

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,549,452.45	\$0.00	\$2,085,465.39	\$3,004,941.35	\$629,976.49	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,323,515.71	\$0.00	\$2,073,130.38	\$2,983,298.88	\$413,347.21	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,059,192.55	\$0.00	\$1,508,509.72	\$2,165,364.63	\$402,337.64	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,059,192.55	\$0.00	\$1,508,509.72	\$2,165,364.63	\$402,337.64	\$0.00
D	1112-01	BBVA	\$1,059,192.55	\$0.00	\$1,508,509.72	\$2,165,364.63	\$402,337.64	\$0.00
D	1112-01-001	CTA. NÚMERO 01200655323 CONCENTRADORA	\$295,983.53	\$0.00	\$790,192.14	\$1,081,267.11	\$4,908.56	\$0.00
D	1112-01-002	CTA. NÚMERO 0120189472 NOMINA	\$763,209.02	\$0.00	\$718,317.58	\$1,084,097.52	\$397,429.08	\$0.00
D	1112-01-003	CTA. NÚMERO 0121602608 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$264,323.16	\$0.00	\$564,620.66	\$817,934.25	\$11,009.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$251,316.00	\$0.00	\$538,861.24	\$790,177.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9.24	\$9.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$9.24	\$9.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$251,316.00	\$0.00	\$538,852.00	\$790,168.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,007.16	\$0.00	\$25,759.42	\$27,757.01	\$11,009.57	\$0.00
D	1123-1	Deudores por cobrar a corto plazo	\$1.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.75	\$0.00
D	1123-1-001	Carlos Lauro Takashima López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-002	Manuel Ochoa Ayala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-003	Luis Felipe Ibarra Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	Jesús Eduardo Mendoza Gómez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-005	Hugo Iván Betancourt Soria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	Moisés Pardo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-007	Diego Alberto Camacho Garcia	\$1.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.75	\$0.00
D	1123-1-008	Edgar Jaime Mendoza Coronel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	Gastos por comprobar	\$13,005.41	\$0.00	\$25,759.42	\$27,757.01	\$11,007.82	\$0.00
D	1123-2-001	Carmen Alicia Terrero Hueramo	\$252.16	\$0.00	\$2,794.74	\$2,794.74	\$252.16	\$0.00
D	1123-2-002	Edgar Jaime Mendoza Coronel	\$4,260.08	\$0.00	\$228.00	\$1,295.08	\$3,193.00	\$0.00
D	1123-2-003	Luis Felipe Ibarra Gutierrez	\$3,344.50	\$0.00	\$1,097.00	\$1,329.00	\$3,112.50	\$0.00
D	1123-2-004	Hugo Ivan Betancourt Soria	\$754.68	\$0.00	\$2,596.00	\$2,798.00	\$552.68	\$0.00
D	1123-2-005	Eduardo Orihuela Estefan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-006	Diego Alberto Camacho Garcia	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-007	Manuel Ochoa Ayala	\$3,843.99	\$0.00	\$12,468.99	\$12,704.80	\$3,608.18	\$0.00
D	1123-2-008	Jannete Moreno Contreras	\$550.00	\$0.00	\$443.69	\$993.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-009	Rolando Arredondo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-010	Carolina Fernandez Oropeza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-011	Georgina Garcia Martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-012	Jesus Eduardo Mendoza Gomez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$710.70	\$289.30	\$0.00
D	1123-2-013	Laura Azucena Silva Morales	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$225,936.74	\$0.00	\$12,335.01	\$21,642.47	\$216,629.28	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$160,522.97	\$0.00	\$12,335.01	\$0.00	\$172,857.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$137,630.08	\$0.00	\$12,335.01	\$0.00	\$149,965.09	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$88,940.07	\$0.00	\$19,450.01	\$0.00	\$108,390.08	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$88,940.07	\$0.00	\$19,450.01	\$0.00	\$108,390.08	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$48,690.01	\$0.00	-\$7,115.00	\$0.00	\$41,575.01	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$48,690.01	\$0.00	-\$7,115.00	\$0.00	\$41,575.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,892.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.89	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$22,892.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.89	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$22,892.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.89	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,413.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,413.77	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$62,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,600.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$62,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,600.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$2,813.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$2,813.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00
D	1252-2-59301	Marcas	\$2,813.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,642.47	\$0.00	\$21,642.47
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,642.47	\$0.00	\$21,642.47
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,642.47	\$0.00	\$21,642.47
A	1263-1-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.47	\$0.00	\$1,882.47
A	1263-1-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,760.00	\$0.00	\$19,760.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$385,253.00	\$1,632,529.13	\$1,495,570.25	\$0.00	\$248,294.12
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$385,253.00	\$1,632,529.13	\$1,495,570.25	\$0.00	\$248,294.12
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$385,253.00	\$1,632,529.13	\$1,495,570.25	\$0.00	\$248,294.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,542.26	\$906,419.13	\$946,586.06	\$0.00	\$53,709.19
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$142,282.56	\$142,282.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$142,282.56	\$142,282.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$13,542.26	\$556,868.20	\$556,868.20	\$0.00	\$13,542.26
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$24,520.90	\$24,520.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$410,217.80	\$410,217.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$13,542.26	\$122,129.50	\$122,129.50	\$0.00	\$13,542.26
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$44,769.12	\$84,936.05	\$0.00	\$40,166.93
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$20,987.64	\$42,674.81	\$0.00	\$21,687.17
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,578.99	\$0.00	\$12,578.99

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.77	\$0.00	\$5,900.77
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$23,781.48	\$23,781.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,776.00	\$7,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$7,776.00	\$7,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$154,723.25	\$154,723.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$154,723.25	\$154,723.25	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49.98	\$277,340.80	\$277,340.80	\$0.00	\$49.98
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$49.98	\$257,890.79	\$257,890.79	\$0.00	\$49.98
A	2112-1-000001	OMAR ABUD MIRABENT	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	NALLELY ALEJANDRA OROZCO ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$29.98	\$919.00	\$919.00	\$0.00	\$29.98
A	2112-1-000004	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	JOSE SALVADOR MOLINA VERDUZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	NANCY ALVARADO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$29,550.43	\$29,550.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$0.00	\$0.00	\$647.80	\$647.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TONATHIHU VIGIL ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	JOSE RAUL AMBRIZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	EDWIN CASTRO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MARISARCOS DE TOLUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	HECTOR LIZCANO GAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CRISTALERIAS CORONA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDASPUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JOSERNEY ZAVALA BOLAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	HUGO IVAN BETANCOURT SORIA	\$0.00	\$0.00	\$14,096.32	\$14,096.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	ROLANDO ARREDONDO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,048.16	\$7,048.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JOSE FERNANDO VENEGAS LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	LEALGIL Y CIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2112-1-000022	LAURA AZUCENA SILVA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$9,397.74	\$9,397.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	XICOTENCATL ESAU GARCIA MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	LUIS ALONSO GONZÁLEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	JOSE LUIS SOTO VIDALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000034	IVAN GEOVANNI SANCHEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	OPERADORA DEL HOTEL VILLA MONTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	SUPER COMBUSTIBLE DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL (ZONA RURAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SUPER SERVICIOS 130	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	OPERADORA OMX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,	\$0.00	\$0.00	\$402.81	\$402.