

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$6,699,841.47	\$0.00	\$19,972,628.86	\$19,182,071.01	\$7,490,399.32	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,606,781.57	\$0.00	\$19,949,922.64	\$19,182,071.01	\$5,374,633.20	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,606,781.57	\$0.00	\$10,321,319.02	\$9,553,467.39	\$5,374,633.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,606,781.57	\$0.00	\$10,321,319.02	\$9,553,467.39	\$5,374,633.20	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$4,606,781.57	\$0.00	\$10,321,319.02	\$9,553,467.39	\$5,374,633.20	\$0.00
D	1112-01-0001	0112176270	\$4,606,781.57	\$0.00	\$700,000.00	\$4,576,114.97	\$730,666.60	\$0.00
D	1112-01-0002	0114595998	\$0.00	\$0.00	\$8,625,655.02	\$4,977,352.42	\$3,648,302.60	\$0.00
D	1112-01-0003	0114208498	\$0.00	\$0.00	\$995,664.00	\$0.00	\$995,664.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$9,625,078.62	\$9,625,078.62	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,614,442.00	\$9,614,442.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$9,614,442.00	\$9,614,442.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,636.62	\$10,636.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$10,636.62	\$10,636.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0004	GERARDO HUANOSTA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0006	LIZBETH PURECO PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$4,445.60	\$4,445.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0007	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$3,191.02	\$3,191.02	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00	\$3,525.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00	\$3,525.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00	\$3,525.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-0001	SALVADOR IRIARTE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00	\$3,525.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,093,059.90	\$0.00	\$22,706.22	\$0.00	\$2,115,766.12	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,997,475.90	\$0.00	\$18,878.22	\$0.00	\$2,016,354.12	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,540,185.13	\$0.00	\$18,878.22	\$0.00	\$1,559,063.35	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$547,288.00	\$0.00	\$18,878.22	\$0.00	\$566,166.22	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$547,288.00	\$0.00	\$18,878.22	\$0.00	\$566,166.22	\$0.00
D	1241-3	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$992,897.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,897.13	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$992,897.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,897.13	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$77,776.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,776.45	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$28,789.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,789.60	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$28,789.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,789.60	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$48,986.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,986.85	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$48,986.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,986.85	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$320,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,990.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$320,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,990.00	\$0.00
D	1244-1-5414	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$320,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,990.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$58,524.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,524.32	\$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
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$95,584.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$99,412.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$95,584.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$99,412.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$95,584.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$99,412.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$95,584.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$99,412.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,606,781.57	\$10,159,857.08	\$6,392,249.98	\$0.00	\$839,174.47
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,606,781.57	\$10,159,857.08	\$6,392,249.98	\$0.00	\$839,174.47

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,606,781.57	\$10,159,657.08	\$6,392,249.98	\$0.00	\$839,174.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,910,248.76	\$1,910,248.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$757,785.62	\$757,785.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$757,785.62	\$757,785.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$145,089.10	\$145,089.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$145,089.10	\$145,089.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$350,172.76	\$350,172.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1413	Aportaciones al Inss	\$0.00	\$0.00	\$272,455.89	\$272,455.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$77,716.87	\$77,716.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$657,201.28	\$657,201.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	Compensación Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$657,201.28	\$657,201.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,560,343.17	\$2,560,343.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,537,636.95	\$2,537,636.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ELIZABETH VAZQUEZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$397,993.45	\$397,993.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ELVIA HIGUERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$397,993.45	\$397,993.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	ROSMI BERENICE BONILLA URENA	\$0.00	\$0.00	\$397,993.01	\$397,993.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	VICTOR HUGO VIEYRA AVILES	\$0.00	\$0.00	\$397,993.45	\$397,993.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	FRANCISCO HONORATO ORTIZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$238,500.00	\$238,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MULTISISTEMAS VALCER, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MARGARITA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$777.20	\$777.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	LEONARDO GARCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,599.97	\$6,599.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	TAVERA HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,780.89	\$9,780.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	HUGO RODRIGUEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	OOAPAS MORELA	\$0.00	\$0.00	\$1,173.10	\$1,173.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$143,866.60	\$143,866.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	SALVADOR IRIARTE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,155.88	\$6,155.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ESPACIOS LIMPIOS E IMAGEN,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,161.84	\$7,161.