



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de impresión: 09/feb/2022 09:59 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-01-01	COEPREDV DG		\$1,329.19	\$0.00	\$727,295.66	\$1,371.88
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	\$8,241,285.22	\$0.00
D	1123-01-16	DEPPS JUL 18		\$128,549.00	\$0.00	\$0.00	\$128,549.00
D	1123-01-18	DEPPS SEPT 18		\$52,922.40	\$0.00	\$0.00	\$52,922.40
D	1123-01-19	DEPPS OCT 18		\$121,008.00	\$0.00	\$0.00	\$121,008.00
D	1123-01-21	DEPPS ABRIL 19		\$4,682.00	\$0.00	\$0.00	\$4,682.00
D	1123-01-28	SFA IMPUESTOS DE ISR		\$248,423.78	\$0.00	\$0.00	\$248,423.78
D	1123-01-29	DEPPS MAYO 2020		\$159,468.00	\$0.00	\$0.00	\$159,468.00
D	1123-01-30	DEPPS ABR 2020		\$195,686.00	\$0.00	\$0.00	\$145,596.00
D	1123-01-31	DEPPS SEPT 2020		\$157,090.00	\$0.00	\$0.00	\$157,090.00
D	1123-01-32	DEPPS MZO 2021		\$0.00	\$0.00	\$20,826.98	\$0.00
D	1123-01-33	DEPPS ABR 2021		\$0.00	\$0.00	\$50,827.00	\$0.00
D	1123-01-34	DEPPS JUN 21		\$0.00	\$0.00	\$39,082.00	\$0.00
D	1123-02-02	MARIA MARBELLA REYNOSO JUAREZ		\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03	RUBEN DE LA CRUZ MARTINEZ		\$4,361.03	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-04	ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ		\$8,599.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-05	DANIEL TAFOLLA GALLARDO		\$70,732.87	\$0.00	\$2,203.08	\$0.00
D	1123-02-07	MIGUEL ANGEL VILLEGAS CISNEROS		\$20,432.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-08	HUGO GARCIA SALIM		\$9,781.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272-02	CARLOS HUMBERTO SOTOMAYOR ORTIZ		\$24,000.00	\$0.00	\$14,773.76	\$38,773.76
A	2111-1-11301	Sueldos base.		\$0.00	\$0.00	\$2,882,195.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.		\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.		\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.		\$0.00	\$0.00	\$695,000.00	\$0.00
A	2111-3-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales.		\$0.00	\$0.00	\$353,500.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Despensa.		\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.		\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.		\$0.00	\$0.00	\$59,231.41	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.		\$0.00	\$0.00	\$563,000.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal.		\$0.00	\$0.00	\$158,705.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.		\$0.00	\$0.00	\$437,305.08	\$0.00
A	2111-5-15402	Compensación garantizada.		\$0.00	\$0.00	\$1,864,936.00	\$0.00
A	2112-1-000002	JAIME JUAREZ REYES		\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
A	2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$3,365.61	\$0.00
A	2112-1-000010	COEPREDV		\$0.00	\$0.00	\$26,913.31	\$0.00
A	2112-1-000016	MULTISERVICIOS DE MORELIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MIRIAM HERNANDEZ VARGAS		\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
A	2112-1-000028	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$1,384.00	\$0.00
A	2112-1-000033	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$14,806.45	\$0.00



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión
09/feb/2022
09:59 a.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000036	SERGIO CONSUELO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$3,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$976.14	\$976.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,362.00	\$7,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$5,818.00	\$5,818.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA E INTERNET Y TV. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,986.00	\$18,986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	JUDITH MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	TRIMAX, SOLUCIONES DIGITALES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,091.80	\$20,091.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	KARLA PATRICIA SOTOMAYOR ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$192,658.88	\$192,658.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	JULIO CESAR ALMANZA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ANTONIA ALEJOS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ELIASIB AZCARI AGUILAR FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$12,663.33	\$12,663.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	LITHIO OFSET GC IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	FULGENCIO ALARCON MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,634.12	\$5,634.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	CORTES SUAREZ Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	HECTOR CRISTOBAL PEREZ BANDA	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ENRIQUE GONZALEZ GARCILAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	VENUSCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,116.72	\$28,116.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$345,388.73	\$345,388.73	\$0.00	\$0.00
A	2179-01	NOMINA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$4,478,397.41	\$4,478,397.41	\$0.00	\$0.00
A	2179-02	NOMINAS 2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$1.00	\$345,389.73	\$345,388.73	\$0.00	\$0.00
A	2179-03	NOMINAS IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$242,303.20	\$936,115.41	\$936,116.41	\$0.00	\$242,304.20
A	2179-04	NOMINA PENSIONES PATRONALES	\$0.00	\$0.00	\$246,745.61	\$246,745.61	\$0.00	\$0.00
A	2179-05	NOMINA DE RTE DE CREDITOS PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$648,757.60	\$648,757.60	\$0.00	\$0.00
A	2179-06	PENSIONES RETENIDAS A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$296,851.06	\$296,851.06	\$0.00	\$0.00
A	2179-07	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$91,085.56	\$91,085.56	\$0.00	\$0.00
A	2179-08	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$72,166.89	\$72,166.89	\$0.00	\$0.00
A	2179-09	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$18,041.65	\$18,041.65	\$0.00	\$0.00
A	2179-10	ISR POR ARRENDAMIENTO KARLA PATRICIA SOTOMAYOR	\$0.00	\$2,400.00	\$16,412.56	\$17,832.64	\$0.00	\$3,820.08
A	2179-11	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$18,739.08	\$18,739.08	\$0.00	\$0.00
A	2179-12	PENSION ALIMENTICIA JENNY	\$0.00	\$0.00	\$45,895.24	\$45,895.24	\$0.00	\$0.00