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	HUGO IVAN BETANCOURT SORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MARIA DEL CONSUELO ESQUIVEL ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	OPERADORA VIPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	OPERADORA DE FRANQUICIAS ICI MAKIS	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	BEBIDAS PURIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ARELI GUDIÑO VALDESPINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	SMART TECHNOLOGY PLATFORMS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	MARIA DE LA LUZ ROJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ACTUA ASOCIACION DE CAMPESINOS Y TRABAJADORES PARA LA UNIDAD Y PROGRESO DE AMERICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	CLUB DE GOLF TRES MARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	DANIELA ARAGON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JULIO CESAR ORTIZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GABRIEL MAYORAL VOIROL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	LUIS ESTEBAN HUACUZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	GENERALISIMO MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	COMBUSTIBLES HSM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	VICTOR MANUEL MUJICA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	RESTAURANTES PANOLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	ESBEIDY RUBI MACIAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	GABRIEL ABRAHAM SIMON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000075	DE LA MENTE A LA REALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERRENO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	RADIOMOVIL DIPSA SA. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ESTAFETA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$556.53	\$556.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JOSE FIDEL RANGEL RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	GRUPO ALVARIA	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	CENTRO CARRETERO SAN JORGE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	INMOBILIARIA HNF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	TWITTER SPAIN SL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	Facebook Payments International Limited	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JANNETE MORENO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$11,747.32	\$11,747.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	HOTELERA INSURGENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	IMPORTADORA Y EXPORTADORA PESCATLANTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ANA LUISA BARAJAS AVILES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PATRICIA BUCIO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	TEOFILO AVALOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ADOBE INC	\$0.00	\$0.00	\$443.69	\$443.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	HOTEL BOUTIQUE CASA DE LOS RECUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	CAPCUT PRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MARIO VARGAS SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OPERADORA LOS JUANINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	METROMICH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CARNITAS LOS TABACHINES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	SERVICIO PRINCIPAL	\$0.00	\$0.00	\$710.70	\$710.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	RESTAURANT BAR RINCON DE AGUILILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	MARIO NUÑEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ADOLFO VEGA CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	DANIEL HEREDIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	COMIDA NUTRITIVA PARA TODOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	ORALIA VARGAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	GASOLINERA ISLA DEL CAYACAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	LORELI CASTRO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	KOPLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	JORGE ALBERTO GUZMAN ECHENIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000120	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	RESTAURANTES TOKS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	JOSE ROGELIO PADILLA MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ANA MARIA ARELLANO VILLOBOLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	GASOLINERA MONTAÑA SUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	ADILENE VARGAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	OPERARDORA EUROPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ACUBICA SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	RENTARIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	EPIK APPLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	MA. GUADALUPE ESTRADA BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	ANDREA MARTINEZ ALEJANDRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	THE GODFREY HOTEL HOLLYWOOD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	OMAR CARDENAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	HUMBERTO LOPEZ ALCARAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	CHURCH OF SCIENTOLOGY- LOS ANGELES ORG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	RICARDO ALEGRE CAPISTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	ILSE ISU HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	JOSE ARTURO TORRES VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	VICTOR HUGO MEJIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	SERVICIO ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	CORPORACION GASOLINERA KM PLUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	SUPER SERVICIO GARBI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	PLAZA CAMPO ALEGRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ERIKA GARCIA DE ALBA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	LUDMILA GRACIAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	MA ELBIA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	RINCONCITO EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	VERONICA ESTELA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,796.00	\$1,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	MARIA DEL CARMEN MORALES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	\$0.00	\$0.00	\$532.80	\$532.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	YAZBECK PAOLA DE LA LAMA VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,114.01	\$1,114.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	ESMERALDO OCAMPO JR.	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	PAULINA LIMBANIA GRANADOS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$961.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CA FREMA FOODS	\$0.00	\$0.00	\$553.00	\$553.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	ENRIQUE AGUILAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000168	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	JAIRO ANTONIO ZUNIGA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	JORGE ALBERTO DOSAMANTE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	SERVICIO DEL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	TATIANA RUANO CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	ALFONSO CARLOS VACA TAVERA	\$0.00	\$0.00	\$175.10	\$175.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	UBERX	\$0.00	\$0.00	\$69.93	\$69.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	SERVICIO VENTURA PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	HUGO CARVAJAL BAILON	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	SUPER SERVICIO POZA RICA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	VIRIDIANA FUENTES OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	SUPERSERVICIO PACIFICO AM	\$0.00	\$0.00	\$1,305.99	\$1,305.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	CANTINERIA AMERICAS VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	MERCULARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,067.08	\$1,067.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	ERIK PEDRO VALENCIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA SIMOSA	\$0.00	\$0.00	\$10,760.00	\$10,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	ZAIRA AYALA PALOMINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,450.01	\$19,450.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	JOSE RAUL AMBRIZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	EDWIN CASTRO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	CENTRO CARRETERO SAN JORGE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	CENTRO PAPELERO Y COMERCIALIZADOR RAZZIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000153	ATB COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000186	MERCULARIA	\$0.00	\$0.00	\$19,450.01	\$19,450.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$360,451.98	\$448,769.20	\$271,643.39	\$0.00	\$183,326.17
A	2117-1	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$336,571.21	\$338,407.00	\$166,920.81	\$0.00	\$165,085.02
A	2117-1-01	Retenciones ISR Sueldos y salarios	\$0.00	\$331,942.01	\$333,778.00	\$161,739.23	\$0.00	\$159,903.24
A	2117-1-02	Retenciones ISR por arrendamiento	\$0.00	\$4,310.40	\$4,310.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.74
