



SECRETARÍA EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
M I C H O A C Á N

BALANZA DE COMPROBACIÓN



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022
10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$8,298,639.90	\$0.00	\$42,706,326.63	\$39,074,464.85	\$11,930,501.68	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,714,025.40	\$0.00	\$41,679,110.65	\$38,193,723.19	\$9,199,412.86	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,706,025.40	\$0.00	\$17,313,358.65	\$17,356,471.19	\$2,662,912.86	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,706,025.40	\$0.00	\$17,313,358.65	\$17,356,471.19	\$2,662,912.86	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$2,706,025.40	\$0.00	\$17,313,358.65	\$17,356,471.19	\$2,662,912.86	\$0.00
D	1112-01-0002	0114595998	\$2,539,695.40	\$0.00	\$753.00	\$2,540,448.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0003	0114208498	\$166,330.00	\$0.00	\$0.00	\$166,330.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0004	0116266940	\$0.00	\$0.00	\$16,287,532.85	\$13,708,886.02	\$2,578,646.83	\$0.00
D	1112-01-0005	0116266886	\$0.00	\$0.00	\$1,025,072.80	\$940,806.77	\$84,266.03	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,008,000.00	\$0.00	\$24,365,752.00	\$20,837,252.00	\$6,536,500.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,828,103.00	\$20,828,103.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$20,828,103.00	\$20,828,103.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,008,000.00	\$0.00	\$3,537,649.00	\$9,149.00	\$6,536,500.00	\$0.00
D	1123-01	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	\$3,008,000.00	\$0.00	\$3,537,649.00	\$9,149.00	\$6,536,500.00	\$0.00
D	1123-01-0005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$3,008,000.00	\$0.00	\$3,528,500.00	\$0.00	\$6,536,500.00	\$0.00
D	1123-01-0007	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0008	JOSE ANTONIO GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0009	JORGE VIVEROS CINCIRES	\$0.00	\$0.00	\$7,066.80	\$7,066.80	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,584,614.50	\$0.00	\$1,027,215.98	\$880,741.66	\$2,731,088.82	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,712,246.52	\$0.00	\$621,004.24	\$0.00	\$3,333,250.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,239,991.75	\$0.00	\$399,835.08	\$0.00	\$2,639,826.83	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$897,287.34	\$0.00	\$49,835.92	\$0.00	\$947,123.26	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$897,287.34	\$0.00	\$49,835.92	\$0.00	\$947,123.26	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,342,704.41	\$0.00	\$349,999.16	\$0.00	\$1,692,703.57	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,342,704.41	\$0.00	\$349,999.16	\$0.00	\$1,692,703.57	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$92,740.45	\$0.00	\$118,930.00	\$0.00	\$211,670.45	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$43,753.60	\$0.00	\$52,950.00	\$0.00	\$96,703.60	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$43,753.60	\$0.00	\$52,950.00	\$0.00	\$96,703.60	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$48,986.85	\$0.00	\$65,980.00	\$0.00	\$114,966.85	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$48,986.85	\$0.00	\$65,980.00	\$0.00	\$114,966.85	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$320,990.00	\$0.00	\$44,499.00	\$0.00	\$365,489.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$320,990.00	\$0.00	\$44,499.00	\$0.00	\$365,489.00	\$0.00
D	1244-1-5414	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$320,990.00	\$0.00	\$44,499.00	\$0.00	\$365,489.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$58,524.32	\$0.00	\$57,740.16	\$0.00	\$116,264.48	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$57,740.16	\$0.00	\$57,740.16	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$57,740.16	\$0.00	\$57,740.16	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$58,524.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,524.32	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$58,524.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,524.32	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$337,390.05	\$0.00	\$406,211.74	\$226,621.08	\$516,980.71	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$228,668.28	\$0.00	\$168,107.20	\$120,713.08	\$276,062.40	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$228,668.28	\$0.00	\$168,107.20	\$120,713.08	\$276,062.40	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$2,813.77	\$0.00	\$1,195.52	\$0.00	\$4,009.29	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$2,813.77	\$0.00	\$1,195.52	\$0.00	\$4,009.29	\$0.00
D	1252-1-5921	Patentes	\$2,813.77	\$0.00	\$1,195.52	\$0.00	\$4,009.29	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$105,908.00	\$0.00	\$236,909.02	\$105,908.00	\$236,909.02	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$105,908.00	\$0.00	\$236,909.02	\$105,908.00	\$236,909.02	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$105,908.00	\$0.00	\$236,909.02	\$105,908.00	\$236,909.02	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$465,022.07	\$0.00	\$654,120.58	\$0.00	\$1,119,142.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$465,022.07	\$0.00	\$654,120.58	\$0.00	\$1,119,142.65
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$54,728.80	\$0.00	\$89,728.73	\$0.00	\$144,457.53
A	1263-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$330,646.31	\$0.00	\$447,132.15	\$0.00	\$777,778.46
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$9,596.53	\$0.00	\$14,584.03	\$0.00	\$24,180.56
A	1263-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,625.24	\$0.00	\$32,625.24
A	1263-5414	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$64,198.00	\$0.00	\$64,198.00	\$0.00	\$128,396.00
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$5,852.43	\$0.00	\$5,852.43	\$0.00	\$11,704.86
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,706,025.40	\$19,063,345.15	\$19,020,233.36	\$0.00	\$2,662,913.61
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,706,025.40	\$19,063,345.15	\$19,020,233.36	\$0.00	\$2,662,913.61
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,706,025.40	\$19,063,345.15	\$19,020,233.36	\$0.00	\$2,662,913.61
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,139,818.57	\$6,139,818.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,306,879.18	\$1,306,879.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,306,879.18	\$1,306,879.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,121,264.46	\$1,121,264.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$162,850.74	\$162,850.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$958,413.72	\$958,413.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$536,081.50	\$536,081.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$63,351.47	\$63,351.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Agüinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$472,730.03	\$472,730.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,389,566.16	\$1,389,566.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1413	Aportaciones al imss	\$0.00	\$0.00	\$900,852.49	\$900,852.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$329,016.59	\$329,016.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1447	Cuotas para Jubilación	\$0.00	\$0.00	\$159,697.08	\$159,697.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,786,027.27	\$1,786,027.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	Compensacion Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$1,786,027.27	\$1,786,027.27	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,391,506.27	\$7,936,175.00	\$0.00	\$544,668.73
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,364,290.29	\$6,908,959.02	\$0.00	\$544,668.73