A	2179-13	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2179-14	PROMOCIONES SINDICALES STASPES	\$0.00	\$0.00	\$21,384.00	\$21,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2179-15	ONDACELL	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2179-16	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$18,991.20	\$18,991.20	\$0.00	\$0.00
A	2179-17	SOCIEDAD MERCANTIL, S.A	\$0.00	\$0.00	\$14,105.20	\$14,105.20	\$0.00	\$0.00
A	2179-18	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$6,974.52	\$6,974.52	\$0.00	\$0.00
A	2179-19	PRESTACIONES SINDICALES 2021	\$0.00	\$0.00	\$400,443.06	\$400,443.06	\$0.00	\$0.00
A	2211-06	MARBELLA JUAREZ REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$5,989.35	\$5,989.35	\$0.00	\$0.00
A	2211-11	VICTOR MANUEL MUJICA VEGA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 09/feb/2022 09:59 a.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211-14	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-15	TRIMAX, SERVICIOS DIGITALES	\$0.00	\$2,864.94	\$2,864.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-16	JULIO CESAR ALMANZA VEGA	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-17	MIGUEL ANGEL VILLEGAS	\$0.00	\$976.00	\$976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-18	CFE	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-19	COAPAS	\$0.00	\$803.00	\$3,282.00	\$2,479.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-20	HUGO ALEXANDRO GARCIA SALIM	\$0.00	\$2,400.00	\$3,540.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-21	KARLA PATRICIA SOTOMAYOR ALCANTAR	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-22	FORTUNATO ARROYO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,213,019.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,019.06
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$207,271.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,271.46
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$36,728.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,728.74
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$484,040.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,040.54
A	3252-01	CUOTAS IMSS 2017 NO PROVISIONADA	\$0.00	-\$997,576.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$997,576.19
A	3252-02	RECURSO RECUPERADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$134,540.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,540.00
A	4221-01-01	DIR. GRAL. CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,355,372.49	\$0.00	\$7,355,372.49
A	4221-01-02	DIR. GRAL. CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,481.00	\$0.00	\$242,481.00
A	4221-01-03	DIR. GRAL. CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,431.73	\$0.00	\$643,431.73
D	5111-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$2,882,195.00	\$0.00	\$2,882,195.00	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00	\$0.00	\$695,000.00	\$0.00
D	5113-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales.	\$0.00	\$0.00	\$353,500.00	\$0.00	\$353,500.00	\$0.00
D	5113-13414	Despensa.	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$59,231.41	\$0.00	\$59,231.41	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$563,000.00	\$0.00	\$563,000.00	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal.	\$0.00	\$0.00	\$158,705.00	\$0.00	\$158,705.00	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$437,305.08	\$0.00	\$437,305.08	\$0.00
D	5115-15402	Compensación garantizada.	\$0.00	\$0.00	\$1,864,936.00	\$0.00	\$1,864,936.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$20,715.66	\$0.00	\$20,715.66	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$7,251.97	\$0.00	\$7,251.97	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$15,154.04	\$0.00	\$15,154.04	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	\$0.00	\$0.00	\$5,634.12	\$0.00	\$5,634.12	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos.	\$0.00	\$0.00	\$14,185.06	\$0.00	\$14,185.06	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se	\$0.00	\$0.00	\$22,804.01	\$0.00	\$22,804.01	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211-14	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-15	TRIMAX, SERVICIOS DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-16	JULIO CESAR ALMANZA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-17	MIGUEL ANGEL VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-18	CFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-19	OOAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-20	HUGO ALEXANDRO GARCIA SALIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-21	KARLA PATRICIA SOTOMAYOR ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-22	FORTUNATO ARROYO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,213,019.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,019.06
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$207,271.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,271.46
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$36,728.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,728.74
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$484,040.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,040.54
A	3252-01	CUOTAS IMSS 2017 NO PROVISIONADA	\$0.00	-\$997,576.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$997,576.19
A	3252-02	RECURSO RECUPERADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$134,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,540.00
A	4221-01-01	DIR GRAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$5,941,313.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,355,372.49
A	4221-01-02	DIR. GRAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$161,654.00	\$0.00	\$80,827.00	\$0.00	\$242,481.00
A	4221-01-03	DIR. GRAL. CAPITULO 3000	\$0.00	\$381,312.00	\$0.00	\$262,119.73	\$0.00	\$643,431.73
D	5111-11301	Sueldos base.	\$2,658,230.46	\$0.00	\$223,964.54	\$0.00	\$2,882,195.00	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$68,957.46	\$0.00	\$6,542.54	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$43,283.88	\$0.00	\$49,716.12	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00
D	5113-13202	Agüinaldo o gratificación de fin de año.	\$358,051.96	\$0.00	\$336,948.04	\$0.00	\$695,000.00	\$0.00