A	2117-1-03	Retenciones ISR RESICO	\$0.00	\$318.52	\$319.00	\$754.87	\$0.00	\$754.39
A	2117-1-04	Retenciones ISR honorarios	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$116.37	\$0.00	\$116.65
A	2117-2	Cuotas IMSS	\$0.00	\$17,173.15	\$2,095.40	\$3,163.36	\$0.00	\$18,241.11
A	2117-2-01	Retenciones IMSS Cuota obrera	\$0.00	\$17,173.15	\$2,095.40	\$3,163.36	\$0.00	\$18,241.11
A	2117-3	Pensiones Civiles del Estado de Michoacan de Ocampo	\$0.00	\$6,707.62	\$108,266.80	\$101,559.22	\$0.00	\$0.04

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3-1	Fondo de Pensiones	\$0.00	\$6,707.62	\$20,122.80	\$13,415.22	\$0.00	\$0.04
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$88,144.00	\$88,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,208.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,208.78
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,208.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,208.78
A	2119-01-001	Luis Felipe Ibarra Gutierrez	\$0.00	\$1,520.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.14
A	2119-01-002	Jesús Eduardo Mendoza Gómez	\$0.00	\$1,420.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.14
A	2119-01-003	Hugo Iván Bentancourt Soria	\$0.00	\$1,420.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.14
A	2119-01-004	Diego Alberto Camacho García	\$0.00	\$1,431.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431.88
A	2119-01-005	Edgar Jaime Mendoza Coronel	\$0.00	\$236.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.69
A	2119-01-006	Carlos Lauro Takashima López	\$0.00	\$2,299.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.68
A	2119-01-007	Manuel Ochoa Ayala	\$0.00	\$19.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.51
A	2119-01-008	Moises Pardo Rodriguez	\$0.00	\$2,860.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.59
A	2119-01-009	Carmen Alicia Terrero Hueramo	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$5,976,512.60	\$0.00	\$538,861.24	\$0.00	\$6,515,373.84
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$5,958,234.00	\$0.00	\$538,852.00	\$0.00	\$6,497,086.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$5,958,234.00	\$0.00	\$538,852.00	\$0.00	\$6,497,086.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$5,958,234.00	\$0.00	\$538,852.00	\$0.00	\$6,497,086.00
A	4221-1	FONDO 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$2,749,908.00	\$0.00	\$247,182.00	\$0.00	\$2,997,090.00
A	4221-1-41402	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$319,064.00	\$0.00	\$26,144.00	\$0.00	\$345,208.00
A	4221-1-41403	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,230,919.00	\$0.00	\$202,855.00	\$0.00	\$2,433,774.00
A	4221-1-41405	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$199,925.00	\$0.00	\$18,183.00	\$0.00	\$218,108.00
A	4221-2	FONDO 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,208,326.00	\$0.00	\$291,670.00	\$0.00	\$3,499,996.00
A	4221-2-41401	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,193,762.00	\$0.00	\$290,342.00	\$0.00	\$3,484,104.00
A	4221-2-41405	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$14,564.00	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00	\$15,892.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$18,278.60	\$0.00	\$9.24	\$0.00	\$18,287.84
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$60.79	\$0.00	\$9.24	\$0.00	\$70.03
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$60.79	\$0.00	\$9.24	\$0.00	\$70.03
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$60.79	\$0.00	\$9.24	\$0.00	\$70.03
A	4311-01-001	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$60.79	\$0.00	\$9.24	\$0.00	\$70.03



# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,217.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,217.81
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	4392-01	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	4392-01-001	Diferencias en pago (saldo a favor)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,217.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,217.80
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,217.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,217.80
A	4399-01-001	Ingresos Propios (Aportaciones)	\$0.00	\$18,217.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,217.80
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,812,313.15	\$0.00	\$1,321,378.32	\$0.00	\$6,133,691.47	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,784,353.14	\$0.00	\$1,299,735.85	\$0.00	\$6,084,088.99	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,800,401.99	\$0.00	\$946,586.06	\$0.00	\$3,746,988.05	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,271,893.42	\$0.00	\$142,282.56	\$0.00	\$1,414,175.98	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$1,271,893.42	\$0.00	\$142,282.56	\$0.00	\$1,414,175.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,393,679.94	\$0.00	\$556,868.20	\$0.00	\$1,950,548.14	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$22,671.72	\$0.00	\$24,520.90	\$0.00	\$47,192.62	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$15,895.48	\$0.00	\$410,217.80	\$0.00	\$426,113.28	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$1,355,112.74	\$0.00	\$122,129.50	\$0.00	\$1,477,242.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$134,828.63	\$0.00	\$84,936.05	\$0.00	\$219,764.68	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$88,275.43	\$0.00	\$42,674.81	\$0.00	\$130,950.24	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$26,292.39	\$0.00	\$12,578.99	\$0.00	\$38,871.38	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$12,333.65	\$0.00	\$5,900.77	\$0.00	\$18,234.42	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$7,927.16	\$0.00	\$23,781.48	\$0.00	\$31,708.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,776.00	\$0.00	\$7,776.00	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$7,776.00	\$0.00	\$7,776.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$154,723.25	\$0.00	\$154,723.25	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$154,723.25	\$0.00	\$154,723.25	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$271,029.35	\$0.00	\$41,909.62	\$0.00	\$312,938.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$67,734.86	\$0.00	\$16,833.00	\$0.00	\$84,567.86	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$43,953.38	\$0.00	\$2,062.00	\$0.00	\$46,015.38	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$11,212.85	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$18,868.85	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$1,560.00	\$0.00	\$7,115.00	\$0.00	\$8,675.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$11,008.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,008.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$42,836.86	\$0.00	\$6,288.00	\$0.00	\$49,124.86	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$38,303.95	\$0.00	\$6,288.00	\$0.00	\$44,591.95	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,532.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,532.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$152,047.63	\$0.00	\$18,788.62	\$0.00	\$170,836.25	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$152,047.63	\$0.00	\$18,788.62	\$0.00	\$170,836.25	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,010.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,712,921.80	\$0.00	\$311,240.17	\$0.00	\$2,024,161.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$23,206.12	\$0.00	\$3,316.81	\$0.00	\$26,522.93	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$7,341.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$7,033.04	\$0.00	\$402.81	\$0.00	\$7,435.85	\$0.00
D	5131-31501	Servicio de telefonía celular	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$8,274.98	\$0.00	\$919.00	\$0.00	\$9,193.98	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$457.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$559,513.27	\$0.00	\$53,411.98	\$0.00	\$612,925.25	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$550,000.06	\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$600,000.04	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$9,513.21	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$10,213.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$421,606.61	\$0.00	\$45,921.17	\$0.00	\$467,527.78	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$382,943.80	\$0.00	\$45,921.17	\$0.00	\$428,864.97	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$35,062.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,062.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,429.61	\$0.00	\$647.80	\$0.00	\$6,077.41	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$5,429.61	\$0.00	\$647.80	\$0.00	\$6,077.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$39,774.60	\$0.00	\$15,936.40	\$0.00	\$55,711.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$10,760.00	\$0.00	\$10,760.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$36,717.60	\$0.00	\$5,176.40	\$0.00	\$41,894.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,904.92	\$0.00	\$2,290.77	\$0.00	\$17,195.69	\$0.00
D	5136-36601	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet	\$14,904.92	\$0.00	\$2,290.77	\$0.00	\$17,195.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$132,173.70	\$0.00	\$10,349.81	\$0.00	\$142,523.51	\$0.00