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ENRIQUE ALVAREZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,186.50	\$2,186.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	JETRO GONZALEZ KELLY	\$0.00	\$0.00	\$9,995.00	\$9,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GERARDO HUANOSTA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$4,455.66	\$4,455.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.10	\$1,800.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,824.00	\$5,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$50,881.20	\$50,881.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JOSE LUIS ESTRADA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$2,337.40	\$2,337.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ELIGIO RAFAEL GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$4,953.97	\$4,953.97	\$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	\$358,194.10	\$358,194.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	LUIS FERNADO CARDIEL RIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,893.18	\$10,893.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$12,753.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	SERVICIO AMBIENTAL COGRI S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$434.40	\$434.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	PROMOTORES DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	LIZBETH PURECO PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$3,648.60	\$3,648.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	LIMPIEZA PROFESIONAL ECOLOGICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000084	ALFONSO VARGAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,833.00	\$17,833.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	TEOFILO MARTIN ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,706.22	\$22,706.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	JUAN MANUEL PEREZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	COSTO DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,878.22	\$18,878.22	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,459.48	\$1,121,609.66	\$1,221,658.05	\$0.00	\$108,507.87
A	2117-01	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$465,020.00	\$566,208.15	\$0.00	\$101,188.15
A	2117-01-0001	RETENCION DE ISR POR PAGO DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$286,360.00	\$346,219.60	\$0.00	\$59,859.60
A	2117-01-0002	RETENCION SOBRE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$177,826.00	\$218,370.74	\$0.00	\$40,544.74
A	2117-01-0003	Retención de IVA	\$0.00	\$0.00	\$834.00	\$1,617.81	\$0.00	\$783.81
A	2117-02	Retenciones de Carácter Social	\$0.00	\$8,459.48	\$48,198.32	\$47,058.56	\$0.00	\$7,319.72
A	2117-02-0001	Seguro IMSS	\$0.00	\$8,459.48	\$48,198.32	\$47,058.56	\$0.00	\$7,319.72
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$45,452.00	\$45,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3982	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$562,939.34	\$562,939.34	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,598,322.09	\$4,567,655.49	\$700,000.00	\$0.00	\$730,666.60
A	2119-01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,598,322.09	\$4,567,655.49	\$700,000.00	\$0.00	\$730,666.60
A	2119-01-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,266,268.15	\$1,966,268.15	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0007	ESPACIOS LIMPIOS E IMAGEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,956.44	\$7,956.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0008	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$28,555.67	\$28,555.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0009	ELIGIO RAFAEL GARCIA ROJAS	\$0.00	\$8,039.02	\$8,039.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0010	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0011	GERARDO HUANOSTA MONROY	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0012	MULTISISTEMAS VALCER S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,360,779.80	\$1,630,113.20	\$0.00	\$0.00	\$730,666.60
A	2119-01-0013	GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$29,074.01	\$29,074.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0014	ONDACELL S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0015	VERONICA PINEDA CISNEROS	\$0.00	\$164,876.60	\$164,876.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0016	INDUSTRIAS JAFHER, S.A DE C.V.	\$0.00	\$382,411.40	\$382,411.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0017	AUTOMOTORES LA HUERTA SA DE CV	\$0.00	\$320,990.00	\$320,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$2,093,059.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093,059.90
A	3200	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,093,059.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093,059.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,093,059.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093,059.90
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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2020
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01	Subsidio Estatal fondo 09 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,618,778.00	\$0.00	\$8,618,778.00
A	4221-01-0001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,618,778.00	\$0.00	\$8,618,778.00
A	4221-02	Subsidio Estatal fondo 02 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995,664.00	\$0.00	\$995,664.00
A	4221-02-0004	Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995,664.00	\$0.00	\$995,664.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,056,277.05	\$0.00	\$5,056,277.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,056,277.05	\$0.00	\$5,056,277.05	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,910,248.76	\$0.00	\$1,910,248.76	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$757,785.62	\$0.00	\$757,785.62	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$757,785.62	\$0.00	\$757,785.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$145,089.10	\$0.00	\$145,089.10	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$145,089.10	\$0.00	\$145,089.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$350,172.76	\$0.00	\$350,172.76	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al Inss	\$0.00	\$0.00	\$272,455.89	\$0.00	\$272,455.89	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$77,716.87	\$0.00	\$77,716.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$657,201.28	\$0.00	\$657,201.28	\$0.00