D	5113-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales.	\$322,765.24	\$0.00	\$30,734.76	\$0.00	\$353,500.00	\$0.00
D	5113-13414	Despensa.	\$21,771.03	\$0.00	\$17,228.97	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple.	\$24,604.02	\$0.00	\$109,395.98	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical.	\$41,822.18	\$0.00	\$17,409.23	\$0.00	\$59,231.41	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS.	\$216,746.91	\$0.00	\$346,253.09	\$0.00	\$563,000.00	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal.	\$19,554.72	\$0.00	\$139,150.28	\$0.00	\$158,705.00	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$437,305.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,305.08	\$0.00
D	5115-15402	Compensación garantizada.	\$1,728,220.66	\$0.00	\$136,715.34	\$0.00	\$1,864,936.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$17,091.66	\$0.00	\$3,624.00	\$0.00	\$20,715.66	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$4,300.00	\$0.00	\$2,951.97	\$0.00	\$7,251.97	\$0.00
D	5121-21601	Materiales de limpieza.	\$4,174.35	\$0.00	\$10,979.69	\$0.00	\$15,154.04	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	\$0.00	\$0.00	\$5,634.12	\$0.00	\$5,634.12	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos.	\$0.00	\$0.00	\$14,185.06	\$0.00	\$14,185.06	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se	\$21,083.01	\$0.00	\$1,721.00	\$0.00	\$22,804.01	\$0.00



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión 09/feb/2022 09:30 a.m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	\$557.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.50	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores.	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$6,088.00	\$0.00	\$1,332.88	\$0.00	\$7,420.88	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$3,310.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00	\$4,106.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	\$15,486.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$18,986.00	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios.	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$162,511.36	\$0.00	\$29,488.64	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	\$16,055.07	\$0.00	\$4,036.73	\$0.00	\$20,091.80	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$0.00	\$133,400.00	\$0.00
D	5133-33304	Otros servicios profesionales.	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$6,333.33	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$8,189.33	\$0.00
D	5133-33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades.	\$7,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,780.00	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	\$409.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social.	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	5138-38502	Gastos menores.	\$5,180.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.85	\$0.00
D	5139-39209	Otros impuestos y derechos.	\$1,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$165,116.00	\$0.00	\$180,272.73	\$0.00	\$345,388.73	\$0.00
D	8110-91-01-01	DIR. GRAL CAPITULO 1000	\$6,924,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,924,836.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	DIR. GRAL CAPITULO 2000	\$550,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,544.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	DIR. GRAL. CAPITULO 3000	\$756,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,115.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	SUBDIR TECNICA CAPITULO 2000	\$274,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	SUBDIR TECNICA CAPITULO 3000	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
D	8110-91-03-02	SUBDIR CULTURA CAPITULO 2000	\$224,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,925.00	\$0.00
D	8110-91-03-03	SUBDIR CULTURA CAPITULO 3000	\$143,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,884.00	\$0.00
D	8110-91-05-02	DELEG ADMVA CAPITULO 2000	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-91-05-03	DELEG ADMVA CAPITULO 3000	\$710,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,255.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	DIR. GRAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,416,519.40	\$1,414,058.89	\$0.00	\$0.00	\$2,460.51
A	8120-91-01-02	DIR. GRAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$388,890.00	\$80,827.00	\$0.00	\$0.00	\$308,063.00
A	8120-91-01-03	DIR. GRAL. CAPITULO 3000	\$0.00	\$374,803.00	\$262,119.73	\$0.00	\$0.00	\$112,683.27
A	8120-91-02-02	SUBDIR TECNICA CAPITULO 2000	\$0.00	\$274,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,000.00
A	8120-91-02-03	SUBDIR TECNICA CAPITULO 3000	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8120-91-03-02	SUBDIR CULTURA CAPITULO 2000	\$0.00	\$224,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,925.00
A	8120-91-03-03	SUBDIR CULTURA CAPITULO 3000	\$0.00	\$143,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,884.00
A	8120-91-05-02	DELEG ADMVA CAPITULO 2000	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8120-91-05-03	DELEG ADMVA CAPITULO 3000	\$0.00	\$277,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,258.00
A	8130-91-01-01	DIR. GRAL CAPITULO 1000	\$432,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,997.00	\$0.00
D	8130-91-05-03	DELEG ADMVA CAPITULO 3000	-\$432,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,997.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	DIR. GRAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,414,058.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	DIR. GRAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$80,827.00	\$80,827.00	\$0.00	\$0.00



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 09/feb/2022 09:30 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01-03	DIR. GRAL. CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$262,118.73	\$262,118.73	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-01	DIR GRAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$5,941,313.60	\$0.00	\$1,414,058.89	\$0.00	\$7,355,372.49
A	8150-91-01-02	DIR. GRAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$161,654.00	\$0.00	\$80,827.00	\$0.00	\$242,481.00
A	8150-91-01-03	DIR. GRAL. CAPITULO 3000	\$0.00	\$381,312.00	\$0.00	\$262,118.73	\$0.00	\$643,431.73