**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
 hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37102	Pasajes aéreos internacionales	\$13,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,741.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$118,432.70	\$0.00	\$10,349.81	\$0.00	\$128,782.51	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$505,079.97	\$0.00	\$91,221.43	\$0.00	\$596,301.40	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$390,157.31	\$0.00	\$86,656.43	\$0.00	\$476,813.74	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de Representación	\$114,922.66	\$0.00	\$4,565.00	\$0.00	\$119,487.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,233.00	\$0.00	\$88,144.00	\$0.00	\$99,377.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,833.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$88,144.00	\$0.00	\$88,144.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$27,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,960.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$27,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,960.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$27,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,960.00	\$0.00
D	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$27,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,960.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.01	\$0.00	\$21,642.47	\$0.00	\$21,642.48	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,642.47	\$0.00	\$21,642.47	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$21,642.47	\$0.00	\$21,642.47	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,882.47	\$0.00	\$1,882.47	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,760.00	\$0.00	\$19,760.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	5599-01	Gastos varios	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,966,828.39	\$6,966,828.39	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,331,944.48	\$1,331,944.48	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	8110-91-1	FONDO 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-41402	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$348,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,116.00	\$0.00
D	8110-91-1-41403	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$2,433,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,433,776.00	\$0.00
D	8110-91-1-41405	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$218,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,108.00	\$0.00
D	8110-91-2	FONDO 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-91-2-41401	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$3,484,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,484,108.00	\$0.00
D	8110-91-2-41405	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$523,487.41	\$541,767.24	\$0.00	\$0.00	-\$18,279.83

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$60.79	\$9.24	\$0.00	\$0.00	-\$70.03
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	-\$60.79	\$9.24	\$0.00	\$0.00	-\$70.03
A	8120-79-01-01-001	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	-\$60.79	\$9.24	\$0.00	\$0.00	-\$70.03
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$18,217.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,217.80
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$18,217.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,217.80
A	8120-79-02-01-001	Ingresos Propios (Aportaciones)	\$0.00	-\$18,217.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,217.80
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$541,766.00	\$541,758.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	8120-91-1	FONDO 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$250,092.00	\$250,088.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	8120-91-1-41402	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$29,052.00	\$29,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	8120-91-1-41403	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$202,857.00	\$202,855.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	8120-91-1-41405	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$18,183.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-2	FONDO 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$291,674.00	\$291,670.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	8120-91-2-41401	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$290,346.00	\$290,342.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	8120-91-2-41405	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,328.00	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	-\$2,906.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	-\$2,906.00	\$0.00
D	8130-91-1	FONDO 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	-\$2,906.00	\$0.00
D	8130-91-1-41402	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	-\$2,906.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$251,316.00	\$790,177.24	\$538,861.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$9.24	\$9.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00	\$9.24	\$9.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$9.24	\$9.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-001	Ingresos Propios (Aportaciones)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$251,316.00	\$790,168.00	\$538,852.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	FONDO 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$249,992.00	\$497,174.00	\$247,182.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-41402	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$29,006.00	\$55,150.00	\$26,144.00	\$0.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-1-41403	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$202,811.00	\$405,666.00	\$202,855.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-41405	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$18,175.00	\$36,358.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2	FONDO 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,324.00	\$292,994.00	\$291,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2-41401	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$290,342.00	\$290,342.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2-41405	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,324.00	\$2,652.00	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,725,196.59	\$0.00	\$790,177.24	\$0.00	\$6,515,373.83
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$60.79	\$0.00	\$9.24	\$0.00	\$70.03
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$60.79	\$0.00	\$9.24	\$0.00	\$70.03
A	8150-79-01-01-001	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$60.79	\$0.00	\$9.24	\$0.00	\$70.03
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$18,217.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,217.80
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,217.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,217.80
A	8150-79-02-01-001	Ingresos Propios (Aportaciones)	\$0.00	\$18,217.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,217.80
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$5,706,918.00	\$0.00	\$790,168.00	\$0.00	\$6,497,086.00
A	8150-91-1	FONDO 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$2,499,916.00	\$0.00	\$497,174.00	\$0.00	\$2,997,090.00
A	8150-91-1-41402	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$290,058.00	\$0.00	\$55,150.00	\$0.00	\$345,208.00
A	8150-91-1-41403	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,028,108.00	\$0.00	\$405,666.00	\$0.00	\$2,433,774.00
A	8150-91-1-41405	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$181,750.00	\$0.00	\$36,358.00	\$0.00	\$218,108.00
A	8150-91-2	FONDO 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,207,002.00	\$0.00	\$292,994.00	\$0.00	\$3,499,996.00
A	8150-91-2-41401	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,193,762.00	\$0.00	\$290,342.00	\$0.00	\$3,484,104.00
A	8150-91-2-41405	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$13,240.00	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00	\$15,892.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,634,883.91	\$5,634,883.91	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00
A	8210-15-STR-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,830,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,560.00
A	8210-15-STR-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$78,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,508.00
A	8210-15-STR-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$235,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,884.00
A	8210-15-STR-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8210-15-STR-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$157,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,104.00
A	8210-15-STR-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$148,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,872.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15-STR-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$18,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,060.00
A	8210-15-STR-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00
A	8210-16-800-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$69,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,624.00
A	8210-16-800-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-16-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-16-800-01-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16-800-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16-800-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16-800-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-16-800-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-16-800-01-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16-800-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-16-800-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$107,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,756.00
