUANDACAREO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-3-053	MUNICIPIO DE NUEVO URECHO	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.00
A	2119-3-054	MUNICIPIO DE ARTEAGA	\$0.00	\$3,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,495.00
A	2119-3-060	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
A	2119-3-062	MUNICIPIO DE ZACAPU	\$0.00	\$15,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,851.00
A	2119-3-065	MUNICIPIO DE TINGAMBATO	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	2119-3-066	MUNICIPIO CARACTUARO	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00
A	2119-3-067	MUNICIPIO DE TUZANTLA	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-3-068	MUNICIPIO DE JUNGAPERO	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-3-070	MUNICIPIO DE MORELOS	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00
A	2119-3-071	MUNICIPIO DE CHARAPAN	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00
A	2119-3-073	MUNICIPIO DE NAHUATZEN	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2119-3-074	MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
A	2119-3-075	MUNICIPIO DE AGUILILLA	\$0.00	\$7,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,104.00
A	2119-4	ACREEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,175.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,175.80
A	2119-4-001	SEGURO COOLECTIVO DE RET.	\$0.00	\$3,175.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,175.80
A	2119-5	ACREEDORES SIN CONTRATO RAMO 33	\$0.00	\$1,965,125.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965,125.70
A	2119-5-001	BECAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$286,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,021.00
A	2119-5-002	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	\$0.00	\$554,533.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,533.08
A	2119-5-003	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$382,704.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,704.87
A	2119-5-004	EQUIPAMIENTOS DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$12,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,749.99
A	2119-5-006	CAPACITACION Y DIFUSION SOBRE ORIENTACION ALIMENTARIA	\$0.00	\$660,797.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,797.60

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-5-009	CENTROS DE TERAPIA TRADICIONAL DE MEDICINA ALTERNATIVA	\$0.00	\$802.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.44
A	2119-5-011	JORNADAS OPTOMETRICAS	\$0.00	\$58,666.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,666.49
A	2119-5-013	PROMOVER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA	\$0.00	\$8,572.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,572.23
A	2119-5-016	DOTACION DE AYUDAS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
A	2119-9	ACREEDORES POR VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2119-9-1	MINOR DE EDAD LIG OF-7924/2021 26-AGO-2021	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$67,040,681.00	\$19,454.25	\$0.20	\$0.00	-\$67,060,135.05
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$61,018,658.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,018,658.49
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$61,018,658.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,018,658.49
A	3130-01	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$61,018,658.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,018,658.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$128,059,339.49	\$19,454.25	\$0.20	\$0.00	-\$128,078,793.54
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$33,013,470.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,013,470.78
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$34,320,081.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,320,081.75
A	3220-2006	Resultado del Ejercicio Anterior 2006	\$0.00	\$494,363.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,363.24
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio Anterior 2007	\$0.00	-\$12,166,340.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,166,340.93
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio Anterior 2008	\$0.00	-\$9,825,642.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,825,642.70
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio Anterior 2009	\$0.00	-\$136,331.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,331.53
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio Anterior 2010	\$0.00	-\$4,187,884.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,187,884.80
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio Anterior 2011	\$0.00	-\$2,708,433.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,708,433.59
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	-\$2,173,473.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,173,473.44
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	-\$5,978,591.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,978,591.59
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$4,487,172.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,487,172.94
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$10,692,040.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,692,040.96
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$11,192,232.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,192,232.67
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,465,720.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,720.84
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$4,717,958.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,717,958.62
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$39,182,179.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,182,179.06
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$5,616,213.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616,213.49
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$10,618,982.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,618,982.99
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$161,072,810.27	\$19,454.25	\$0.20	\$0.00	-\$161,092,264.32
A	3250-2015	RECTIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$32,645.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,645.06
A	3250-2016	RECTIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$4,886,067.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,886,067.47