A	8210-02-E3J-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-E3J-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-E3J-01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-E3J-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-E3J-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-E3J-01-25901-1	Otros productos químicos. G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-E3J-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-E3J-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8210-02-E3J-01-27201-1	Prendas de protección personal. G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02-E3J-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos. G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-02-E3J-01-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02-E3J-01-31902-1	Contratación de otros servicios. G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-02-E3J-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,000.00
A	8210-02-E3J-01-33304-1	Otros servicios profesionales. G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-02-E3J-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-E3J-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02-E3J-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-E3J-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02-E3J-01-38502-1	Gastos menores. G. Corriente	\$0.00	\$20,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,524.00
A	8210-02-E3J-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$176,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,808.00
A	8210-02-E3J-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-E3J-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-E3J-02-21301-1	Material estadístico y geográfico. G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-E3J-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-E3J-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-E3J-02-27201-1	Prendas de protección personal. G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-E3J-02-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02-E3J-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-02-E3J-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02-E3J-02-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-02-E3J-02-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión 09/feb/2022 09:30 a.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-E3J-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02-E3J-03-21201-1	Materiales y útiles de Impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00
A	8210-02-E3J-03-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-E3J-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima. G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-E3J-03-25901-1	Otros productos químicos. G. Corriente	\$0.00	\$35,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,025.00
A	8210-02-E3J-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-E3J-03-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02-E3J-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-02-E3J-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G. Corriente	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00
A	8210-02-E3J-03-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-E3J-03-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$35,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,784.00
A	8210-02-E3J-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-E3J-03-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-02-E3J-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-E3J-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-E3J-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-E3J-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-E3J-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-E3J-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$15,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,047.00
A	8210-02-E3J-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$30,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,006.00
A	8210-02-E3J-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-02-E3J-04-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$25,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,205.00
A	8210-02-E3J-04-35103-1	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas. G. Corriente	\$0.00	\$432,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,997.00
A	8210-09-U3J-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$2,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750,000.00
A	8210-09-U3J-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-09-U3J-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8210-09-U3J-01-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00
A	8210-09-U3J-01-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales. G. Corriente	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00
A	8210-09-U3J-01-13414-1	Despensa. G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-09-U3J-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8210-09-U3J-01-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/feb/2022
09:30 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-U3J-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$563,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,000.00
A	8210-09-U3J-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro. G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-09-U3J-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal. G. Corriente	\$0.00	\$332,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,000.00
A	8210-09-U3J-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$1,576,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,576,836.00
A	8210-09-U3J-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$224,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,327.00