A	8210-16-800-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-16-800-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$30,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,908.00
A	8210-16-ASE-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	8210-16-ASE-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$39,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,623.00
A	8210-16-ASE-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$486,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,755.00
A	8210-16-ASE-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
A	8210-16-ICP-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$69,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,623.00
A	8210-16-ICP-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-16-ICP-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16-ICP-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16-ICP-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$156,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,755.00
A	8210-16-ICP-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
A	8210-16-ORC-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-16-ORC-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$28,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,623.00
A	8210-16-ORC-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-16-ORC-01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16-ORC-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$26,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,755.00
A	8210-16-ORC-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
A	8210-16-ORC-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-16-ORC-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16-ORC-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16-STR-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$69,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,623.00
A	8210-16-STR-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$106,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,755.00
A	8210-16-STR-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16-STR-01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-16-STR-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16-STR-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-16-STR-01-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16-STR-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,292,518.70	\$0.00	\$365,520.61	\$1,373,317.65	\$284,721.66	\$0.00
D	8220-15-STR-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$415,914.60	\$0.00	\$0.00	\$49,300.87	\$366,613.73	\$0.00
D	8220-15-STR-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-15-STR-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$132,073.40	\$0.00	\$58,155.88	\$323,718.62	-\$133,489.34	\$0.00
D	8220-15-STR-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$117,292.75	\$0.00	\$4,836.75	\$122,129.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-15-STR-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$7,776.00	\$0.00	\$0.00	\$7,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15-STR-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$18,834.09	\$0.00	\$0.00	\$9,777.42	\$9,056.67	\$0.00
D	8220-15-STR-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$27,286.11	\$0.00	\$0.00	\$12,578.99	\$14,707.12	\$0.00
D	8220-15-STR-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15-STR-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$21,684.44	\$0.00	\$0.00	\$5,900.77	\$15,783.67	\$0.00
D	8220-15-STR-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$182,324.92	\$0.00	\$0.00	\$182,324.88	\$0.04	\$0.00
D	8220-15-STR-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$20,288.27	\$0.00	\$0.00	\$20,288.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-15-STR-01-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,724.00	\$154,723.25	\$0.75	\$0.00
D	8220-15-STR-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$6,078.22	\$0.00	\$0.00	\$6,078.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-15-STR-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15-STR-01-59301-2	Marcas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$4,115.00	\$7,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$996.06	\$0.00	\$0.00	\$996.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$1,499.96	\$0.00	\$0.00	\$1,499.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-800-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$1,500.34	\$0.00	\$0.00	\$1,500.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	\$2,500.04	\$0.00	\$0.00	\$2,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$3,211.44	\$0.00	\$1,964.96	\$5,176.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$4,143.57	\$0.00	\$0.00	\$4,143.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-800-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ASE-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$126.58	\$0.00	\$0.00	\$126.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ASE-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ASE-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ASE-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ASE-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ASE-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ASE-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$1,819.93	\$0.00	\$12,730.08	\$14,550.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ICP-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$4,453.82	\$0.00	\$14,334.80	\$18,788.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ICP-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$106,055.39	\$0.00	\$0.00	\$106,055.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ICP-01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ICP-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ICP-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$9,361.22	\$0.00	\$15,943.56	\$13,255.81	\$12,048.97	\$0.00
D	8220-16-ICP-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ICP-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ICP-01-59101-2	Software G. Capital	\$165.11	\$0.00	\$0.00	\$165.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ORC-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$3,435.71	\$0.00	\$0.00	\$3,435.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ORC-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ORC-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ORC-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$869.19	\$0.00	\$0.00	\$869.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ORC-01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ORC-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.00	\$10,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ORC-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$2,919.97	\$0.00	\$0.00	\$2,919.97	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024  
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-ORC-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$8,775.33	\$0.00	\$77,881.10	\$86,656.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ORC-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ORC-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-ORC-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,492.16	\$0.00	\$4,163.84	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$3,089.36	\$0.00	\$3,198.64	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$12.90	\$0.00	\$0.00	\$12.89	\$0.01	\$0.00
D	8220-16-STR-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$1,033.79	\$0.00	\$0.00	\$1,033.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	8220-16-STR-01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$99,780.00	\$0.00	\$0.00	\$99,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-STR-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$368,426.61	\$365,520.61	\$0.00	-\$2,906.00
A	8230-15-STR-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$1,367,083.15	\$49,300.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,416,384.02
A	8230-15-STR-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$29,466.20	\$1,849.19	\$0.00	\$0.00	-\$31,315.39
A	8230-15-STR-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$132,073.40	\$0.00	\$58,155.88	\$0.00	\$190,229.28
A	8230-15-STR-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,472,405.49	\$0.00	\$4,836.75	\$0.00	\$1,477,242.24
A	8230-15-STR-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	-\$7,344.00	\$7,776.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,120.00
A	8230-15-STR-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$107,109.52	\$950.37	\$0.00	\$0.00	\$106,159.15
A	8230-15-STR-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$53,578.50	\$21.01	\$0.00	\$0.00	\$53,557.49
A	8230-15-STR-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	-\$148,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,872.00
A	8230-15-STR-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$34,018.09	\$99.23	\$0.00	\$0.00	\$33,918.86
A	8230-15-STR-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$190,252.08	\$158,543.40	\$0.00	\$0.00	\$31,708.68