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

26/abr./2022

hora de Impresión

07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250-2017	RECTIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$13,421.46	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,437.46
A	3250-2018	RECTIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$2,655.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,655.33
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$156,203,311.07	\$16,438.25	\$0.00	\$0.00	-\$156,219,749.12
A	3252-2012	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2012	\$0.00	\$2,712,257.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712,257.62
A	3252-2013	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2013	\$0.00	\$591,958.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,958.98
A	3252-2014	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014	\$0.00	\$585,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,274.06
A	3252-2015	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2015	\$0.00	\$1,229,632.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,632.16
A	3252-2016	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2016	\$0.00	\$477,907.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,907.35
A	3252-2017	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017	\$0.00	-\$28,268,302.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,268,302.55
A	3252-2018	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018	\$0.00	-\$102,535,367.05	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,536,067.05
A	3252-2019	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	\$0.00	-\$26,882,123.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,882,123.21
A	3252-2020	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2020	\$0.00	-\$4,094,548.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,094,548.43
A	3252-2021	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$0.00	\$15,738.25	\$0.20	\$0.00	-\$15,738.05
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,865,385.62	\$0.00	\$55,865,385.62
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,676,264.62	\$0.00	\$4,676,264.62
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.62	\$0.00	\$93.62
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.62	\$0.00	\$93.62
A	4151-1	CUENTAS DE RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.77	\$0.00	\$1.77
A	4151-1-01	BANBAJO CTA. 0132369630101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.77	\$0.00	\$1.77
A	4151-2	CUENTAS DE REC. FED. RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	4151-2-01	BANBAJO CTA. 86188290101- RAMO 20 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	4151-3	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.83	\$0.00	\$91.83
A	4151-3-01	BBVA BANCOMER LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.88	\$0.00	\$2.88
A	4151-3-02	BANBAJO NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.79	\$0.00	\$6.79
A	4151-3-03	BANBAJO ESTACIONAMIENTO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.96	\$0.00	\$6.96
A	4151-3-05	BANBAJO CAI'S 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.67	\$0.00	\$5.67
A	4151-3-06	BANBAJO DIF/SEA-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.92	\$0.00	\$10.92
A	4151-3-07	BANBAJO CAI'S 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	4151-3-09	BANBAJO ESTACIONAMIENTO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.45
A	4151-3-10	BANBAJO PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$0.93
A	4151-3-13	BANBAJO PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.40	\$0.00	\$52.40
A	4151-3-14	BANBAJO TOMBOLA 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.80	\$0.00	\$4.80
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,676,171.00	\$0.00	\$4,676,171.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,676,171.00	\$0.00	\$4,676,171.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usc: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,637.00	\$0.00	\$777,637.00
A	4173-1-01	SERVICIOS CREE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,425.00	\$0.00	\$19,425.00
A	4173-1-02	LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,878.00	\$0.00	\$13,878.00
A	4173-1-03	CAI ALFREDO ZALCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,225.00	\$0.00	\$51,225.00
A	4173-1-04	CAI DR. MIGUEL ARRIOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,319.00	\$0.00	\$78,319.00
A	4173-1-05	CAI MARGARITAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,453.00	\$0.00	\$49,453.00
A	4173-1-06	CAI JUANA PAVÓN DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,235.50	\$0.00	\$45,235.50
A	4173-1-07	CAI LOMAS DE LAS CANTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,009.00	\$0.00	\$35,009.00
A	4173-1-08	CAI VASCO DE QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,340.00	\$0.00	\$76,340.00
A	4173-1-09	CAI GUACAMAYAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,936.50	\$0.00	\$75,936.50
A	4173-1-11	SERVICIOS CEAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,440.00	\$0.00	\$55,440.00
A	4173-1-12	ESTACIONAMIENTO SAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,376.00	\$0.00	\$277,376.00
A	4173-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN PROGRAMAS ALIMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,898,534.00	\$0.00	\$3,898,534.00
A	4173-2-01	MUJERES EMBARAZADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,055.00	\$0.00	\$287,055.00
A	4173-2-02	DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES Y FRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670,430.00	\$0.00	\$2,670,430.00
A	4173-2-03	COMEDORES COMUNITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00	\$44,800.00
A	4173-2-04	LACTANTES DE 6 A 11 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$73,100.00
A	4173-2-05	LACTANTES DE 12 A 24 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,830.00	\$0.00	\$149,830.00
A	4173-2-06	INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,074.00	\$0.00	\$174,074.00
A	4173-2-07	DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,245.00	\$0.00	\$499,245.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,189,121.00	\$0.00	\$51,189,121.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,189,121.00	\$0.00	\$51,189,121.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,189,121.00	\$0.00	\$51,189,121.00