D	8220-02-E3J-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$28,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,392.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$42,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951.97	\$39,248.03	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,979.69	\$19,020.31	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$23,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,794.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,634.12	\$9,365.88	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-25901-1	Otros productos químicos. G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,185.06	\$10,814.94	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$27,436.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,436.45	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-27201-1	Prendas de protección personal. G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos. G. Corriente	\$27,442.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,442.50	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$34,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,922.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-31902-1	Contratación de otros servicios. G. Corriente	\$93,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,342.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$35,600.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-33304-1	Otros servicios profesionales. G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$71,800.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$43,666.67	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$41,810.67	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$13,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,956.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-38502-1	Gastos menores. G. Corriente	\$15,343.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,343.15	\$0.00
D	8220-02-E3J-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$176,808.00	\$0.00	\$0.00	\$158,534.73	\$18,273.27	\$0.00
D	8220-02-E3J-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$42,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,648.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-02-21301-1	Material estadístico y geográfico. G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$29,417.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,417.70	\$0.00
D	8220-02-E3J-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$19,840.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$18,119.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-02-27201-1	Prendas de protección personal. G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-02-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
09/feb/2022
09:30 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-E3J-02-37504-1	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-02-39208-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$8,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,792.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$32,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,615.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$28,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,830.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima. G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-25901-1	Otros productos químicos. G. Corriente	\$35,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,025.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$12,602.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,602.54	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G. Corriente	\$17,544.93	\$0.00	\$0.00	\$4,036.73	\$13,508.20	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-33805-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$28,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,004.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-37504-1	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$7,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,452.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$29,263.34	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$25,639.34	\$0.00
D	8220-02-E3J-04-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$27,577.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,577.95	\$0.00
D	8220-02-E3J-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$14,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,038.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$8,912.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332.88	\$7,579.12	\$0.00
D	8220-02-E3J-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$11,737.00	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$10,941.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$11,020.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$29,488.64	\$0.00	\$0.00	\$29,488.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-04-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$24,796.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$9,896.00	\$0.00
D	8220-02-E3J-04-35103-1	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$91,769.54	\$0.00	\$132,195.00	\$223,964.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$3,042.54	\$0.00	\$3,500.00	\$6,542.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$49,716.12	\$0.00	\$0.00	\$49,716.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$336,948.04	\$0.00	\$0.00	\$336,948.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales. G. Corriente	\$1,234.76	\$0.00	\$29,500.00	\$30,734.76	\$0.00	\$0.00



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 09/feb/2022 09:30 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-U3J-01-13414-1	Despensa. G. Corriente	\$17,228.97	\$0.00	\$0.00	\$17,228.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$109,395.98	\$0.00	\$0.00	\$109,395.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$24,177.82	\$0.00	\$0.00	\$17,409.23	\$6,768.59	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$346,253.09	\$0.00	\$0.00	\$346,253.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal. G. Corriente	\$312,445.28	\$0.00	\$0.00	\$312,445.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	-\$4,308.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,308.08	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$128,615.34	\$0.00	\$8,100.00	\$136,715.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-U3J-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$59,211.00	\$0.00	\$0.00	\$21,738.00	\$37,473.00	\$0.00
A	8230-02-E3J-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$432,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,997.00