A	8230-15-STR-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$20,288.27	\$30,572.27	\$0.00	\$0.00	-\$10,284.00
A	8230-15-STR-01-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,724.00	\$0.00	\$154,724.00
A	8230-15-STR-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	-\$7,813.78	\$1,178.22	\$0.00	\$0.00	-\$8,992.00
A	8230-15-STR-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
A	8230-15-STR-01-59301-2	Marcas G. Capital	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,813.77

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024

hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16-800-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$4,115.00	\$0.00	\$8,675.00
A	8230-16-800-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$57,633.31	\$996.06	\$0.00	\$0.00	-\$58,629.37
A	8230-16-800-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00
A	8230-16-800-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$8,100.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-16-800-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16-800-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$50,659.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,664.00
A	8230-16-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	-\$15,966.96	\$597.19	\$0.00	\$0.00	-\$16,564.15
A	8230-16-800-01-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	-\$18,400.04	\$1,499.96	\$0.00	\$0.00	-\$19,900.00
A	8230-16-800-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	-\$2,501.02	\$305.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,806.02
A	8230-16-800-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	-\$11,042.90	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,542.90
A	8230-16-800-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	-\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-16-800-01-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00
A	8230-16-800-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$1,929.95	\$852.54	\$0.00	\$0.00	\$1,077.41
A	8230-16-800-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$3,557.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00
A	8230-16-800-01-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	-\$19,999.96	\$2,500.04	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-16-800-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-16-800-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$34,569.84	\$0.00	\$1,964.96	\$0.00	\$36,534.80
A	8230-16-800-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$77,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,756.00
A	8230-16-800-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	-\$61,263.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,263.85
A	8230-16-800-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,976.57	\$4,143.57	\$0.00	\$0.00	\$10,833.00
A	8230-16-800-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	-\$30,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,908.00
A	8230-16-ASE-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$536.00	\$126.58	\$0.00	\$0.00	-\$662.58
A	8230-16-ASE-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
A	8230-16-ASE-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	-\$39,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,623.00
A	8230-16-ASE-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.00
A	8230-16-ASE-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00
A	8230-16-ASE-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$113,245.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,245.04
A	8230-16-ASE-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$41,960.00	\$0.00	\$12,730.08	\$0.00	\$54,690.08
A	8230-16-ICP-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$86,878.45	\$0.00	\$14,334.80	\$0.00	\$101,213.25
A	8230-16-ICP-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$288,999.19	\$60,134.22	\$0.00	\$0.00	\$228,864.97
A	8230-16-ICP-01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$13,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,741.00
A	8230-16-ICP-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-16-ICP-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$27,793.92	\$2,906.00	\$15,943.56	\$0.00	\$40,831.48
A	8230-16-ICP-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	-\$90,568.49	\$15,435.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,003.49
A	8230-16-ICP-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$13,150.00	\$7,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,265.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16-ICP-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$62,765.11	\$165.11	\$0.00	\$0.00	\$62,600.00
A	8230-16-ORC-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$22,948.33	\$1,373.71	\$0.00	\$0.00	-\$24,322.04
A	8230-16-ORC-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	-\$28,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,623.00
A	8230-16-ORC-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
A	8230-16-ORC-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	-\$53,184.00	\$869.19	\$0.00	\$0.00	-\$54,053.19
A	8230-16-ORC-01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-16-ORC-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,760.00	\$0.00	\$10,760.00
A	8230-16-ORC-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	-\$12,578.11	\$629.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,207.31
A	8230-16-ORC-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$116,932.64	\$0.00	\$77,881.10	\$0.00	\$194,813.74
A	8230-16-ORC-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00
A	8230-16-ORC-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-16-ORC-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$6,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,760.00
A	8230-16-STR-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$14,205.00	\$0.00	\$4,163.84	\$0.00	\$18,368.84
A	8230-16-STR-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.00
A	8230-16-STR-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$28,229.69	\$0.00	\$3,198.64	\$0.00	-\$25,031.05
A	8230-16-STR-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$4,545.81	\$12.89	\$0.00	\$0.00	\$4,532.92
A	8230-16-STR-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$10,547.00	\$333.79	\$0.00	\$0.00	\$10,213.21
A	8230-16-STR-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-16-STR-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	-\$106,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,755.00
A	8230-16-STR-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	-\$70,883.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,883.96
A	8230-16-STR-01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-16-STR-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20
A	8230-16-STR-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	-\$96,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,352.00
A	8230-16-STR-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-16-STR-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$5,220.00	\$11,636.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,856.00
A	8230-16-STR-01-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-16-STR-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$3,907.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,907.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$197,191.42	\$0.00	\$1,004,891.04	\$1,312,070.86	-\$109,988.40	\$0.00
D	8240-15-STR-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	-\$224,331.17	\$0.00	\$0.00	\$142,282.56	-\$366,613.73	\$0.00
D	8240-15-STR-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$26,370.07	\$0.00	-\$1,849.18	\$24,520.90	-\$0.01	\$0.00
D	8240-15-STR-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$219,988.52	\$0.00	\$323,718.62	\$410,217.80	\$133,489.34	\$0.00
D	8240-15-STR-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,129.50	\$122,129.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-STR-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$157,104.00	\$0.00	\$8,827.05	\$42,674.81	\$123,256.24	\$0.00
D	8240-15-STR-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,557.98	\$12,578.99	-\$21.01	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 21/feb./2024

hora de Impresión | 06:01 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15-STR-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,801.54	\$5,900.77	-\$99.23	\$0.00
D	8240-15-STR-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,781.48	\$23,781.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-STR-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$18,060.00	\$0.00	-\$10,284.00	\$7,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-STR-01-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,723.25	\$154,723.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-STR-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-STR-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-STR-01-59301-2	Marcas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,115.00	\$7,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.81	\$402.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.80	\$647.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.40	\$5,176.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-800-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ASE-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ASE-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ASE-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ASE-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ASE-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ASE-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,550.01	\$14,550.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ICP-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,788.62	\$18,788.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ICP-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,921.17	\$45,921.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ICP-01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ICP-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,349.81	\$10,349.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ICP-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,565.00	\$4,565.00	\$0.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16-ICP-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$7,115.00	-\$7,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ICP-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ORC-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.00	\$2,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ORC-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ORC-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ORC-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.00	\$10,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ORC-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.77	\$2,290.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ORC-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,656.43	\$86,656.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ORC-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-ORC-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-STR-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-STR-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-STR-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-STR-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-STR-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-STR-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-STR-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-STR-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-STR-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-STR-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-STR-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,144.00	\$88,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-STR-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,542.26	\$0.00	\$1,312,070.86	\$1,312,070.86	\$13,542.26	\$0.00
D	8250-15-STR-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,282.56	\$142,282.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-STR-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,520.90	\$24,520.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-STR-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,217.80	\$410,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-STR-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$13,542.26	\$0.00	\$122,129.50	\$122,129.50	\$13,542.26	\$0.00
D	8250-15-STR-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,674.81	\$42,674.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-STR-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,578.99	\$12,578.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-STR-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.77	\$5,900.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-STR-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,781.48	\$23,781.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-STR-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,776.00	\$7,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-STR-01-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,723.25	\$154,723.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-STR-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15-STR-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-STR-01-59301-2	Marcas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,115.00	\$7,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.81	\$402.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.80	\$647.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.40	\$5,176.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-800-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ASE-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ASE-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ASE-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ASE-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ASE-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ASE-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,550.01	\$14,550.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ICP-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,788.62	\$18,788.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ICP-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,921.17	\$45,921.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ICP-01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ICP-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,349.81	\$10,349.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ICP-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,565.00	\$4,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ICP-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$7,115.00	-\$7,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ICP-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ORC-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.00	\$2,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ORC-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ORC-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16-ORC-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.00	\$10,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ORC-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.77	\$2,290.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ORC-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,656.43	\$86,656.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ORC-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-ORC-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-STR-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-STR-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-STR-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-STR-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-STR-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-STR-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-STR-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-STR-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-STR-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-STR-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-STR-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,144.00	\$88,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-STR-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$49.98	\$0.00	\$1,312,070.86	\$1,271,903.93	\$40,216.91	\$0.00
D	8260-15-STR-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,282.56	\$142,282.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-STR-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,520.90	\$24,520.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-STR-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,217.80	\$410,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-STR-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,129.50	\$122,129.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-STR-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,674.81	\$20,987.64	\$21,687.17	\$0.00
D	8260-15-STR-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,578.99	\$0.00	\$12,578.99	\$0.00
D	8260-15-STR-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.77	\$0.00	\$5,900.77	\$0.00
D	8260-15-STR-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,781.48	\$23,781.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-STR-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,776.00	\$7,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-STR-01-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,723.25	\$154,723.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-STR-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-STR-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15-STR-01-59301-2	Marcas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,115.00	\$7,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16-800-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.81	\$402.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$29.98	\$0.00	\$919.00	\$919.00	\$29.98	\$0.00
