

CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

Uscr: supervisor
ppBalanzaCompr

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Marzo de 2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimiento (Da la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 25/mar/2021

10:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$339,375.90	\$339,046.61	\$1,329.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$717,071.46	\$0.00	\$941,228.10	\$457,664.00	\$1,200,635.56	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$24,000.00	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$24,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,713,273.10	\$5,713,273.10	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,324.19	\$659,622.35	\$620,298.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$122,307.16	\$122,307.16	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$242,304.20	\$5,846,528.26	\$5,850,928.26	\$0.00	\$244,704.20
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$38,799.94	\$0.00	\$37,776.94
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,457,019.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$997,576.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,019.26
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$997,576.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,004,251.01	\$6,819,125.26	\$0.00	\$6,819,125.26
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,251.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$593,538.37	\$0.00	\$593,538.37	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$774,133.45	\$0.00	\$774,133.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,341,350.27	\$0.00	\$2,341,350.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,632.46	\$0.00	\$90,632.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,809.90	\$0.00	\$3,809.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,474.33	\$0.00	\$19,474.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$33,792.95	\$0.00	\$33,792.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, RETACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,562.71	\$0.00	\$4,562.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,990.05	\$0.00	\$3,990.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,446.00	\$0.00	\$49,446.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$172,858.42	\$0.00	\$172,858.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,305.34	\$0.00	\$34,305.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$34,042.35	\$0.00	\$34,042.35	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,895.20	\$0.00	\$4,895.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,058.90	\$0.00	\$2,058.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$44,333.85	\$0.00	\$44,333.85	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$123,609.16	\$0.00	\$123,609.16	\$0.00
D	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,629,710.00	\$0.00	\$8,629,710.00	\$0.00
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,490,151.75	\$9,503,851.87	\$0.00	\$13,199.92
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$873,641.67	\$2,671,026.49	-\$1,797,384.82	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,819,125.26	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,544,305.75	\$9,629,710.00	\$0.00	\$6,819,125.26
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,725,180.49	\$9,060,266.21	\$484,040.54	\$9,629,710.00
						\$914,595.75	\$0.00	-\$1,810,584.74

CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balance de Cuenta de Gastos del Ejercicio 2021

Cuentas de Mayor con saldo y movimiento / De la cuenta: 4000 a la 0000

Uso: supervisor
opBalanzaComp

Fecha y 25/mar/2021
10:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,335,084.72	\$6,335,084.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,335,084.72	\$6,335,084.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,335,084.72	\$6,335,084.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,335,084.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335,084.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$741,071.46	\$741,071.46	\$80,314,737.55	\$80,314,737.55	\$21,212,499.91	\$21,212,499.91	\$21,212,499.91	\$21,212,499.91		

LIC. ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

ING. DANIEL TAFOLLA GALLARDO
DELEGADO ADMINISTRATIVO