A	8230-02-E3J-04-35103-1	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas. G. Corriente	\$0.00	-\$432,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,997.00
A	8230-09-U3J-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,195.00	\$0.00	\$132,195.00
A	8230-09-U3J-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-09-U3J-01-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8230-09-U3J-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro. G. Corriente	\$0.00	-\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,000.00
A	8230-09-U3J-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,295.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,295.00
A	8230-09-U3J-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$288,100.00
D	8240-02-E3J-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,951.97	\$2,951.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-21801-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,979.69	\$10,979.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,634.12	\$5,634.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-25901-1	Otros productos químicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.06	\$14,185.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-31902-1	Contratación de otros servicios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-33304-1	Otros servicios profesionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-38502-1	Gastos menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,534.73	\$158,534.73	\$0.00	\$0.00



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2022 09:30 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-E3J-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-02-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-02-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-03-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.73	\$4,036.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-03-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$3,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-04-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.88	\$1,332.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,488.64	\$29,488.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-E3J-04-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,964.54	\$223,964.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.54	\$6,542.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,716.12	\$49,716.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,948.04	\$336,948.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,734.76	\$30,734.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-13414-1	Despensa. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,228.97	\$17,228.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,395.98	\$109,395.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,409.23	\$17,409.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,253.09	\$346,253.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,150.28	\$139,150.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,715.34	\$136,715.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-U3J-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,738.00	\$21,738.00	\$0.00	\$0.00



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión 09/feb/2022 09:30 a.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-E3J-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,951.97	\$2,951.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,979.69	\$10,979.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,634.12	\$5,634.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-25901-1	Otros productos químicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.06	\$14,185.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-31902-1	Contratación de otros servicios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-33304-1	Otros servicios profesionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-38502-1	Gastos menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,534.73	\$158,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-02-21603-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-02-38209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-03-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.73	\$4,036.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-03-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$3,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.88	\$1,332.88	\$0.00	\$0.00



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2022 09:30 a.m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-E3J-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,488.64	\$29,488.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-E3J-04-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,964.54	\$223,964.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.54	\$6,542.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,716.12	\$49,716.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,948.04	\$336,948.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,734.76	\$30,734.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-13414-1	Despensa. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,228.97	\$17,228.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,395.98	\$109,395.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,409.23	\$17,409.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,253.09	\$346,253.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,150.28	\$139,150.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,715.34	\$136,715.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-U3J-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,738.00	\$21,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,951.97	\$2,951.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,979.69	\$10,979.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,634.12	\$5,634.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-25901-1	Otros productos químicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.06	\$14,185.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-31902-1	Contratación de otros servicios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-33304-1	Otros servicios profesionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-38502-1	Gastos menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,534.73	\$158,534.73	\$0.00	\$0.00



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/feb/2022
09:30 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-E3J-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-02-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-02-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-03-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.73	\$4,036.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-03-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$3,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-04-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.88	\$1,332.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,488.64	\$29,488.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-E3J-04-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,964.54	\$223,964.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.54	\$6,542.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,716.12	\$49,716.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,948.04	\$336,948.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,734.76	\$30,734.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-13414-1	Despensa. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,228.97	\$17,228.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,395.98	\$109,395.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,409.23	\$17,409.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,253.09	\$346,253.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,150.28	\$139,150.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,715.34	\$136,715.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-U3J-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,738.00	\$21,738.00	\$0.00	\$0.00



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión 09/feb/2022 09:30 a.m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-E3J-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$432,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,997.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$1,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$2,951.97	\$0.00	\$5,751.97	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,979.69	\$0.00	\$10,979.69	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,634.12	\$0.00	\$5,634.12	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-25901-1	Otros productos químicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.06	\$0.00	\$14,185.06	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$2,563.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563.55	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos. G. Corriente	\$557.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.50	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-31902-1	Contratación de otros servicios. G. Corriente	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$0.00	\$133,400.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-33304-1	Otros servicios profesionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$6,333.33	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$8,189.33	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-36201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-36502-1	Gastos menores. G. Corriente	\$5,180.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.85	\$0.00
D	8270-02-E3J-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,534.73	\$0.00	\$158,534.73	\$0.00
D	8270-02-E3J-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$2,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-02-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$582.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.30	\$0.00
D	8270-02-E3J-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$5,160.00	\$0.00	\$1,721.00	\$0.00	\$6,881.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-02-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-03-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$7,397.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,397.46	\$0.00
D	8270-02-E3J-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras. G. Corriente	\$16,055.07	\$0.00	\$4,036.73	\$0.00	\$20,091.80	\$0.00
D	8270-02-E3J-03-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$7,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,780.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$10,746.66	\$0.00	\$3,624.00	\$0.00	\$14,370.66	\$0.00
D	8270-02-E3J-04-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$2,422.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422.05	\$0.00
D	8270-02-E3J-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$5,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$6,088.00	\$0.00	\$1,332.88	\$0.00	\$7,420.88	\$0.00



CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usc. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/feb/2022
09:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-E3J-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,106.00	\$0.00	\$4,106.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,986.00	\$0.00	\$18,986.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	8270-02-E3J-04-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,882,195.00	\$0.00	\$2,882,195.00	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00	\$0.00	\$695,000.00	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,500.00	\$0.00	\$353,500.00	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-13414-1	Despensa. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,231.41	\$0.00	\$59,231.41	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,000.00	\$0.00	\$563,000.00	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,705.00	\$0.00	\$158,705.00	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,308.08	\$0.00	\$4,308.08	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864,936.00	\$0.00	\$1,864,936.00	\$0.00
D	8270-09-U3J-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,854.00	\$0.00	\$186,854.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,225,964.75	\$1,225,964.75	\$104,972,453.99	\$104,972,453.99	\$28,718,471.11	\$28,718,471.11

C.P. YOLANDA GUERRERO BARRERA
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARIA JES GISELA BAWOS FRANCIA
DELEGADA ADMINISTRATIVA