D	8260-16-800-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.80	\$647.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.40	\$5,176.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-800-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ASE-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ASE-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ASE-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ASE-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ASE-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ASE-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,550.01	\$14,550.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ICP-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,788.62	\$18,788.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ICP-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,921.17	\$45,921.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ICP-01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ICP-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,349.81	\$10,349.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ICP-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,565.00	\$4,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ICP-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$7,115.00	-\$7,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ICP-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ORC-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.00	\$2,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ORC-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ORC-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ORC-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.00	\$10,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ORC-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.77	\$2,290.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-ORC-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20.00	\$0.00	\$86,656.43	\$86,656.43	\$20.00	\$0.00
D	8260-16-ORC-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16-ORC-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-STR-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-STR-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-STR-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-STR-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-STR-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-STR-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-STR-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-STR-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-STR-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-STR-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-STR-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,144.00	\$88,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-STR-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,996,697.64	\$0.00	\$1,271,903.93	\$0.00	\$6,268,601.57	\$0.00
D	8270-15-STR-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,271,893.42	\$0.00	\$142,282.56	\$0.00	\$1,414,175.98	\$0.00
D	8270-15-STR-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$22,671.72	\$0.00	\$24,520.90	\$0.00	\$47,192.62	\$0.00
D	8270-15-STR-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,895.48	\$0.00	\$410,217.80	\$0.00	\$426,113.28	\$0.00
D	8270-15-STR-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$1,341,570.48	\$0.00	\$122,129.50	\$0.00	\$1,463,699.98	\$0.00
D	8270-15-STR-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$88,275.43	\$0.00	\$20,987.64	\$0.00	\$109,263.07	\$0.00
D	8270-15-STR-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$26,292.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,292.39	\$0.00
D	8270-15-STR-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$12,333.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,333.65	\$0.00
D	8270-15-STR-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$7,927.16	\$0.00	\$23,781.48	\$0.00	\$31,708.64	\$0.00
D	8270-15-STR-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,776.00	\$0.00	\$7,776.00	\$0.00
D	8270-15-STR-01-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,723.25	\$0.00	\$154,723.25	\$0.00
D	8270-15-STR-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	8270-15-STR-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
D	8270-15-STR-01-59301-2	Marcas G. Capital	\$2,813.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00
D	8270-16-800-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$1,560.00	\$0.00	\$7,115.00	\$0.00	\$8,675.00	\$0.00
D	8270-16-800-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,994.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,994.63	\$0.00
D	8270-16-800-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00
D	8270-16-800-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8270-16-800-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$7,341.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00
D	8270-16-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$7,033.04	\$0.00	\$402.81	\$0.00	\$7,435.85	\$0.00
D	8270-16-800-01-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-16-800-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$8,245.00	\$0.00	\$919.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb./2024  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16-800-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$457.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457.10	\$0.00
D	8270-16-800-01-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	8270-16-800-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$5,429.61	\$0.00	\$647.80	\$0.00	\$6,077.41	\$0.00
D	8270-16-800-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$0.00
D	8270-16-800-01-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-16-800-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$31,358.40	\$0.00	\$5,176.40	\$0.00	\$36,534.80	\$0.00
D	8270-16-800-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-16-800-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$8,736.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,736.15	\$0.00
D	8270-16-800-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$10,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,833.00	\$0.00
D	8270-16-ASE-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$29,337.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,337.42	\$0.00
D	8270-16-ASE-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00
D	8270-16-ASE-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.00	\$0.00
D	8270-16-ASE-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D	8270-16-ASE-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$550,000.06	\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$600,000.04	\$0.00
D	8270-16-ASE-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$86,940.07	\$0.00	\$14,550.01	\$0.00	\$101,490.08	\$0.00
D	8270-16-ICP-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$152,047.63	\$0.00	\$18,788.62	\$0.00	\$170,836.25	\$0.00
D	8270-16-ICP-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$382,943.80	\$0.00	\$45,921.17	\$0.00	\$428,864.97	\$0.00
D	8270-16-ICP-01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$13,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,741.00	\$0.00
D	8270-16-ICP-01-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$118,432.70	\$0.00	\$10,349.81	\$0.00	\$128,782.51	\$0.00
D	8270-16-ICP-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$46,186.51	\$0.00	\$4,565.00	\$0.00	\$50,751.51	\$0.00
D	8270-16-ICP-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$33,650.00	\$0.00	-\$7,115.00	\$0.00	\$26,535.00	\$0.00
D	8270-16-ICP-01-59101-2	Software G. Capital	\$62,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,600.00	\$0.00
D	8270-16-ORC-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$14,615.96	\$0.00	\$2,062.00	\$0.00	\$16,677.96	\$0.00
D	8270-16-ORC-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	8270-16-ORC-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$5,946.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,946.81	\$0.00
D	8270-16-ORC-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.00	\$0.00	\$10,760.00	\$0.00
D	8270-16-ORC-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$11,256.92	\$0.00	\$2,290.77	\$0.00	\$13,547.69	\$0.00
D	8270-16-ORC-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$360,137.31	\$0.00	\$86,656.43	\$0.00	\$446,793.74	\$0.00
D	8270-16-ORC-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-16-ORC-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$10,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,040.00	\$0.00
D	8270-16-STR-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,712.84	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$18,368.84	\$0.00
D	8270-16-STR-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$14.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00
D	8270-16-STR-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$38,303.95	\$0.00	\$6,288.00	\$0.00	\$44,591.95	\$0.00
D	8270-16-STR-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,532.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,532.91	\$0.00

# CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16-STR-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$9,513.21	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$10,213.21	\$0.00
D	8270-16-STR-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-16-STR-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$29,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,116.00	\$0.00
D	8270-16-STR-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00
D	8270-16-STR-01-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$3,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,648.00	\$0.00
D	8270-16-STR-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-16-STR-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,144.00	\$0.00	\$88,144.00	\$0.00
D	8270-16-STR-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$22,892.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.89	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$19,361,765.60</b>	<b>\$19,361,765.60</b>	<b>\$12,006,201.23</b>	<b>\$12,006,201.23</b>	<b>\$19,779,498.43</b>	<b>\$19,779,498.43</b>



\_\_\_\_\_  
L.E. EDUARDO ORIHUELA ESTEFAN  
PRESIDENTE DEL CONSEJO ECÓNOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO  
DE MICHOACÁN DE OCAMPO

\_\_\_\_\_  
C.P. CARMEN ALICIA TERRERO HUERAMO  
DELEGADA ADMINISTRATIVA