D	5115-1542	Compensacion Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$657,201.28	\$0.00	\$657,201.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$56,842.33	\$0.00	\$56,842.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,659.89	\$0.00	\$14,659.89	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,940.89	\$0.00	\$9,940.89	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,369.00	\$0.00	\$4,369.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,426.50	\$0.00	\$3,426.50	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,426.50	\$0.00	\$3,426.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$23,766.85	\$0.00	\$23,766.85	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$13,771.85	\$0.00	\$13,771.85	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$9,995.00	\$0.00	\$9,995.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores publicos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,989.09	\$0.00	\$9,989.09	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$854.09	\$0.00	\$854.09	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,089,185.96	\$0.00	\$3,089,185.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$91,215.84	\$0.00	\$91,215.84	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,229.76	\$0.00	\$2,229.76	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$25,253.00	\$0.00	\$25,253.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$50,980.08	\$0.00	\$50,980.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$239,393.20	\$0.00	\$239,393.20	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$238,500.00	\$0.00	\$238,500.00	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de Mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$0.00	\$893.20	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2020 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,097,737.46	\$0.00	\$2,097,737.46	\$0.00
D	5133-3314	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$1,950,167.46	\$0.00	\$1,950,167.46	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$3,703.40	\$0.00	\$3,703.40	\$0.00
D	5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$143,866.60	\$0.00	\$143,866.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,053.18	\$0.00	\$12,053.18	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$10,893.18	\$0.00	\$10,893.18	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,961.94	\$0.00	\$32,961.94	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$25,800.10	\$0.00	\$25,800.10	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$7,161.84	\$0.00	\$7,161.84	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,648.60	\$0.00	\$3,648.60	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,648.60	\$0.00	\$3,648.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$608,825.74	\$0.00	\$608,825.74	\$0.00
D	5139-3929	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$434.40	\$0.00	\$434.40	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$45,452.00	\$0.00	\$45,452.00	\$0.00
D	5139-3982	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$562,939.34	\$0.00	\$562,939.34	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$79,993,947.08	\$79,993,947.08	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$39,453,449.00	\$39,453,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$0.00
D	8110-91-01	Subsidio Estatal fondo 09 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,237,565.00	\$0.00	\$17,237,565.00	\$0.00
D	8110-91-01-0001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$17,237,565.00	\$0.00	\$17,237,565.00	\$0.00
D	8110-91-02	Subsidio Estatal fondo 02 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,987,000.00	\$0.00	\$2,987,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-0004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$2,987,000.00	\$0.00	\$2,987,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,614,442.00	\$0.00	\$9,614,442.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,614,442.00	\$0.00	\$9,614,442.00	\$0.00
A	8120-91-01	Subsidio Estatal fondo 09 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,618,778.00	\$0.00	\$8,618,778.00	\$0.00
A	8120-91-01-0001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$8,618,778.00	\$0.00	\$8,618,778.00	\$0.00
A	8120-91-02	Subsidio Estatal fondo 02 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$995,664.00	\$0.00	\$995,664.00	\$0.00
A	8120-91-02-0004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$995,664.00	\$0.00	\$995,664.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,614,442.00	\$0.00	\$9,614,442.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,614,442.00	\$0.00	\$9,614,442.00	\$0.00
A	8140-91-01	Subsidio Estatal fondo 09 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,618,778.00	\$0.00	\$8,618,778.00	\$0.00
A	8140-91-01-0001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$8,618,778.00	\$0.00	\$8,618,778.00	\$0.00
A	8140-91-02	Subsidio Estatal fondo 02 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$995,664.00	\$0.00	\$995,664.00	\$0.00
A	8140-91-02-0004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$995,664.00	\$0.00	\$995,664.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	Subsidio Estatal fondo 09 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-0001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-02	Subsidio Estatal fondo 02 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-02-0004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$40,540,498.08	\$40,540,498.08	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/jul/2020
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00
A	8210-09-824-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,047,136.00	\$0.00	\$3,047,136.00
A	8210-09-824-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00	\$384,000.00
A	8210-09-824-01-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00
A	8210-09-824-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00
A	8210-09-824-01-1413-1	Aportaciones al Inss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,724.00	\$0.00	\$1,535,724.00
A	8210-09-824-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,244.00	\$0.00	\$198,244.00
A	8210-09-824-01-1542-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493,096.00	\$0.00	\$2,493,096.00
A	8210-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
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	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-09-824-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-824-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
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 vehículos asignados a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00
A	8210-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00
A	8210-09-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
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	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-09-824-01-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,775,921.00	\$0.00	\$4,775,921.00
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	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-09-824-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-09-824-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,636.00	\$0.00	\$22,636.00
A	8210-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-824-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$4,995.00	\$0.00	\$4,995.00
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



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2020
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
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	Viajeros 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	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00
A	8210-09-824-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-09-824-01-3829-1	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	\$213,600.00	\$0.00	\$213,600.00
A	8210-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074,813.00	\$0.00	\$2,074,813.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	8210-09-824-01-5611-2	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
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,078,983.27	\$16,145,581.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,047,136.00	\$757,785.62	\$2,289,350.38	\$0.00