A	2112-1-000002	ELIZABETH VAZQUEZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$859,665.84	\$859,665.84	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000005	ROSMI BERENICE BONILLA UREÑA	\$0.00	\$0.00	\$859,665.84	\$859,665.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	VICTOR HUGO VIEYRA AVILES	\$0.00	\$0.00	\$859,665.84	\$859,665.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	FRANCISCO HONORATO ORTIZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$572,400.00	\$572,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MULTISISTEMAS VALCER, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,576.20	\$24,576.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	LEONARDO GARCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,304.94	\$1,304.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	TAVERA HERMANOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,975.89	\$22,975.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	OOAPAS MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$10,004.06	\$10,004.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	LEALGIL Y CIA., SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$336,628.78	\$336,628.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$341,342.32	\$341,342.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ENRIQUE ALVAREZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$9,406.99	\$9,406.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	JETRO GONZALEZ KELLY	\$0.00	\$0.00	\$8,940.12	\$8,940.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GERARDO HUANOSTA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$2,467.00	\$2,467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$318,571.96	\$318,571.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,348.00	\$13,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$41,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	INTER PC DESARROLLO DE SISTEMAS INTERACTIVOS,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,979.04	\$29,979.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JOSE LUIS ESTRADA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$11,912.63	\$11,912.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58,778.91	\$58,778.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	RUBEN LUNAR ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$8,267.32	\$8,267.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	SINHUE MANDUJANO MEZA	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	AUTOMOTORES LA HUERTA SA DE C V	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	INDUSTRIAS DE REFRESCOS,S.DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	CESAR ARTURO SERENO MARIN	\$0.00	\$0.00	\$859,665.84	\$859,665.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,014.29	\$8,014.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$58,228.00	\$58,228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$996.11	\$996.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	LIMPIEZA PROFESIONAL ECOLOGICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99,360.00	\$99,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	ALFONSO VARGAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$168,322.23	\$168,322.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	RODRIGO ARREOLA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$4,842.65	\$4,842.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$97,953.30	\$97,953.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$351,335.43	\$351,335.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LUCIA GONZALEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$7,672.80	\$7,672.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ALDA NELLY SASTRE GASCA	\$0.00	\$0.00	\$38,625.19	\$38,625.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	LA VOZ DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2022
hora de Impresión 10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000104	IMPRESORA GOSPA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,517.26	\$0.00	\$348,517.26
A	2112-1-000106	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,844.98	\$13,844.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	EDER WECESLAO MENDEZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	RAFAEL OÑATE LEON	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	PERFILES Y HERRAJES MINTZITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$203.23	\$203.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$839.30	\$839.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$16,956.85	\$16,956.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	FIDEL HUAZANO JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ARIAS, SOLLOA, TELLO DE MENESES SC.I.SC	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	COACALTRONICA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,864.80	\$1,864.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	DEIDA NIETO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,389.40	\$1,389.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	JAIME HERNANDEZ COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$6,639.84	\$6,639.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	JOSE MAURO HUANOSTA TERA	\$0.00	\$0.00	\$9,126.88	\$9,126.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	IRAN YANIRA AYALA BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$301.21	\$301.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	EFRAIN FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$3,904.00	\$3,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	JORGE VIVEROS CINCIRE	\$0.00	\$0.00	\$4,768.85	\$4,768.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MARTHA SALAS DUFAU	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$2,453.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOCAN, S.A. C.V.	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	YAZMIN AYALA BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$4,918.00	\$4,918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,776.00	\$6,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ROMAN ARMANDO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	ELVIA ORTA TERA	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	MOTOFOX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,335.00	\$20,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	THALIA LIBERTAD GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,912.09	\$10,912.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE ZAMORA MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	EDGAR ALEJANDRO RUVALCABA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,746.00	\$5,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	MARIA ELENA MORAN SEGOVIA	\$0.00	\$0.00	\$9,949.94	\$9,949.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	MIREYA CASTILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	2112-1-000138	CARLOS ALBERTO GAMIÑO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,151.47	\$0.00	\$109,151.47
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,027,215.98	\$1,027,215.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	MULTISISTEMAS VALCER, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,740.16	\$57,740.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	INTER PC DESARROLLO DE SISTEMAS INTERACTIVOS,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$118,930.00	\$118,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	INDUSTRIAS JAFHER, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,835.92	\$49,835.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$197,385.50	\$197,385.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,195.52	\$1,195.52	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022
10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000101	ELVIRA RAMOS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$421,545.16	\$421,545.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	INTERTEC DE MICHOCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$136,084.72	\$136,084.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000130	MOTOFOX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$44,499.00	\$44,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,227.00	\$2,924,297.54	\$3,220,286.60	\$0.00	\$425,216.06
A	2117-01	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$753.62	\$1,113,835.00	\$1,347,319.37	\$0.00	\$232,730.75
A	2117-01-0001	RETENCION DE ISR POR PAGO DE SUELDOS	\$0.00	\$0.39	\$780,841.00	\$942,298.00	\$0.00	\$161,457.39
A	2117-01-0002	RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS	\$0.00	-\$753.35	\$289,497.00	\$348,023.48	\$0.00	\$57,773.13
A	2117-01-0003	RETENCION DE IVA	\$0.00	-\$0.66	\$2,997.00	\$2,997.89	\$0.00	\$0.23