A	4223-01	RECURSO FEDERAL FAM (RAMO 33)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,465.00	\$0.00	\$270,465.00
A	4223-01-01	ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773,798.00	\$0.00	\$4,773,798.00
A	4223-01-02	ATN ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,316,883.00	\$0.00	\$16,316,883.00
A	4223-01-03	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y CALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,731.00	\$0.00	\$1,407,731.00
A	4223-01-04	APOYOS DIRECTOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,123.00	\$0.00	\$111,123.00
A	4223-01-05	ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,341.00	\$0.00	\$189,341.00
A	4223-01-06	ESTRATEGIA A POBLACIÓN EN ESTADO DE EMERGENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-01-07	PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,239.00	\$0.00	\$628,239.00
A	4223-01-08	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,439.00	\$0.00	\$471,439.00
A	4223-01-09	ATN ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215,666.00	\$0.00	\$3,215,666.00
A	4223-01-10	ATN ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,314.00	\$0.00	\$1,725,314.00
A	4223-01-11	ATN ALIMENTARIA A LACTANTES DE 12 A 24 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,226.00	\$0.00	\$3,067,226.00
A	4223-01-12	ESPACIOS ALIMENTARIOS (OMEDORES COMUNITARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025,373.00	\$0.00	\$4,025,373.00
A	4223-01-13	MEDICINA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,252.00	\$0.00	\$44,252.00
A	4223-01-14	ATN ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,808,412.00	\$0.00	\$9,808,412.00
A	4223-01-15	JORNADAS OPTOMETRICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,617.00	\$0.00	\$131,617.00
A	4223-01-16	FORTALECIMIENTO DE ESTANCIAS PARA ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,083.00	\$0.00	\$12,083.00
A	4223-01-17	FORTALECIMIENTO FAMILIAR PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	4223-01-18	CAPACITACION Y SEGUIMIENTO DE LUDOTECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,582.00	\$0.00	\$74,582.00
A	4223-01-19	ATN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL Y ADULTOS MAYORES BAJO RESGUARDO DEL SISTEMA DIF MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,572.00	\$0.00	\$1,580,572.00
A	4223-01-20	BECAS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE TRABAJO INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,749.00	\$0.00	\$43,749.00
A	4223-01-22	BECAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,359.00	\$0.00	\$545,359.00
A	4223-01-23	PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS EN VULNERABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,842.00	\$0.00	\$1,503,842.00
A	4223-01-24	APARATOS Y TECNOLOGIAS AL SERVICIO DE LA DISCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,826.00	\$0.00	\$587,826.00
A	4223-01-25	FORTALECIMIENTO PAMAR Y CCPI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,999.00	\$0.00	\$42,999.00
A	4223-01-26	ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,666.00	\$0.00	\$116,666.00
A	4223-01-27	PROTECCION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CREE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	4223-01-28	EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO DE DESAYUNADORES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,564.00	\$0.00	\$244,564.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,722,422.99	\$0.00	\$2,722,422.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,707,525.96	\$0.00	\$2,707,525.96	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,535,558.89	\$0.00	\$2,535,558.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,537,897.66	\$0.00	\$1,537,897.66	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,537,897.66	\$0.00	\$1,537,897.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$863,766.83	\$0.00	\$863,766.83	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,866.20	\$0.00	\$1,866.20	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$318,928.71	\$0.00	\$318,928.71	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$538,306.92	\$0.00	\$538,306.92	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$4,665.00	\$0.00	\$4,665.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,869.26	\$0.00	\$2,869.26	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$2,869.26	\$0.00	\$2,869.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$131,025.14	\$0.00	\$131,025.14	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$56,982.69	\$0.00	\$56,982.69	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,468.45	\$0.00	\$37,468.45	\$0.00
D	5115-15907	Compensación Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$36,574.00	\$0.00	\$36,574.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$85,828.44	\$0.00	\$85,828.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,490.00	\$0.00	\$39,490.00	\$0.00
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$39,490.00	\$0.00	\$39,490.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,938.44	\$0.00	\$38,938.44	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$38,938.44	\$0.00	\$38,938.44	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$86,138.63	\$0.00	\$86,138.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,736.74	\$0.00	\$36,736.74	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$36,321.00	\$0.00	\$36,321.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$415.74	\$0.00	\$415.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,490.72	\$0.00	\$14,490.72	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$14,490.72	\$0.00	\$14,490.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,852.00	\$0.00	\$23,852.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$23,852.00	\$0.00	\$23,852.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,059.17	\$0.00	\$11,059.17	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$11,058.70	\$0.00	\$11,058.70	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$0.47	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$14,897.03	\$0.00	\$14,897.03	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$14,897.03	\$0.00	\$14,897.03	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán



MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: SUELEM

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2022
07:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$14,897.03	\$0.00	\$14,897.03	\$0.00
D	5262-75401	FIDEICOMISO F/260018 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$14,897.03	\$0.00	\$14,897.03	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$38,469,133.83	\$38,469,133.83	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	7110-1	MOR/053/25249/2020 CASO 1003202011033	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	7120-1	MOR/053/25249/2020 CASO 1003202011033	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
D	7170	INGRESOS POR TRANSFERENCIA	\$139,685,345.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,685,345.27	\$0.00
D	7170-1	DEPP 2020 PENDIENTES DE DEPOSITAR POR SFA	\$50,930,773.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,930,773.63	\$0.00
D	7170-2	DEPP 2021 PENDIENTES DE DEPOSITAR POR SFA	\$88,754,571.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,754,571.64	\$0.00
A	7180	TRANSFERENCIA DE INGRESOS	\$0.00	\$139,685,345.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,685,345.27
A	7180-1	DEPP 2020 DEPOSITADOS POR SFA	\$0.00	\$50,930,773.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,930,773.63
A	7180-2	DEPP 2021 DEPOSITADOS POR SFA	\$0.00	\$88,754,571.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,754,571.64
D	7700	ALMACENES DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$38,469,133.83	\$38,469,133.83	\$0.00	\$0.00
D	7710	INVENTARIO DE MERCANCIAS	\$89,275,291.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,275,291.14	\$0.00
D	7710-55	SUB-ALMACEN ZAMORA PRODUCTOS 2021	\$10,183,952.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,183,952.88	\$0.00
D	7710-56	SUB-ALMACEN URUAPAN PRODUCTOS 2021	\$13,457,159.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,457,159.81	\$0.00
D	7710-57	SUB-ALMACEN MORELIA PRODUCTOS 2021	\$32,050,784.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,050,784.61	\$0.00
D	7710-58	SUB-ALMACEN ZITACUARO PRODUCTOS 2021	\$14,642,710.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,642,710.16	\$0.00
D	7710-59	SUB-ALMACEN APATZINGAN PRODUCTOS 2021	\$7,930,324.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,930,324.15	\$0.00
D	7710-60	SUB-ALMACEN AQUILA PRODUCTOS 2021	\$563,507.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,507.41	\$0.00
D	7710-61	SUB-ALMACEN LA PIEDAD PRODUCTOS 2021	\$5,532,259.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,532,259.92	\$0.00
D	7710-62	SUB-ALMACEN LAZARO CARDENAS PRODUCTOS 2021	\$4,914,592.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914,592.20	\$0.00
A	7720	MERCANCIAS A ENTREGAR	\$0.00	\$89,275,291.14	\$38,469,133.83	\$0.00	\$0.00	\$50,806,157.31
A	7720-55	SUB-ALMACEN ZAMORA PRODUCTOS 2021	\$0.00	\$10,183,952.88	\$6,967,963.42	\$0.00	\$0.00	\$3,215,989.46
A	7720-56	SUB-ALMACEN URUAPAN PRODUCTOS 2021	\$0.00	\$13,457,159.81	\$6,533,898.01	\$0.00	\$0.00	\$6,923,261.80
A	7720-57	SUB-ALMACEN MORELIA PRODUCTOS 2021	\$0.00	\$32,050,784.61	\$7,848,761.36	\$0.00	\$0.00	\$24,202,023.25
A	7720-58	SUB-ALMACEN ZITACUARO PRODUCTOS 2021	\$0.00	\$14,642,710.16	\$6,304,535.86	\$0.00	\$0.00	\$8,338,174.30
A	7720-59	SUB-ALMACEN APATZINGAN PRODUCTOS 2021	\$0.00	\$7,930,324.15	\$4,904,777.86	\$0.00	\$0.00	\$3,025,546.29
A	7720-60	SUB-ALMACEN AQUILA PRODUCTOS 2021	\$0.00	\$563,507.41	\$557,369.00	\$0.00	\$0.00	\$6,138.41
A	7720-61	SUB-ALMACEN LA PIEDAD PRODUCTOS 2021	\$0.00	\$5,532,259.92	\$3,285,126.76	\$0.00	\$0.00	\$2,247,133.16
A	7720-62	SUB-ALMACEN LAZARO CARDENAS PRODUCTOS 2021	\$0.00	\$4,914,592.20	\$2,066,701.56	\$0.00	\$0.00	\$2,847,890.64
D	7800	EDIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810	EDIFICACIONES EN GUARDA	\$19,533,101.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,533,101.48	\$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHUOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

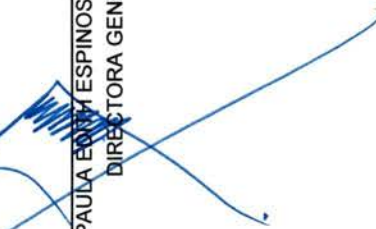
Usr: SUELEM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/abr./2022
07:40 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	7810-01	CASA CUNA MORELIA	\$19,533,101.48	\$0.00	\$0.00	\$19,533,101.48	\$0.00
A	7820	EN GUARDA EDIFICACIONES	\$0.00	\$19,533,101.48	\$0.00	\$0.00	\$19,533,101.48
A	7820-01	CASA CUNA MORELIA	\$0.00	\$19,533,101.48	\$0.00	\$0.00	\$19,533,101.48
Sumas =>			\$667,729,675.12	\$667,729,675.12	\$172,537,765.47	\$172,537,765.47	\$629,696,936.27


C.P. SUELEM JANEETH GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO


LIC. PAULA ESPINOSA BARRIENTOS
DIRECTORA GENERAL