D	8220-09-824-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$145,089.10	\$238,910.90	\$0.00
D	8220-09-824-01-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-1413-1	Aportaciones al Imss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536,724.00	\$272,455.89	\$1,263,268.11	\$0.00
D	8220-09-824-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,244.00	\$77,716.87	\$120,527.13	\$0.00
D	8220-09-824-01-1542-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,493,096.00	\$657,201.28	\$1,835,894.72	\$0.00
D	8220-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$9,940.89	\$140,059.11	\$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	\$150,000.00	\$350.00	\$149,650.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,369.00	\$20,631.00	\$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	\$3,426.50	\$18,573.50	\$0.00
D	8220-09-824-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$13,771.85	\$30,228.15	\$0.00
D	8220-09-824-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,995.00	\$5.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/jul/2020 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-824-01-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos asignados a servidores publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$5,000.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$864.09	\$29,145.91	\$0.00
D	8220-09-824-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$18,000.00	\$8,700.00	\$9,300.00	\$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	\$48,000.00	\$435.00	\$47,565.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00	\$12,753.00	\$164,247.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$2,229.76	\$16,670.24	\$0.00
D	8220-09-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$25,253.00	\$94,747.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$50,980.08	\$31,019.92	\$0.00
D	8220-09-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$238,500.00	\$421,500.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3232-1	Arrendamiento de Mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$893.20	\$26,606.80	\$0.00
D	8220-09-824-01-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,775,921.00	\$1,950,167.46	\$2,825,753.54	\$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	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3351-1	Servicios de Investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,636.00	\$0.00	\$22,636.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,703.40	\$26,296.60	\$0.00
D	8220-09-824-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$143,866.60	\$336,133.40	\$0.00
D	8220-09-824-01-3412-1	Comisiones Bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,995.00	\$0.00	\$4,995.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,893.18	\$14,106.82	\$0.00
D	8220-09-824-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,160.00	\$4,840.00	\$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	\$0.00	\$60,000.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$25,800.10	\$94,199.90	\$0.00
D	8220-09-824-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,161.84	\$2,838.16	\$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	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$3,648.60	\$161,351.40	\$0.00
D	8220-09-824-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$3,350.00	\$167,650.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3929-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$434.40	\$29,565.60	\$0.00
D	8220-09-824-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,600.00	\$45,452.00	\$168,148.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074,813.00	\$562,939.34	\$1,511,873.66	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y
10/jul./2020
hora de Impresión 11:30 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	\$18,878.22	\$31,121.78	\$0.00
D	8220-09-824-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-09-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,828.00	\$108,172.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,078,983.27	\$5,078,983.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,785.62	\$757,785.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,089.10	\$145,089.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1413-1	Aportaciones al Inss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,455.89	\$272,455.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,716.87	\$77,716.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-1542-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,201.28	\$657,201.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.89	\$9,940.89	\$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	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,369.00	\$4,369.00	\$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	\$3,426.50	\$3,426.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,771.85	\$13,771.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,995.00	\$9,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.09	\$854.09	\$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	\$8,700.00	\$8,700.00	\$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	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$12,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.76	\$2,229.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,253.00	\$25,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,980.08	\$50,980.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,500.00	\$238,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3232-1	Arrendamiento de Mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950,167.46	\$1,950,167.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.40	\$3,703.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,866.60	\$143,866.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,893.18	\$10,893.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,800.10	\$25,800.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.84	\$7,161.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.60	\$3,648.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3929-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.40	\$434.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,452.00	\$45,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,939.34	\$562,939.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,878.22	\$18,878.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,078,983.27	\$5,078,983.27	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2020
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$	\$	\$	\$	\$	\$