A	2117-01-0004	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUBLE	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$54,000.00	\$0.00	\$13,500.00
A	2117-02	Retenciones de Carácter Social	\$0.00	\$129,980.62	\$321,904.06	\$341,923.44	\$0.00	\$150,000.00
A	2117-02-0001	Seguro IMSS	\$0.00	\$129,980.62	\$248,709.58	\$268,728.96	\$0.00	\$150,000.00
A	2117-02-0002	Fondo de Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$73,194.48	\$73,194.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$132,871.00	\$165,059.00	\$0.00	\$32,188.00
A	2117-3982	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,355,687.48	\$1,365,984.79	\$0.00	\$10,297.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,576,798.40	\$2,607,722.77	\$1,723,953.19	\$0.00	\$1,693,028.82
A	2119-01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,576,798.40	\$2,607,722.77	\$1,723,953.19	\$0.00	\$1,693,028.82
A	2119-01-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,576,798.40	\$2,576,798.40	\$1,693,028.82	\$0.00	\$1,693,028.82
A	2119-01-0018	FABIOLA PEREZ HINCAPIE	\$0.00	\$0.00	\$269.37	\$269.37	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0019	ARIAS,SOLLOA,TELLO DE MENESES SC.I.SC.	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0020	INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,592,614.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,592,614.50
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,592,614.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,592,614.50
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,592,614.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,592,614.50
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,093,059.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093,059.90
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$3,499,554.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499,554.60
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,693,028.82	\$20,828,565.43	\$0.00	\$19,135,536.61
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	\$1,692,566.39	\$20,828,103.00	\$0.00	\$19,135,536.61
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,692,566.39	\$20,828,103.00	\$0.00	\$19,135,536.61
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,692,566.39	\$20,828,103.00	\$0.00	\$19,135,536.61
A	4221-01	Subsidio Estatal fondo 09 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,608,417.96	\$17,754,692.00	\$0.00	\$16,146,274.04
A	4221-01-0001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,608,417.96	\$17,754,692.00	\$0.00	\$16,146,274.04
A	4221-02	Subsidio Estatal fondo 02 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$84,148.43	\$3,073,411.00	\$0.00	\$2,989,262.57
A	4221-02-0004	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$84,148.43	\$3,073,411.00	\$0.00	\$2,989,262.57

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:32 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$462.43	\$462.43	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$462.43	\$462.43	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$462.43	\$462.43	\$0.00	\$0.00
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$462.43	\$462.43	\$0.00	\$0.00
A	4319-01-0001	Otros Ingresos 09 Fondo general de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$344.83	\$344.83	\$0.00	\$0.00
A	4319-01-0002	Otros Ingresos 02 Ingresos de Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$117.60	\$117.60	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$15,460,563.04	\$0.00	\$15,460,563.04	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,579,821.38	\$0.00	\$14,579,821.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,139,818.57	\$0.00	\$6,139,818.57	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,306,879.18	\$0.00	\$1,306,879.18	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,306,879.18	\$0.00	\$1,306,879.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,121,264.46	\$0.00	\$1,121,264.46	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$162,850.74	\$0.00	\$162,850.74	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$958,413.72	\$0.00	\$958,413.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$536,081.50	\$0.00	\$536,081.50	\$0.00
D	5113-1321	Prima de vacacional	\$0.00	\$0.00	\$63,351.47	\$0.00	\$63,351.47	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$472,730.03	\$0.00	\$472,730.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,389,566.16	\$0.00	\$1,389,566.16	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al imss	\$0.00	\$0.00	\$900,852.49	\$0.00	\$900,852.49	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$329,016.59	\$0.00	\$329,016.59	\$0.00
D	5114-1447	Cuotas para Jubilación	\$0.00	\$0.00	\$159,697.08	\$0.00	\$159,697.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,786,027.27	\$0.00	\$1,786,027.27	\$0.00
D	5115-1542	Compensacion Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$1,786,027.27	\$0.00	\$1,786,027.27	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,659,156.20	\$0.00	\$1,659,156.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,147,920.27	\$0.00	\$1,147,920.27	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$349,999.87	\$0.00	\$349,999.87	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$349,999.84	\$0.00	\$349,999.84	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$349,967.26	\$0.00	\$349,967.26	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$97,953.30	\$0.00	\$97,953.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,924.31	\$0.00	\$33,924.31	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,924.60	\$0.00	\$21,924.60	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$11,999.71	\$0.00	\$11,999.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,508.91	\$0.00	\$33,508.91	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$23,002.79	\$0.00	\$23,002.79	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$10,506.12	\$0.00	\$10,506.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,792.59	\$0.00	\$14,792.59	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022
10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$14,792.59	\$0.00	\$14,792.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos asignados a servidores publicos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$399,010.12	\$0.00	\$399,010.12	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$9,466.86	\$0.00	\$9,466.86	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$14,954.72	\$0.00	\$14,954.72	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,196.88	\$0.00	\$4,196.88	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$349,844.66	\$0.00	\$349,844.66	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,547.00	\$0.00	\$20,547.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,780,846.61	\$0.00	\$6,780,846.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$349,977.20	\$0.00	\$349,977.20	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$58,228.00	\$0.00	\$58,228.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$10,004.06	\$0.00	\$10,004.06	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$181,670.23	\$0.00	\$181,670.23	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$100,074.91	\$0.00	\$100,074.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$589,330.00	\$0.00	\$589,330.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$572,400.00	\$0.00	\$572,400.00	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de Mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$16,930.00	\$0.00	\$16,930.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,961,954.34	\$0.00	\$3,961,954.34	\$0.00
D	5133-3314	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$3,547,814.83	\$0.00	\$3,547,814.83	\$0.00
D	5133-3316	Auditorias, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$8,657.51	\$0.00	\$8,657.51	\$0.00
D	5133-3364	Impresión y elaboración de material informativo	\$0.00	\$0.00	\$23,539.68	\$0.00	\$23,539.68	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$341,342.32	\$0.00	\$341,342.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,926.38	\$0.00	\$18,926.38	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$18,926.38	\$0.00	\$18,926.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$255,762.64	\$0.00	\$255,762.64	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,070.44	\$0.00	\$4,070.44	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$120,932.20	\$0.00	\$120,932.20	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$102,660.00	\$0.00	\$102,660.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,768.85	\$0.00	\$4,768.85	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,140.85	\$0.00	\$1,140.85	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,628.00	\$0.00	\$3,628.00	\$0.00

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2022
hora de Impresión 10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,662.41	\$0.00	\$65,662.41	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$65,662.41	\$0.00	\$65,662.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,534,464.79	\$0.00	\$1,534,464.79	\$0.00
D	5139-3929	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,421.00	\$0.00	\$3,421.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$165,059.00	\$0.00	\$165,059.00	\$0.00
D	5139-3982	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,365,984.79	\$0.00	\$1,365,984.79	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$880,741.66	\$0.00	\$880,741.66	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$880,741.66	\$0.00	\$880,741.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$654,120.58	\$0.00	\$654,120.58	\$0.00
D	5515-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$89,728.73	\$0.00	\$89,728.73	\$0.00
D	5515-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$447,132.15	\$0.00	\$447,132.15	\$0.00
D	5515-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$14,584.03	\$0.00	\$14,584.03	\$0.00
D	5515-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$32,625.24	\$0.00	\$32,625.24	\$0.00
D	5515-5414	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$64,198.00	\$0.00	\$64,198.00	\$0.00
D	5515-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$5,852.43	\$0.00	\$5,852.43	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$226,621.08	\$0.00	\$226,621.08	\$0.00
D	5517-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$120,713.08	\$0.00	\$120,713.08	\$0.00
D	5517-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$105,908.00	\$0.00	\$105,908.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$149,732,371.92	\$149,732,371.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$58,955,809.00	\$58,955,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,828,103.00	\$0.00	\$20,828,103.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,828,103.00	\$0.00	\$20,828,103.00	\$0.00
D	8110-91-01	Subsidio Estatal fondo 09 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,754,692.00	\$0.00	\$17,754,692.00	\$0.00
D	8110-91-01-0001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$17,754,692.00	\$0.00	\$17,754,692.00	\$0.00
D	8110-91-02	Subsidio Estatal fondo 02 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$0.00
D	8110-91-02-0004	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$20,828,103.00	\$20,828,103.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,828,103.00	\$20,828,103.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	Subsidio Estatal fondo 09 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,754,692.00	\$17,754,692.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-0001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$17,754,692.00	\$17,754,692.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Subsidio Estatal fondo 02 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-0004	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,299,603.00	\$20,828,103.00	\$0.00	\$3,528,500.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,299,603.00	\$20,828,103.00	\$0.00	\$3,528,500.00
A	8140-91-01	Subsidio Estatal fondo 09 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,275,135.00	\$17,754,692.00	\$0.00	\$1,479,557.00
A	8140-91-01-0001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$16,275,135.00	\$17,754,692.00	\$0.00	\$1,479,557.00
A	8140-91-02	Subsidio Estatal fondo 02 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,024,468.00	\$3,073,411.00	\$0.00	\$2,048,943.00
A	8140-91-02-0004	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,024,468.00	\$3,073,411.00	\$0.00	\$2,048,943.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022
10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,299,603.00	\$0.00	\$17,299,603.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,299,603.00	\$0.00	\$17,299,603.00
A	8150-91-01	Subsidio Estatal fondo 09 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,275,135.00	\$0.00	\$16,275,135.00
A	8150-91-01-0001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,275,135.00	\$0.00	\$16,275,135.00
A	8150-91-02	Subsidio Estatal fondo 02 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,468.00	\$0.00	\$1,024,468.00
A	8150-91-02-0004	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,468.00	\$0.00	\$1,024,468.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$90,776,562.92	\$90,776,562.92	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,828,103.00	\$0.00	\$20,828,103.00
A	8210-09-824-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,210.00	\$0.00	\$2,393,210.00
A	8210-09-824-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,612.00	\$0.00	\$1,169,612.00
A	8210-09-824-01-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,304.00	\$0.00	\$74,304.00
A	8210-09-824-01-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,290.00	\$0.00	\$806,290.00
A	8210-09-824-01-1413-1	Aportaciones al imss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,368.00	\$0.00	\$1,184,368.00
A	8210-09-824-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,239.00	\$0.00	\$459,239.00
A	8210-09-824-01-1542-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332,044.00	\$0.00	\$3,332,044.00
A	8210-09-824-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,080.00	\$0.00	\$757,080.00
A	8210-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-09-824-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-09-824-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-824-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-09-824-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-09-824-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-09-824-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-824-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-09-824-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-09-824-01-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos asignados a servidores publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-824-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-824-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-09-824-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-824-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-09-824-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-09-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022
10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-09-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00
A	8210-09-824-01-3232-1	Arrendamiento de Mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-09-824-01-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,202,808.00	\$0.00	\$4,202,808.00
A	8210-09-824-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-09-824-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-09-824-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-09-824-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-09-824-01-3365-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-09-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-09-824-01-3412-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-09-824-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-09-824-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-09-824-01-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-824-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-09-824-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-09-824-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-09-824-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-824-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-09-824-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-09-824-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-09-824-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-09-824-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8210-09-824-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-824-01-3929-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-824-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,578.00	\$0.00	\$228,578.00
A	8210-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853,370.00	\$0.00	\$1,853,370.00
A	8210-09-824-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-824-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-09-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-824-01-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-09-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:32 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$25,313,267.80	\$20,092,202.16	\$5,221,065.64	\$0.00
D	8220-02-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,921.00	\$9,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.37	\$2,272.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,676.00	\$59,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,100.00	\$143,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,791.92	\$85,791.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,740.00	\$25,440.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-02-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,226.00	\$303,225.16	\$0.84	\$0.00
D	8220-02-824-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$65,980.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-02-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,593.12	\$126,593.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,393,210.00	\$1,306,879.18	\$1,086,330.82	\$0.00
D	8220-09-824-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,851.56	\$162,850.74	\$0.82	\$0.00
D	8220-09-824-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169,612.00	\$958,413.72	\$211,198.28	\$0.00
D	8220-09-824-01-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,304.00	\$63,351.47	\$10,952.53	\$0.00
D	8220-09-824-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,290.00	\$472,730.03	\$333,559.97	\$0.00
D	8220-09-824-01-1413-1	Aportaciones al imss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,368.00	\$905,827.49	\$278,540.51	\$0.00
D	8220-09-824-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,239.00	\$329,016.59	\$130,222.41	\$0.00
D	8220-09-824-01-1447-1	Cuotas para Jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,080.00	\$159,697.08	\$597,382.92	\$0.00
D	8220-09-824-01-1542-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332,044.00	\$1,943,903.83	\$1,388,140.17	\$0.00
D	8220-09-824-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,080.00	\$757,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$349,999.87	\$0.13	\$0.00
D	8220-09-824-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$349,999.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-09-824-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$349,967.26	\$32.74	\$0.00
D	8220-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$97,953.30	\$46.70	\$0.00
D	8220-09-824-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,924.60	\$75.40	\$0.00
D	8220-09-824-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,999.71	\$0.29	\$0.00
D	8220-09-824-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$23,002.79	\$20,997.21	\$0.00
D	8220-09-824-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,506.12	\$13,493.88	\$0.00
D	8220-09-824-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,792.59	\$207.41	\$0.00
D	8220-09-824-01-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos asignados a servidores publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,466.86	\$533.14	\$0.00
D	8220-09-824-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,954.72	\$1,045.28	\$0.00
D	8220-09-824-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$14,196.88	\$9,803.12	\$0.00
D	8220-09-824-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$349,844.66	\$155.34	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:32 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-824-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,547.00	\$1,453.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$158,228.00	\$21,772.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$100,074.91	\$109,925.09	\$0.00
D	8220-09-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$658,400.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3232-1	Arrendamiento de Mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$16,930.00	\$9,070.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208,400.83	\$4,208,400.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3316-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$40,600.00	\$81,400.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$14,724.63	\$17,275.37	\$0.00
D	8220-09-824-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$23,539.68	\$58,460.32	\$0.00
D	8220-09-824-01-3365-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$471,342.32	\$8,657.68	\$0.00
D	8220-09-824-01-3412-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,926.38	\$73.62	\$0.00
D	8220-09-824-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$32,070.44	\$2,929.56	\$0.00
D	8220-09-824-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$120,932.20	\$64,067.80	\$0.00
D	8220-09-824-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,599.00	\$4,401.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$109,960.00	\$10,040.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$104,140.85	\$5,859.15	\$0.00
D	8220-09-824-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$149,042.00	\$15,958.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$65,662.41	\$30,337.59	\$0.00
D	8220-09-824-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3929-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,421.00	\$6,579.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,578.00	\$215,059.00	\$13,519.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853,370.00	\$1,665,984.79	\$187,385.21	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-824-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,835.92	\$164.08	\$0.00
D	8220-09-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$52,950.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-5414-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$57,740.16	\$2,259.84	\$0.00
D	8220-09-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$168,107.20	\$181,892.80	\$0.00
D	8220-09-824-01-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,195.52	\$13,804.48	\$0.00
D	8220-09-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$236,909.02	\$105,090.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,485,164.80	\$4,485,164.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,921.00	\$0.00	\$9,921.00
A	8230-02-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.37	\$0.00	\$2,272.37
A	8230-02-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,676.00	\$0.00	\$59,676.00
A	8230-02-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,100.00	\$0.00	\$143,100.00
A	8230-02-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,791.92	\$0.00	\$85,791.92
A	8230-02-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,740.00	\$0.00	\$25,740.00
A	8230-02-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,226.00	\$0.00	\$303,226.00
A	8230-02-824-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8230-02-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$0.00	\$118,320.00
A	8230-02-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,593.12	\$0.00	\$126,593.12
A	8230-09-824-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,851.56	\$0.00	\$162,851.56
A	8230-09-824-01-1413-1	Aportaciones al imss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,975.00
A	8230-09-824-01-1447-1	Cuotas para Jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,080.00	\$0.00	\$757,080.00
A	8230-09-824-01-1542-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,876.56	\$0.00	\$0.00	-\$157,876.56
A	8230-09-824-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,080.00	\$0.00	\$0.00	-\$757,080.00
A	8230-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-09-824-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-09-824-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8230-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
A	8230-09-824-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-09-824-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-09-824-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-09-824-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-09-824-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-09-824-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,000.00	\$0.00	\$302,000.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022
10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-824-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,921.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,921.00
A	8230-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.31	\$0.00	\$0.00	-\$11,468.31
A	8230-09-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,005.77	\$40,000.00	\$0.00	-\$10,005.77
A	8230-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-09-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$229,100.00
A	8230-09-824-01-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,586.00	\$5,592.83	\$0.00	-\$654,993.17
A	8230-09-824-01-3316-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8230-09-824-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-09-824-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-09-824-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,067.12	\$0.00	\$0.00	-\$6,067.12
A	8230-09-824-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-09-824-01-3365-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-09-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,791.92	\$0.00	\$0.00	-\$215,791.92
A	8230-09-824-01-3412-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-09-824-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-09-824-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-09-824-01-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,000.00
A	8230-09-824-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-09-824-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-09-824-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,499.00
A	8230-09-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,740.00
A	8230-09-824-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-09-824-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-09-824-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-09-824-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,414.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,414.00
A	8230-09-824-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-09-824-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-09-824-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-09-824-01-3929-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-09-824-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-09-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,226.00	\$290,000.00	\$0.00	-\$13,226.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022
10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-824-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-09-824-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-824-01-5414-2	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,501.00	\$60,000.00	\$0.00	\$44,499.00
A	8230-09-824-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-09-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$300,000.00	\$0.00	\$181,680.00
A	8230-09-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,593.12	\$230,000.00	\$0.00	\$103,406.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,607,037.36	\$15,607,037.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,921.00	\$9,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.37	\$2,272.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,676.00	\$59,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,100.00	\$143,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,791.92	\$85,791.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,225.16	\$303,225.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-824-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,980.00	\$65,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,593.12	\$126,593.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306,879.18	\$1,306,879.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,850.74	\$162,850.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,413.72	\$958,413.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,351.47	\$63,351.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,730.03	\$472,730.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1413-1	Aportaciones al imss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,852.49	\$900,852.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,016.59	\$329,016.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1447-1	Cuotas para Jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,697.08	\$159,697.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1542-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786,027.27	\$1,786,027.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,999.87	\$349,999.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,999.84	\$349,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,967.26	\$349,967.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,953.30	\$97,953.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,924.60	\$21,924.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.71	\$11,999.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,002.79	\$23,002.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,506.12	\$10,506.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,792.59	\$14,792.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos asignados a servidores publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,466.86	\$9,466.86	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-824-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,954.72	\$14,954.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.88	\$4,196.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,844.66	\$349,844.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,547.00	\$20,547.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,307.00	\$48,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,731.69	\$7,731.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,994.23	\$121,994.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,074.91	\$100,074.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,300.00	\$429,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3232-1	Arrendamiento de Mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,930.00	\$16,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,547,814.83	\$3,547,814.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3316-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,657.51	\$8,657.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,539.68	\$23,539.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,550.40	\$255,550.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,926.38	\$18,926.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,070.44	\$4,070.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,932.20	\$120,932.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,220.00	\$77,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.85	\$1,140.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,628.00	\$3,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,662.41	\$65,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3929-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,421.00	\$3,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,059.00	\$165,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365,984.79	\$1,365,984.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,835.92	\$49,835.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,774.00	\$46,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,950.00	\$52,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-5414-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,499.00	\$44,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,740.16	\$57,740.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,787.20	\$49,787.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,195.52	\$1,195.52	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,315.90	\$110,315.90	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,607,037.36	\$14,882,027.80	\$725,009.56	\$0.00
D	8250-02-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,921.00	\$9,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.37	\$2,272.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,676.00	\$59,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,100.00	\$143,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,791.92	\$85,791.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,225.16	\$303,225.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-824-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,980.00	\$65,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,593.12	\$126,593.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306,879.18	\$1,306,879.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,850.74	\$162,850.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,413.72	\$958,413.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,351.47	\$63,351.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,730.03	\$472,730.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-1413-1	Aportaciones al imss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,852.49	\$824,257.78	\$76,594.71	\$0.00
D	8250-09-824-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,016.59	\$267,755.78	\$61,260.81	\$0.00
D	8250-09-824-01-1447-1	Cuotas para Jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,697.08	\$159,697.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-1542-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786,027.27	\$1,786,027.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,999.87	\$349,999.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,999.84	\$349,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,967.26	\$1,450.00	\$348,517.26	\$0.00
D	8250-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,953.30	\$97,953.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,924.60	\$21,924.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.71	\$11,999.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,002.79	\$23,002.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,506.12	\$10,506.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,792.59	\$14,792.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,466.86	\$9,466.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,954.72	\$14,954.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.88	\$4,196.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,844.66	\$349,844.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,547.00	\$20,547.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:32 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,307.00	\$48,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,731.69	\$7,731.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,994.23	\$121,994.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,074.91	\$100,074.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,300.00	\$429,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3232-1	Arrendamiento de Mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,930.00	\$16,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,547,814.83	\$3,438,663.36	\$109,151.47	\$0.00
D	8250-09-824-01-3316-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,657.51	\$8,657.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,539.68	\$23,539.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,550.40	\$255,550.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,926.38	\$18,926.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,070.44	\$4,070.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,932.20	\$33,932.20	\$87,000.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,220.00	\$77,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.85	\$1,140.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,628.00	\$3,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,662.41	\$65,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3929-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,421.00	\$3,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,059.00	\$132,871.00	\$32,188.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365,984.79	\$1,355,687.48	\$10,297.31	\$0.00
D	8250-09-824-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,835.92	\$49,835.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,774.00	\$46,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,950.00	\$52,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-5414-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,499.00	\$44,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,740.16	\$57,740.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,787.20	\$49,787.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,195.52	\$1,195.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,315.90	\$110,315.90	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,882,027.80	\$14,882,027.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,921.00	\$9,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.37	\$2,272.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,676.00	\$59,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,100.00	\$143,100.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene./2022

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,791.92	\$85,791.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,225.16	\$303,225.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-824-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,980.00	\$65,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,593.12	\$126,593.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306,879.18	\$1,306,879.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,850.74	\$162,850.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,413.72	\$958,413.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,351.47	\$63,351.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,730.03	\$472,730.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1413-1	Aportaciones al imss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,257.78	\$824,257.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,755.78	\$267,755.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1447-1	Cuotas para Jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,697.08	\$159,697.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1542-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786,027.27	\$1,786,027.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,999.87	\$349,999.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,999.84	\$349,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,953.30	\$97,953.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,924.60	\$21,924.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.71	\$11,999.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,002.79	\$23,002.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,506.12	\$10,506.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,792.59	\$14,792.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos asignados a servidores publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,466.86	\$9,466.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,954.72	\$14,954.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.88	\$4,196.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,844.66	\$349,844.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,547.00	\$20,547.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,307.00	\$48,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,731.69	\$7,731.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,994.23	\$121,994.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,074.91	\$100,074.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,300.00	\$429,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3232-1	Arrendamiento de Mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,930.00	\$16,930.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-824-01-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438,663.36	\$3,438,663.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3316-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,657.51	\$8,657.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,539.68	\$23,539.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,550.40	\$255,550.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,926.38	\$18,926.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,070.44	\$4,070.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,932.20	\$33,932.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,220.00	\$77,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.85	\$1,140.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,628.00	\$3,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,662.41	\$65,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3929-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,421.00	\$3,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,871.00	\$132,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355,687.48	\$1,355,687.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,835.92	\$49,835.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,774.00	\$46,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,950.00	\$52,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-5414-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,499.00	\$44,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,740.16	\$57,740.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,787.20	\$49,787.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,195.52	\$1,195.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,315.90	\$110,315.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,882,027.80	\$0.00	\$14,882,027.80	\$0.00
D	8270-02-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,921.00	\$0.00	\$9,921.00	\$0.00
D	8270-02-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.37	\$0.00	\$2,272.37	\$0.00
D	8270-02-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,676.00	\$0.00	\$59,676.00	\$0.00
D	8270-02-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,100.00	\$0.00	\$143,100.00	\$0.00
D	8270-02-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,791.92	\$0.00	\$85,791.92	\$0.00
D	8270-02-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00
D	8270-02-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,225.16	\$0.00	\$303,225.16	\$0.00
D	8270-02-824-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,980.00	\$0.00	\$65,980.00	\$0.00
D	8270-02-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$0.00	\$118,320.00	\$0.00
D	8270-02-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,593.12	\$0.00	\$126,593.12	\$0.00



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN MICH OACAN DE O CAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:32 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-824-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306,879.18	\$0.00	\$1,306,879.18	\$0.00
D	8270-09-824-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,850.74	\$0.00	\$162,850.74	\$0.00
D	8270-09-824-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,413.72	\$0.00	\$958,413.72	\$0.00
D	8270-09-824-01-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,351.47	\$0.00	\$63,351.47	\$0.00
D	8270-09-824-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,730.03	\$0.00	\$472,730.03	\$0.00
D	8270-09-824-01-1413-1	Aportaciones al imss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,257.78	\$0.00	\$824,257.78	\$0.00
D	8270-09-824-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,755.78	\$0.00	\$267,755.78	\$0.00
D	8270-09-824-01-1447-1	Cuotas para Jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,697.08	\$0.00	\$159,697.08	\$0.00
D	8270-09-824-01-1542-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786,027.27	\$0.00	\$1,786,027.27	\$0.00
D	8270-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,999.87	\$0.00	\$349,999.87	\$0.00
D	8270-09-824-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,999.84	\$0.00	\$349,999.84	\$0.00
D	8270-09-824-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,953.30	\$0.00	\$97,953.30	\$0.00
D	8270-09-824-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,924.60	\$0.00	\$21,924.60	\$0.00
D	8270-09-824-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.71	\$0.00	\$11,999.71	\$0.00
D	8270-09-824-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,002.79	\$0.00	\$23,002.79	\$0.00
D	8270-09-824-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,506.12	\$0.00	\$10,506.12	\$0.00
D	8270-09-824-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,792.59	\$0.00	\$14,792.59	\$0.00
D	8270-09-824-01-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos asignados a servidores publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,466.86	\$0.00	\$9,466.86	\$0.00
D	8270-09-824-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,954.72	\$0.00	\$14,954.72	\$0.00
D	8270-09-824-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.88	\$0.00	\$4,196.88	\$0.00
D	8270-09-824-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,844.66	\$0.00	\$349,844.66	\$0.00
D	8270-09-824-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,547.00	\$0.00	\$20,547.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,307.00	\$0.00	\$48,307.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,731.69	\$0.00	\$7,731.69	\$0.00
D	8270-09-824-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,994.23	\$0.00	\$121,994.23	\$0.00
D	8270-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,074.91	\$0.00	\$100,074.91	\$0.00
D	8270-09-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,300.00	\$0.00	\$429,300.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3232-1	Arrendamiento de Mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,930.00	\$0.00	\$16,930.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3314-1	Otras asesorias para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438,663.36	\$0.00	\$3,438,663.36	\$0.00
D	8270-09-824-01-3316-1	Auditorias, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,657.51	\$0.00	\$8,657.51	\$0.00
D	8270-09-824-01-3364-1	Impresión y elaboracion de material informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,539.68	\$0.00	\$23,539.68	\$0.00
D	8270-09-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,550.40	\$0.00	\$255,550.40	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 17/ene./2022

hora de Impresión | 10:32 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-824-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,926.38	\$0.00	\$18,926.38	\$0.00
D	8270-09-824-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,070.44	\$0.00	\$4,070.44	\$0.00
D	8270-09-824-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,932.20	\$0.00	\$33,932.20	\$0.00
D	8270-09-824-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,220.00	\$0.00	\$77,220.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.85	\$0.00	\$1,140.85	\$0.00
D	8270-09-824-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,628.00	\$0.00	\$3,628.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,662.41	\$0.00	\$65,662.41	\$0.00
D	8270-09-824-01-3929-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,421.00	\$0.00	\$3,421.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,871.00	\$0.00	\$132,871.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355,687.48	\$0.00	\$1,355,687.48	\$0.00
D	8270-09-824-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,835.92	\$0.00	\$49,835.92	\$0.00
D	8270-09-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,774.00	\$0.00	\$46,774.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,950.00	\$0.00	\$52,950.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-5414-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,499.00	\$0.00	\$44,499.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,740.16	\$0.00	\$57,740.16	\$0.00
D	8270-09-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,787.20	\$0.00	\$49,787.20	\$0.00
D	8270-09-824-01-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,195.52	\$0.00	\$1,195.52	\$0.00
D	8270-09-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,315.90	\$0.00	\$110,315.90	\$0.00
Sumas =>			\$8,763,661.97	\$8,763,661.97	\$228,655,635.56	\$228,655,635.56	\$70,166,413.37	\$70,166,413.37