D	8250-09-824-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,785.62	\$757,785.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,089.10	\$145,089.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-1413-1	Aportaciones al Inss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,455.89	\$272,455.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,716.87	\$77,716.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-1542-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,201.28	\$657,201.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.89	\$9,940.89	\$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	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,369.00	\$4,369.00	\$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	\$3,426.50	\$3,426.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,771.85	\$13,771.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,995.00	\$9,995.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.09	\$854.09	\$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	\$8,700.00	\$8,700.00	\$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	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$12,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.76	\$2,229.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,253.00	\$25,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,980.08	\$50,980.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,500.00	\$238,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3232-1	Arrendamiento de Mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3314-1	Otros asesores para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950,167.46	\$1,950,167.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.40	\$3,703.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,866.60	\$143,866.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,893.18	\$10,893.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,800.10	\$25,800.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.84	\$7,161.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.60	\$3,648.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3929-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.40	\$434.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,452.00	\$45,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,939.34	\$562,939.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,878.22	\$18,878.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,078,983.27	\$5,078,983.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,785.62	\$757,785.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,089.10	\$145,089.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1413-1	Aportaciones al Inss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,455.89	\$272,455.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,716.87	\$77,716.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-1542-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,201.28	\$657,201.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.89	\$9,940.89	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2020
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,369.00	\$4,369.00	\$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	\$3,426.50	\$3,426.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,771.85	\$13,771.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,995.00	\$9,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.09	\$854.09	\$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	\$8,700.00	\$8,700.00	\$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	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$12,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.76	\$2,229.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,253.00	\$25,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,980.08	\$50,980.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,500.00	\$238,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3232-1	Arrendamiento de Mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950,167.46	\$1,950,167.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.40	\$3,703.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,866.60	\$143,866.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,893.18	\$10,893.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,800.10	\$25,800.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.84	\$7,161.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.60	\$3,648.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3929-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.40	\$434.40	\$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	\$45,452.00	\$45,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,939.34	\$562,939.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,878.22	\$18,878.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,078,983.27	\$5,078,983.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,785.62	\$757,785.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,089.10	\$145,089.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-1413-1	Aportaciones al imss G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,455.89	\$272,455.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,716.87	\$77,716.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-1542-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,201.28	\$657,201.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.89	\$9,940.89	\$0.00	\$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	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,369.00	\$4,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,426.50	\$3,426.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,771.85	\$13,771.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,995.00	\$9,995.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-824-01-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.09	\$0.00	\$854.09	\$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	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$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	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.76	\$0.00	\$2,229.76	\$0.00
D	8270-09-824-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,253.00	\$0.00	\$25,253.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,980.08	\$0.00	\$50,980.08	\$0.00
D	8270-09-824-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,500.00	\$0.00	\$238,500.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3232-1	Arrendamiento de Mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$0.00	\$893.20	\$0.00
D	8270-09-824-01-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950,167.46	\$0.00	\$1,950,167.46	\$0.00
D	8270-09-824-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.40	\$0.00	\$3,703.40	\$0.00
D	8270-09-824-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,866.60	\$0.00	\$143,866.60	\$0.00
D	8270-09-824-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,893.18	\$0.00	\$10,893.18	\$0.00
D	8270-09-824-01-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,800.10	\$0.00	\$25,800.10	\$0.00
D	8270-09-824-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.84	\$0.00	\$7,161.84	\$0.00
D	8270-09-824-01-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.60	\$0.00	\$3,648.60	\$0.00
D	8270-09-824-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3829-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.40	\$0.00	\$434.40	\$0.00
D	8270-09-824-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,452.00	\$0.00	\$45,452.00	\$0.00
D	8270-09-824-01-3982-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,939.34	\$0.00	\$562,939.34	\$0.00
D	8270-09-824-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,878.22	\$0.00	\$18,878.22	\$0.00
D	8270-09-824-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
Sumas =>			\$6,699,841.47	\$6,699,841.47	\$115,182,710.07	\$115,182,710.07	\$52,995,806.37	\$52,995,806.37

[Firma]

I.G.E AYAN JUAN RODRIGUEZ MANRIQUEZ
Analista de Recursos Humanos, Financieros y Materiales

LIC. ANA MARIA VARGAS VELEZ
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

C.P. GERARDO HUANOOSTA MONROY
Delegado Administrativo



SECRETARIA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCION