



**COMITÉ DE  
ADQUISICIONES DEL  
PODER EJECUTIVO**

**ESTADOS FINANCIEROS Y  
FORMATOS DE LA LEY DE  
DISCIPLINA FINANCIERA**

**OCTUBRE 2019**



Comité de Adquisiciones  
del Poder Ejecutivo

Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Octubre de 2019 y 2018  
(Pesos)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,862,234	3,206,947	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,337,947	6,540,843
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,737,487	9,458,543	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>12,599,721</b>	<b>12,665,490</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>5,337,947</b>	<b>6,540,843</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,853,151	2,841,350	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,116,814	-1,116,814	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>5,337,947</b>	<b>6,540,843</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,736,337</b>	<b>1,724,536</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>14,336,059</b>	<b>14,390,026</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>8,998,111</b>	<b>7,849,182</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,148,929	1,342,763
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,826,787	6,484,024
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	22,395	22,395
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>8,998,111</b>	<b>7,849,182</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>14,336,059</b>	<b>14,390,026</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARÍA SELEN LICEA GARIBAY  
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019 y 2018  
(Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>2,787,339</b>	<b>1,804,312</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	146	59
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,787,193	1,804,253
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>11,274,473</b>	<b>11,032,222</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0	0
Derivados de la Colaboración Fiscal. Fondos Distintos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,274,473	11,032,222
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>184,848</b>	<b>29,077</b>
Ingresos Financieros	184,848	29,077
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>14,246,660</b>	<b>12,865,612</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>12,730,105</b>	<b>11,614,549</b>
Servicios Personales	10,455,529	10,182,672
Materiales y Suministros	454,457	390,920
Servicios Generales	1,820,119	1,040,957

<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>367,626</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	367,626	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>13,097,731</b>	<b>11,614,549</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,148,929</b>	<b>1,251,063</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
LIC. GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
LIC. MARÍA SELENE LICEA GARIBAY  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019  
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		6,506,420	1,342,763		7,849,182
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,342,763		1,342,763
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,484,024			6,484,024
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		22,395			22,395
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	0	6,506,420	1,342,763	0	7,849,182
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		1,342,763	-193,834		1,148,929
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,148,929		1,148,929
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,342,763	-1,342,763		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	0	7,849,182	1,148,929	0	8,998,111

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARÍA SELENÉ ICEA GARIBAY

DELEGADA ADMINISTRATIVA

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>53,967</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>65,769</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	655,287
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	721,056	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>11,802</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	11,802
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>1,202,896</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,202,896</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,202,896
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,148,929</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,148,929</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	193,834
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,342,763	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,073,740</b>	<b>17,436,423</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	146	79
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,799,121	2,000,228
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,274,473	15,346,502
<sup>1</sup> Otros Orígenes de Operación	0	89,614
<b>Aplicación</b>	<b>13,406,651</b>	<b>16,037,464</b>
Servicios Personales	10,455,529	13,910,322
Materiales y Suministros	454,457	510,020
Servicios Generales	1,820,119	1,617,122
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	367,626	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	308,919	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>667,089</b>	<b>1,398,959</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,802</b>	<b>113,765</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	11,802	113,765
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,802</b>	<b>-113,765</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>655,287</b>	<b>1,285,194</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,206,947	1,921,752
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,862,234	3,206,947

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



2015 - 2021



**Comité de Adquisiciones  
del Poder Ejecutivo**  
Gobierno del Estado de Michoacán

Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019  
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	12,665,490	20,803,812	20,869,581	12,599,721	-65,769
Efectivo y Equivalentes	3,206,947	5,996,558	5,341,271	3,862,234	655,287
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,458,543	14,807,254	15,528,310	8,737,487	-721,056
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	1,724,536	11,802	0	1,736,337	11,802
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	2,841,350	11,802	0	2,853,151	11,802
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,116,814	0	0	-1,116,814	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	14,390,026	20,815,614	20,869,581	14,336,059	-53,967

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
LIC. GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MARÍA SELENE UCEA GARIBAY  
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019  
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Pasivos	Peso	México	6,540,843	5,337,947
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>6,540,843</b>	<b>5,337,947</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARÍA SELEN LICEA GARIBAY  
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>14,073,740</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>91,404</b>
2.1 Ingresos Financieros	91,404	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		<b>0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>14,165,143</b>

~~LIC. GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL~~

  
LIC. MARIA SELENE LICEA GARIBAY  
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>13,109,533</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>11,802</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	11,802	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>13,097,731</b>

LIC. GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

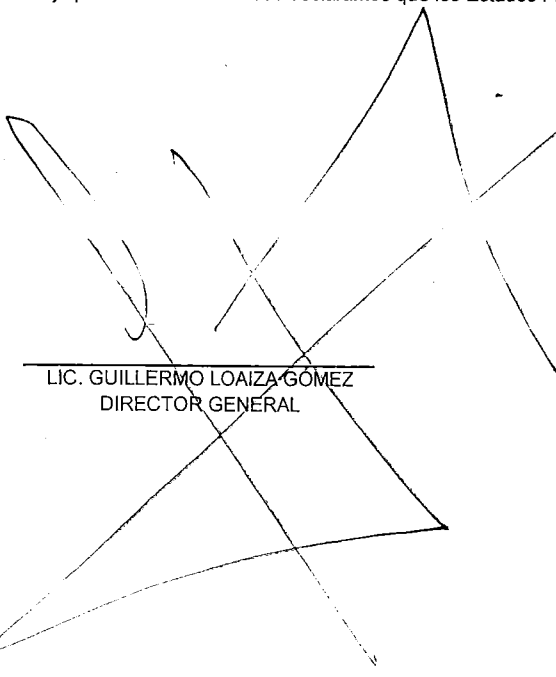
LIC. MARÍA SELENE LICEA GARIBAY  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo  
Informe de Pasivos Contingentes  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019  
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
<b>TOTAL</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
LIC. GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. MARÍA SELENE LICEA GARIBAY  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	BBVA Bancomer S.A. Cuenta N° 0193277178 Estatal	56.4	0.0	490.5	367.0	179.9	0.0
D	1112-04-0001	Banco del Bajío S.A. Cuenta N° 0136765310101 Propios	1,094.7	0.0	16.2	263.3	847.6	0.0
D	1112-04-0002	Banco del Bajío S.A. Cuentas N° 0239089320101 Pago Referenciado	0.0	0.0	2,893.5	2,635.6	257.9	0.0
D	1112-04-0003	Banco del Bajío S.A. Cuenta N° 0245794500101 Mancomunada	0.0	0.0	2,502.6	2,075.1	427.5	0.0
D	1114-01-001	Banco Interacciones S.A.	-81.8	0.0	0.0	0.0	-81.8	0.0
D	1114-01-002	Banca Mercantil del Norte S.A.	2,137.6	0.0	93.4	0.0	2,231.0	0.0
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.0	0.0	2,787.1	2,787.1	0.0	0.0
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.0	0.0	11.9	11.9	0.0	0.0
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0	11,274.4	11,274.4	0.0	0.0
D	1123-01-0001	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago	1,404.6	0.0	0.0	0.0	1,404.6	0.0
D	1123-01-0002	Presupuesto pendiente por devengar al cierre	1,383.5	0.0	0.0	0.0	1,383.5	0.0
D	1123-03-001	Cheques de BBVA Bancomer (por tramitar)	138.0	0.0	0.0	0.0	138.0	0.0
D	1123-03-002	Cheques de Banca Afirme (por tramitar)	363.6	0.0	0.0	0.0	363.6	0.0
D	1123-03-003	Cheques de Banbajío (por tramitar)	959.7	0.0	0.0	0.0	959.7	0.0
D	1123-04-02	Rosa Andrea Correa López	29.2	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0
D	1123-04-03	Juan Gomez Pineda	48.8	0.0	0.0	0.0	48.8	0.0
D	1123-04-04	Adrián Sánchez León	27.6	0.0	0.0	0.0	27.6	0.0
D	1123-04-10	Oscar Pérez Campos	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
D	1123-04-12	Jose Miguel Lopez Perez	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0
D	1123-04-13	Gerardo Hernandez Rivera	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
D	1123-04-14	Marco Antonio Gamez Garcia	68.2	0.0	0.0	0.0	68.2	0.0
D	1123-04-15	Norberto Eduardo Morales Garcia	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
D	1123-04-16	Dulce Rocio Mendoza Cortes	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
D	1123-04-17	Alma Rosa Martinez Ruiz	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
D	1123-04-18	Armando Jesus Alvarez del Arenal Ruiz	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0
D	1123-04-23	Miguel Angel Loza Mendoza	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0
D	1123-04-24	Ruben Perez Ramirez	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
D	1123-06	SFA cuenta receptora	-566.7	0.0	0.0	0.0	-566.7	0.0
D	1123-07-0001	Presupuesto pendiente (impuestos 2016)	-347.7	0.0	0.0	0.0	-347.7	0.0
D	1123-07-0002	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago capitulo 4000	39.5	0.0	0.0	0.0	39.5	0.0
D	1123-08-0001	Presupuesto pendiente (impuestos 2017)	3,545.5	0.0	20.0	0.0	3,565.6	0.0
D	1123-08-0002	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago capitulo 4000	91.7	0.0	0.0	0.0	91.7	0.0
D	1123-08-0003	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago sueldos personal eventual	217.3	0.0	0.0	0.0	217.3	0.0
D	1123-09-0001	Impuestos retenidos (2018)	1,322.4	0.0	0.0	0.0	1,322.4	0.0
D	1123-09-0002	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (capitulo 4000)	647.6	0.0	0.0	490.5	157.0	0.0
D	1123-09-0003	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (personal eventual)	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0
D	1123-10-0001	Impuestos retenidos 2019	0.0	0.0	0.0	964.0	-964.0	0.0
D	1123-10-0002	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (capitulo 4000)	0.0	0.0	713.4	0.0	713.4	0.0
D	1124-61-04	Reintegros	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
D	1129-01-01	IVA Acreditable por Pagar	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	1241-1-51101	Mobiliario	553.7	0.0	0.0	0.0	553.7	0.0
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019  
06:30 p.m.

Usr: mary  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51501	Bienes Informáticos	930.7	0.0	10.1	0.0	940.8	0.0
D	1241-9-51901	Equipo de administración	149.5	0.0	1.6	0.0	151.2	0.0
D	1242-3-52301	Camaras fotograficas y de video	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9.9	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0
D	1244-1-54101	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,116.8	0.0	0.0	0.0	1,116.8	0.0
D	1246-5-56501	Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	47.6	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.0	1,116.8	0.0	0.0	0.0	1,116.8
A	2111-1-11301	Sueldo base	0.0	0.0	5,011.8	5,011.8	0.0	0.0
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	0.0	0.0	438.7	438.7	0.0	0.0
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.0	0.0	337.1	337.1	0.0	0.0
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.0	0.0	63.2	63.2	0.0	0.0
A	2111-3-13414	Compensaciones Extraordinarias	0.0	0.0	1,466.0	1,466.0	0.0	0.0
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	0.0	0.0	65.8	65.8	0.0	0.0
A	2111-3-13417	Bono sindical.	0.0	0.0	143.0	143.0	0.0	0.0
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	0.0	0.0	213.4	213.4	0.0	0.0
A	2111-5-15401	Prestaciones establecida por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.0	0.0	137.3	137.3	0.0	0.0
A	2111-5-15907	Nómina Confidencial	0.0	0.0	2,578.8	2,578.8	0.0	0.0
A	2112-1-000080	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.0	41.1	0.0	0.0	0.0	41.1
A	2112-1-000081	MARIA GUADALUPE SERENO MARINES	0.0	99.8	0.0	0.0	0.0	99.8
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	0.0	0.0	88.6	88.6	0.0	0.0
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.0	0.0	14.7	14.7	0.0	0.0
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0
A	2112-1-21501	Material de apoyo informativo	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0
A	2112-1-21601	Material de limpieza	0.0	0.0	35.9	35.9	0.0	0.0
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
A	2112-1-23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.0	0.0	297.6	297.6	0.0	0.0
A	2112-1-29101	Herramientas menores	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica	0.0	0.0	145.2	115.2	0.0	0.0
A	2112-1-31301	Servicio de agua	0.0	0.0	17.3	17.3	0.0	0.0
A	2112-1-31401	Servicio telefónico convencional	0.0	0.0	34.5	34.5	0.0	0.0
A	2112-1-31801	Servicio postal	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
A	2112-1-32201	Arrendamiento de edificaciones y locales	0.0	0.0	691.2	691.2	0.0	0.0
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.0	0.0	121.0	121.0	0.0	0.0
A	2112-1-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
A	2112-1-33301	Servicios de informática	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0
A	2112-1-33801	Servicios de vigilancia	0.0	0.0	432.6	432.6	0.0	0.0
A	2112-1-33901	Subcontratación de servicios con terceros	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
A	2112-1-34101	Servicios bancarios y financieros	0.0	0.0	13.7	13.7	0.0	0.0
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0
A	2112-1-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	0.0	0.0	30.8	30.8	0.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0
A	2112-1-35103	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas	0.0	0.0	17.4	17.4	0.0	0.0
A	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.0	0.0	56.3	56.3	0.0	0.0
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	0.0	0.0	26.4	26.4	0.0	0.0
A	2112-1-38502	Gastos menores.	0.0	0.0	109.6	109.6	0.0	0.0
A	2112-1-39901	Otros servicios	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0
A	2112-2-51501	Bienes Informáticos	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0
A	2112-2-51901	Equipo de administración	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
A	2115-43903	Otros subsidios	0.0	0.0	367.6	367.6	0.0	0.0
A	2117-01-0001	I.S.R. Retenciones por Salarios	0.0	5,660.1	1,130.8	0.0	0.0	4,529.2
A	2117-01-0002	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3
A	2117-01-0003	I.S.R. Retenciones por Arrendamiento	0.0	228.8	72.0	0.0	0.0	156.8
A	2117-01-0006	I.S.R. Retenciones por Compensaciones	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.0	0.0	135.5	135.5	0.0	0.0
A	2119-01-001	Fondo Revolvente	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5
A	2119-01-002	Proveedores por pagar	0.0	452.5	0.0	0.0	0.0	452.5
A	2119-02-001	Acreedores Varios	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	0.0	1,411.1	0.0	0.0	0.0	1,411.1
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	0.0	1,194.6	0.0	0.0	0.0	1,194.6
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2016	0.0	2,180.4	0.0	0.0	0.0	2,180.4
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	0.0	1,697.8	0.0	0.0	0.0	1,697.8
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	0.0	1,342.7	0.0	0.0	0.0	1,342.7
A	3252-2016	Complemento del Resultado del Ejercicio 2016	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3
A	4164-001	Bonificación	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
A	4173-001	Inscripción en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	0.0	267.6	0.0	267.6
A	4173-002	Inscripción en el Padrón de Proveedores Foráneo	0.0	0.0	0.0	378.8	0.0	378.8
A	4173-003	Ampliación de claves en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	0.0	110.1	0.0	110.1
A	4173-004	Ampliación de claves en el Padrón de Proveedores Foráneo	0.0	0.0	0.0	59.1	0.0	59.1
A	4173-005	Actualización de registro en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	0.0	272.3	0.0	272.3
A	4173-006	Actualización de registro en el Padrón de Proveedores Foráneo	0.0	0.0	0.0	349.6	0.0	349.6
A	4173-007	Reposición de constancia de inscripción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4173-011	Público en General	0.0	0.0	0.0	98.9	0.0	98.9
A	4173-012	Exentarse de acreditar la antigüedad	0.0	0.0	0.0	307.6	0.0	307.6
A	4173-013	Adjudicaciones Directas	0.0	0.0	0.0	117.8	0.0	117.8
A	4173-014	Invitación Restringida	0.0	0.0	0.0	53.2	0.0	53.2
A	4173-015	Licitación Pública	0.0	0.0	0.0	771.7	0.0	771.7
A	4221-01	Transferencia Estatal	0.0	0.0	0.0	11,274.4	0.0	11,274.4
A	4311-01	Intereses Ganados por Inversiones Financieras	0.0	0.0	0.0	93.4	0.0	93.4
A	4319-1	Otros Ingresos pendientes de identificar	0.0	0.0	0.0	91.4	0.0	91.4
D	5111-11301	Sueldos base	0.0	0.0	5,011.8	0.0	5,011.8	0.0
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	0.0	0.0	438.7	0.0	438.7	0.0
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	0.0	0.0	337.1	0.0	337.1	0.0
D	5113-13201	Prima vacacional	0.0	0.0	63.2	0.0	63.2	0.0
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	0.0	0.0	1,466.0	0.0	1,466.0	0.0
D	5113-13415	Previsión social múltiple	0.0	0.0	65.8	0.0	65.8	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13417	Bono sindical	0.0	0.0	143.0	0.0	143.0	0.0
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	0.0	0.0	213.4	0.0	213.4	0.0
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.0	0.0	137.3	0.0	137.3	0.0
D	5115-15907	Nómina Confidencial	0.0	0.0	2,578.8	0.0	2,578.8	0.0
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	0.0	0.0	88.6	0.0	88.6	0.0
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.0	0.0	14.7	0.0	14.7	0.0
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0
D	5121-21601	Material de limpieza	0.0	0.0	35.9	0.0	35.9	0.0
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
D	5123-23401	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.0	0.0	297.6	0.0	297.6	0.0
D	5129-29101	Herramientas menores	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	0.0	0.0	115.2	0.0	115.2	0.0
D	5131-31301	Servicio de agua	0.0	0.0	17.3	0.0	17.3	0.0
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	0.0	0.0	34.5	0.0	34.5	0.0
D	5131-31801	Servicio postal	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	0.0	0.0	691.2	0.0	691.2	0.0
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	0.0	0.0	121.0	0.0	121.0	0.0
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0
D	5133-33301	Servicios de informática	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	0.0	0.0	432.6	0.0	432.6	0.0
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	0.0	0.0	13.7	0.0	13.7	0.0
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	0.0	0.0	4.6	0.0	4.6	0.0
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	0.0
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0
D	5135-35103	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas	0.0	0.0	17.4	0.0	17.4	0.0
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.0	0.0	56.3	0.0	56.3	0.0
D	5137-37501	Viáticos nacionales	0.0	0.0	26.4	0.0	26.4	0.0
D	5138-38502	Gastos Menores	0.0	0.0	109.6	0.0	109.6	0.0
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.0	0.0	135.5	0.0	135.5	0.0
D	5139-39901	Otros servicios	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7	0.0
D	5231-43903	Otros subsidios	0.0	0.0	367.6	0.0	367.6	0.0
D	8110-61-04-001	Bonificación	0.0	0.0	266.6	0.0	266.6	0.0
D	8110-73-002	Inscripción en el Padrón de Proveedores Foraneo	0.0	0.0	266.6	0.0	266.6	0.0
D	8110-73-003	Ampliación de claves en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	266.6	0.0	266.6	0.0
D	8110-73-004	Ampliación de claves en el Padrón de Proveedores Foraneo	0.0	0.0	266.6	0.0	266.6	0.0
D	8110-73-005	Actualización de registro en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	266.6	0.0	266.6	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

\* Cifras en miles de pesos \*

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-006	Actualización de registro en el Padrón de Proveedores Foraneo	0.0	0.0	266.6	0.0	266.6	0.0
D	8110-73-007	Reposicion de constancia de inscripción	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
D	8110-73-008	Reposicion de Oficio de Ampliación	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
D	8110-73-010	Reposición de Tarjeta de Identificación	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
D	8110-73-012	Exentarse de acreditar la antigüedad	0.0	0.0	295.8	0.0	295.8	0.0
D	8110-73-013	Adjudicaciones Directas	0.0	0.0	72.2	0.0	72.2	0.0
D	8110-73-014	Invitación Restringida	0.0	0.0	351.1	0.0	351.1	0.0
D	8110-73-015	Licitación Pública	0.0	0.0	950.0	0.0	950.0	0.0
D	8110-91-01	Transferencia Estatal	0.0	0.0	20,799.1	0.0	20,799.1	0.0
A	8120-61-04-001	Bonificación	0.0	0.0	0.1	266.6	0.0	266.5
A	8120-73-001	Inscripción en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	267.6	0.0	0.0	-267.6
A	8120-73-002	Inscripción en el Padrón de Proveedores Foraneo	0.0	0.0	378.8	266.6	0.0	-112.1
A	8120-73-003	Ampliación de claves en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	110.1	266.6	0.0	156.5
A	8120-73-004	Ampliación de claves en el Padrón de Proveedores Foraneo	0.0	0.0	59.1	266.6	0.0	207.5
A	8120-73-005	Actualización de registro en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	272.3	266.6	0.0	-5.6
A	8120-73-006	Actualización de registro en el Padrón de Proveedores Foraneo	0.0	0.0	349.6	266.6	0.0	-82.9
A	8120-73-007	Reposicion de constancia de inscripción	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.9
A	8120-73-008	Reposicion de Oficio de Ampliación	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
A	8120-73-010	Reposición de Tarjeta de Identificación	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
A	8120-73-011	Público en General	0.0	0.0	98.9	0.0	0.0	-98.9
A	8120-73-012	Exentarse de acreditar la antigüedad	0.0	0.0	307.6	295.8	0.0	-11.7
A	8120-73-013	Adjudicaciones Directas	0.0	0.0	117.8	72.2	0.0	-45.6
A	8120-73-014	Invitación Restringida	0.0	0.0	53.2	351.1	0.0	297.9
A	8120-73-015	Licitación Pública	0.0	0.0	771.7	950.0	0.0	178.2
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados por Inversiones Financieras	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	-11.9
A	8120-91-01	Transferencia Estatal	0.0	0.0	11,274.4	20,799.1	0.0	9,524.7
A	8140-61-04-001	Bonificación	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
A	8140-73-001	Inscripción en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	267.6	267.6	0.0	0.0
A	8140-73-002	Inscripción en el Padrón de Proveedores Foraneo	0.0	0.0	378.8	378.8	0.0	0.0
A	8140-73-003	Ampliación de claves en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	110.1	110.1	0.0	0.0
A	8140-73-004	Ampliación de claves en el Padrón de Proveedores Foraneo	0.0	0.0	59.1	59.1	0.0	0.0
A	8140-73-005	Actualización de registro en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	272.3	272.3	0.0	0.0
A	8140-73-006	Actualización de registro en el Padrón de Proveedores Foraneo	0.0	0.0	349.6	349.6	0.0	0.0
A	8140-73-007	Reposicion de constancia de inscripción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-011	Público en General	0.0	0.0	98.9	98.9	0.0	0.0
A	8140-73-012	Exentarse de acreditar la antigüedad	0.0	0.0	307.6	307.6	0.0	0.0
A	8140-73-013	Adjudicaciones Directas	0.0	0.0	117.8	117.8	0.0	0.0
A	8140-73-014	Invitación Restringida	0.0	0.0	53.2	53.2	0.0	0.0
A	8140-73-015	Licitación Pública	0.0	0.0	771.7	771.7	0.0	0.0
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados por Inversiones Financieras	0.0	0.0	11.9	11.9	0.0	0.0
A	8140-91-01	Transferencia Estatal	0.0	0.0	11,274.4	11,274.4	0.0	0.0
A	8150-61-04-001	Bonificación	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
A	8150-73-001	Inscripción en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	0.0	267.6	0.0	267.6
A	8150-73-002	Inscripción en el Padrón de Proveedores Foraneo	0.0	0.0	0.0	378.8	0.0	378.8
A	8150-73-003	Ampliación de claves en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	0.0	110.1	0.0	110.1
A	8150-73-004	Ampliación de claves en el Padrón de Proveedores Foraneo	0.0	0.0	0.0	59.1	0.0	59.1
A	8150-73-005	Actualización de registro en el Padrón de Proveedores Local	0.0	0.0	0.0	272.3	0.0	272.3
A	8150-73-006	Actualización de registro en el Padrón de Proveedores Foraneo	0.0	0.0	0.0	349.6	0.0	349.6

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019  
06:30 p.m.

Usr: mary  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-007	Reposicion de constancia de inscripción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-73-011	Público en General	0.0	0.0	0.0	98.9	0.0	98.9
A	8150-73-012	Exentarse de acreditar la antigüedad	0.0	0.0	0.0	307.6	0.0	307.6
A	8150-73-013	Adjudicaciones Directas	0.0	0.0	0.0	117.8	0.0	117.8
A	8150-73-014	Invitación Restringida	0.0	0.0	0.0	53.2	0.0	53.2
A	8150-73-015	Licitación Pública	0.0	0.0	0.0	771.7	0.0	771.7
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados por Inversiones Financieras	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	11.9
A	8150-91-01	Transferencia Estatal	0.0	0.0	0.0	11,274.4	0.0	11,274.4
A	8210-4-AK-DK0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	0.0	107.2	0.0	107.2
A	8210-4-AK-DK0-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
A	8210-4-AK-DK0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
A	8210-4-AK-DK0-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0
A	8210-4-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	27.9
A	8210-4-AK-DK0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	9.6
A	8210-4-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1
A	8210-4-AK-DK0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	8.4
A	8210-4-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7
A	8210-4-AK-DK0-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4
A	8210-4-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	25.9
A	8210-4-AK-DK0-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
A	8210-4-AK-DK0-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	19.2
A	8210-4-AK-DK0-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	7.8
A	8210-4-AK-DK0-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4
A	8210-4-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
A	8210-4-AK-DK0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
A	8210-4-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	9.6
A	8210-4-AK-DK0-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
A	8210-4-AK-DK0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6
A	8210-4-AK-DK0-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	29.6
A	8210-4-AK-DK0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8
A	8210-4-AK-DK0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	29.6
A	8210-4-AK-DK0-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	18.0
A	8210-4-AK-DK0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	15.6
A	8210-4-AK-DK0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	18.0
A	8210-4-AK-DK0-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
A	8210-4-AK-DK0-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0	120.0
A	8210-4-AK-DK0-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4
A	8210-4-AK-DK0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	0.0	36.2	0.0	36.2
A	8210-4-AK-DK0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
A	8210-4-AK-DK0-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019  
06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-AK-DK0-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9
A	8210-4-AO-DJ1-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	24.0
A	8210-4-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1
A	8210-4-AO-DJ1-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	8.4
A	8210-4-AO-DJ1-21501-1	Material de apoyo informático G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
A	8210-4-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7
A	8210-4-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	25.9
A	8210-4-AO-DJ1-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
A	8210-4-AO-DJ1-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	19.2
A	8210-4-AO-DJ1-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
A	8210-4-AO-DJ1-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
A	8210-4-AO-DJ1-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	29.6
A	8210-4-AO-DJ1-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8
A	8210-4-AO-DJ1-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	29.6
A	8210-4-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	15.6
A	8210-4-AO-DJ1-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
A	8210-4-AO-DJ1-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1,305.1	0.0	1,305.1
A	8210-4-AO-DJ1-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
A	8210-4-AO-DJ1-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0
A	8210-4-AO-DJ1-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9
A	8210-4-C4-DH0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	0.0	189.5	0.0	189.5
A	8210-4-C4-DH0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
A	8210-4-C4-DH0-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	22.6
A	8210-4-C4-DH0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	0.0	36.1	0.0	36.1
A	8210-4-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1
A	8210-4-C4-DH0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	8.4
A	8210-4-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7
A	8210-4-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	25.9
A	8210-4-C4-DH0-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
A	8210-4-C4-DH0-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	19.2
A	8210-4-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
A	8210-4-C4-DH0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
A	8210-4-C4-DH0-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	29.6
A	8210-4-C4-DH0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8
A	8210-4-C4-DH0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	29.6
A	8210-4-C4-DH0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	15.6



## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-C4-DH0-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
A	8210-4-C4-DH0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
A	8210-4-C4-DH0-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0
A	8210-4-C4-DH0-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9
A	8210-4-QB-DJ0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	0.0	82.2	0.0	82.2
A	8210-4-QB-DJ0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
A	8210-4-QB-DJ0-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	9.5
A	8210-4-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1
A	8210-4-QB-DJ0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	8.4
A	8210-4-QB-DJ0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6
A	8210-4-QB-DJ0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7
A	8210-4-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	25.9
A	8210-4-QB-DJ0-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
A	8210-4-QB-DJ0-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	19.2
A	8210-4-QB-DJ0-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	6.6
A	8210-4-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
A	8210-4-QB-DJ0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
A	8210-4-QB-DJ0-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	29.6
A	8210-4-QB-DJ0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8
A	8210-4-QB-DJ0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	29.6
A	8210-4-QB-DJ0-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	8.4
A	8210-4-QB-DJ0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	15.6
A	8210-4-QB-DJ0-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
A	8210-4-QB-DJ0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	72.2	0.0	72.2
A	8210-4-QB-DJ0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
A	8210-4-QB-DJ0-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0
A	8210-4-QB-DJ0-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9
A	8210-4-QC-DJ2-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	0.0	31.7	0.0	31.7
A	8210-4-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1
A	8210-4-QC-DJ2-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	8.4
A	8210-4-QC-DJ2-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7
A	8210-4-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	25.9
A	8210-4-QC-DJ2-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
A	8210-4-QC-DJ2-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	19.2
A	8210-4-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
A	8210-4-QC-DJ2-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
A	8210-4-QC-DJ2-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-QC-DJ2-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	29.6
A	8210-4-QC-DJ2-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8
A	8210-4-QC-DJ2-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	29.6
A	8210-4-QC-DJ2-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	15.6
A	8210-4-QC-DJ2-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
A	8210-4-QC-DJ2-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
A	8210-4-QC-DJ2-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0
A	8210-4-QC-DJ2-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9
A	8210-6-AK-DK0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1,210.0	0.0	1,210.0
A	8210-6-AK-DK0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	0.0	106.2	0.0	106.2
A	8210-6-AK-DK0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	40.7
A	8210-6-AK-DK0-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	0.0	269.9	0.0	269.9
A	8210-6-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	0.0	359.0	0.0	359.0
A	8210-6-AK-DK0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8
A	8210-6-AK-DK0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	0.0	37.6	0.0	37.6
A	8210-6-AK-DK0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	436.5	0.0	436.5
A	8210-6-AK-DK0-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	0.0	0.0	0.0	125.7	0.0	125.7
A	8210-6-AK-DK0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	40.2
A	8210-6-AK-DK0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	0.0	610.6	0.0	610.6
A	8210-6-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
A	8210-6-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2
A	8210-6-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	16.8
A	8210-6-AK-DK0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0	31.2
A	8210-6-AK-DK0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2
A	8210-6-AK-DK0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	8.8
A	8210-6-AK-DK0-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	204.0
A	8210-6-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	27.7
A	8210-6-AK-DK0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	17.4
A	8210-6-AK-DK0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	0.0	67.8	0.0	67.8
A	8210-6-AK-DK0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
A	8210-6-AK-DK0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4
A	8210-6-AK-DK0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0	51.5
A	8210-6-AK-DK0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	348.3	0.0	348.3
A	8210-6-AK-DK0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0
A	8210-6-AO-DJ1-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1,651.1	0.0	1,651.1
A	8210-6-AO-DJ1-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	0.0	118.4	0.0	118.4
A	8210-6-AO-DJ1-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	40.7
A	8210-6-AO-DJ1-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	0.0	269.9	0.0	269.9
A	8210-6-AO-DJ1-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	0.0	483.7	0.0	483.7

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-AO-DJ1-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	0.0	24.2	0.0	24.2
A	8210-6-AO-DJ1-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	0.0	48.4	0.0	48.4
A	8210-6-AO-DJ1-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	436.5	0.0	436.5
A	8210-6-AO-DJ1-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	0.0	0.0	0.0	125.7	0.0	125.7
A	8210-6-AO-DJ1-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	40.2
A	8210-6-AO-DJ1-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	0.0	610.6	0.0	610.6
A	8210-6-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
A	8210-6-AO-DJ1-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2
A	8210-6-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	16.8
A	8210-6-AO-DJ1-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0	31.2
A	8210-6-AO-DJ1-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2
A	8210-6-AO-DJ1-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	8.8
A	8210-6-AO-DJ1-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	204.0
A	8210-6-AO-DJ1-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	27.7
A	8210-6-AO-DJ1-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	17.4
A	8210-6-AO-DJ1-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	0.0	67.8	0.0	67.8
A	8210-6-AO-DJ1-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
A	8210-6-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4
A	8210-6-AO-DJ1-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0	51.5
A	8210-6-AO-DJ1-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	348.3	0.0	348.3
A	8210-6-AO-DJ1-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0
A	8210-6-C4-DH0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	0.0	494.2	0.0	494.2
A	8210-6-C4-DH0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	0.0	652.8	0.0	652.8
A	8210-6-C4-DH0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	17.9
A	8210-6-C4-DH0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	40.7
A	8210-6-C4-DH0-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	0.0	269.9	0.0	269.9
A	8210-6-C4-DH0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	0.0	55.5	0.0	55.5
A	8210-6-C4-DH0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
A	8210-6-C4-DH0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	5.3
A	8210-6-C4-DH0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	436.5	0.0	436.5
A	8210-6-C4-DH0-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	0.0	0.0	0.0	125.7	0.0	125.7
A	8210-6-C4-DH0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	40.2
A	8210-6-C4-DH0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	0.0	610.6	0.0	610.6
A	8210-6-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
A	8210-6-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2
A	8210-6-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	16.8
A	8210-6-C4-DH0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0	31.2
A	8210-6-C4-DH0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2
A	8210-6-C4-DH0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	8.8
A	8210-6-C4-DH0-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	204.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	27.7
A	8210-6-C4-DH0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	17.4
A	8210-6-C4-DH0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	0.0	67.8	0.0	67.8
A	8210-6-C4-DH0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
A	8210-6-C4-DH0-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4
A	8210-6-C4-DH0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0	51.5
A	8210-6-C4-DH0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	348.3	0.0	348.3
A	8210-6-C4-DH0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0
A	8210-6-QB-DJ0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1,690.7	0.0	1,690.7
A	8210-6-QB-DJ0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	0.0	117.3	0.0	117.3
A	8210-6-QB-DJ0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	40.7
A	8210-6-QB-DJ0-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	0.0	269.9	0.0	269.9
A	8210-6-QB-DJ0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	0.0	403.2	0.0	403.2
A	8210-6-QB-DJ0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0	23.4
A	8210-6-QB-DJ0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	0.0	53.8	0.0	53.8
A	8210-6-QB-DJ0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	436.5	0.0	436.5
A	8210-6-QB-DJ0-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	0.0	0.0	0.0	125.7	0.0	125.7
A	8210-6-QB-DJ0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	40.2
A	8210-6-QB-DJ0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	0.0	610.6	0.0	610.6
A	8210-6-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
A	8210-6-QB-DJ0-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2
A	8210-6-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	16.8
A	8210-6-QB-DJ0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0	31.2
A	8210-6-QB-DJ0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2
A	8210-6-QB-DJ0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	8.8
A	8210-6-QB-DJ0-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	204.0
A	8210-6-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	27.7
A	8210-6-QB-DJ0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	17.4
A	8210-6-QB-DJ0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	0.0	67.8	0.0	67.8
A	8210-6-QB-DJ0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
A	8210-6-QB-DJ0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4
A	8210-6-QB-DJ0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0	51.5
A	8210-6-QB-DJ0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	348.3	0.0	348.3
A	8210-6-QB-DJ0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0
A	8210-6-QC-DJ2-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1,091.3	0.0	1,091.3
A	8210-6-QC-DJ2-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	0.0	68.8	0.0	68.8
A	8210-6-QC-DJ2-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	40.7
A	8210-6-QC-DJ2-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	0.0	269.9	0.0	269.9
A	8210-6-QC-DJ2-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	0.0	260.9	0.0	260.9
A	8210-6-QC-DJ2-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	13.1

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-QC-DJ2-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	0.0	32.2	0.0	32.2
A	8210-6-QC-DJ2-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	436.5	0.0	436.5
A	8210-6-QC-DJ2-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	0.0	0.0	0.0	125.7	0.0	125.7
A	8210-6-QC-DJ2-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	40.2
A	8210-6-QC-DJ2-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	0.0	610.6	0.0	610.6
A	8210-6-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0
A	8210-6-QC-DJ2-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2
A	8210-6-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	16.8
A	8210-6-QC-DJ2-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	31.2	0.0	31.2
A	8210-6-QC-DJ2-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2
A	8210-6-QC-DJ2-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	8.8
A	8210-6-QC-DJ2-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	204.0
A	8210-6-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	27.7
A	8210-6-QC-DJ2-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	17.4
A	8210-6-QC-DJ2-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	0.0	67.8	0.0	67.8
A	8210-6-QC-DJ2-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
A	8210-6-QC-DJ2-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4
A	8210-6-QC-DJ2-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0	51.5
A	8210-6-QC-DJ2-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	348.3	0.0	348.3
A	8210-6-QC-DJ2-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0
D	8220-4-AK-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	107.2	84.9	22.3	0.0
D	8220-4-AK-DK0-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0
D	8220-4-AK-DK0-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	27.9	26.4	1.5	0.0
D	8220-4-AK-DK0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	9.6	9.0	0.6	0.0
D	8220-4-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	55.6	46.9	8.6	0.0
D	8220-4-AK-DK0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	23.1	14.4	8.7	0.0
D	8220-4-AK-DK0-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	36.7	25.2	11.5	0.0
D	8220-4-AK-DK0-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	0.0	0.0	18.4	18.4	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	93.3	84.4	8.8	0.0
D	8220-4-AK-DK0-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.3	0.3	0.0
D	8220-4-AK-DK0-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	19.2	19.2	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	0.0	0.0	8.2	8.1	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	161.3	107.2	54.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	36.0	31.5	4.4	0.0
D	8220-4-AK-DK0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	48.6	39.3	9.2	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacan

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-AK-DK0-31801-1	Servicio postal G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	1,020.0	758.2	261.8	0.0
D	8220-4-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	141.4	73.8	67.6	0.0
D	8220-4-AK-DK0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	9.6	9.5	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	339.0	246.9	92.1	0.0
D	8220-4-AK-DK0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	21.1	13.7	7.3	0.0
D	8220-4-AK-DK0-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	0.0	0.0	4.7	4.6	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	29.6	27.4	2.2	0.0
D	8220-4-AK-DK0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	15.6	4.0	11.6	0.0
D	8220-4-AK-DK0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	18.0	12.0	6.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	0.0	0.0	120.0	120.0	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	0.0	0.0	120.0	90.0	30.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0
D	8220-4-AK-DK0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	38.2	2.7	35.5	0.0
D	8220-4-AK-DK0-39901-1	Otros servicios G. Corriente	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	6.0	4.7	1.3	0.0
D	8220-4-AK-DK0-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	36.0	10.0	26.0	0.0
D	8220-4-AK-DK0-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	1.9	1.6	0.2	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	24.0	18.0	6.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	11.5	6.8	4.6	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	8.4	8.4	0.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	2.7	1.4	1.2	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	43.9	35.5	8.3	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	19.2	19.2	0.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.3	3.6	1.6	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.6	0.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.1	8.0	0.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-AO-DJ1-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	5.3	2.3	3.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	25.6	17.3	8.2	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	2.0	1.7	0.2	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	1,305.1	1,305.1	0.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0	0.0
D	8220-4-AO-DJ1-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0
D	8220-4-C4-DH0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	189.5	150.0	39.4	0.0
D	8220-4-C4-DH0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8	0.0
D	8220-4-C4-DH0-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	22.6	0.0	22.6	0.0
D	8220-4-C4-DH0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	36.1	30.1	6.0	0.0
D	8220-4-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	7.2	6.8	0.4	0.0
D	8220-4-C4-DH0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	8.4	6.8	1.5	0.0
D	8220-4-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	2.7	2.2	0.4	0.0
D	8220-4-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	60.9	60.5	0.4	0.0
D	8220-4-C4-DH0-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0
D	8220-4-C4-DH0-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	19.2	19.2	0.0	0.0
D	8220-4-C4-DH0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.3	5.2	0.0	0.0
D	8220-4-C4-DH0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.6	0.0	0.0
D	8220-4-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.1	8.0	0.0	0.0
D	8220-4-C4-DH0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0
D	8220-4-C4-DH0-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
D	8220-4-C4-DH0-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8220-4-C4-DH0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	7.0	6.7	0.2	0.0
D	8220-4-C4-DH0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8220-4-C4-DH0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	27.5	18.6	8.8	0.0
D	8220-4-C4-DH0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	13.0	7.3	5.6	0.0
D	8220-4-C4-DH0-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0
D	8220-4-C4-DH0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
D	8220-4-C4-DH0-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0
D	8220-4-C4-DH0-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	82.2	65.1	17.1	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	9.5	0.0	9.5	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	11.5	8.5	2.9	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	11.5	11.4	0.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-QB-DJ0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	3.6	1.7	1.8	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	2.7	1.3	1.3	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	46.9	39.4	7.4	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	19.2	8.7	10.5	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	0.0	0.0	13.6	6.2	7.3	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.6	0.0	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.1	8.0	0.0	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	8.6	6.0	2.5	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	0.0	0.0	8.4	8.4	0.0	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	15.6	0.0	15.6	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	72.2	72.0	0.2	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	36.0	10.1	25.8	0.0
D	8220-4-QB-DJ0-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	31.7	23.7	7.9	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	8.4	8.4	0.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	2.7	1.3	1.3	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	47.9	46.8	1.1	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	19.2	9.0	10.2	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.6	0.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.1	8.0	0.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	0.0	0.0	9.0	4.5	4.5	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	5.3	2.3	3.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019  
06:30 p.m.

Usr: mary  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-QC-DJ2-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	19.2	19.1	0.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	27.8	17.0	10.8	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0	0.0
D	8220-4-QC-DJ2-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0
D	8220-6-AK-DK0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	1,210.0	962.7	247.3	0.0
D	8220-6-AK-DK0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	106.2	88.3	17.8	0.0
D	8220-6-AK-DK0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	40.7	13.1	27.5	0.0
D	8220-6-AK-DK0-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	269.9	0.0	269.9	0.0
D	8220-6-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	359.0	314.8	44.1	0.0
D	8220-6-AK-DK0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	15.8	13.0	2.8	0.0
D	8220-6-AK-DK0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	37.6	31.1	6.5	0.0
D	8220-6-AK-DK0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	436.5	44.0	392.4	0.0
D	8220-6-AK-DK0-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	0.0	0.0	125.7	0.0	125.7	0.0
D	8220-6-AK-DK0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	40.2	28.2	12.0	0.0
D	8220-6-AK-DK0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	610.6	512.8	97.8	0.0
D	8220-6-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	12.0	10.7	1.2	0.0
D	8220-6-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	7.2	6.8	0.3	0.0
D	8220-6-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	16.8	1.9	14.8	0.0
D	8220-6-AK-DK0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	31.2	0.0	31.2	0.0
D	8220-6-AK-DK0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	7.2	0.5	6.6	0.0
D	8220-6-AK-DK0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	8.8	4.7	4.1	0.0
D	8220-6-AK-DK0-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	204.0	0.0	204.0	0.0
D	8220-6-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	27.7	3.9	23.8	0.0
D	8220-6-AK-DK0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	17.4	12.2	5.1	0.0
D	8220-6-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
D	8220-6-AK-DK0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	67.8	37.1	30.6	0.0
D	8220-6-AK-DK0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
D	8220-6-AK-DK0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8220-6-AK-DK0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	14.4	6.8	7.6	0.0
D	8220-6-AK-DK0-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8220-6-AK-DK0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	51.5	27.1	24.4	0.0
D	8220-6-AK-DK0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	348.3	97.6	250.6	0.0
D	8220-6-AK-DK0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	1,651.1	1,361.7	289.4	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	118.4	98.5	19.8	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	40.7	19.4	21.3	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	269.9	0.0	269.9	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-AO-DJ1-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	483.7	425.0	58.7	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	24.2	20.2	4.0	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	48.4	40.1	8.2	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	436.5	70.5	365.9	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	0.0	0.0	125.7	0.0	125.7	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	55.2	44.4	10.8	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	610.6	452.2	158.4	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	12.0	1.3	10.6	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.8	1.7	0.0	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	16.8	12.6	4.1	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	31.2	5.2	25.9	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	7.2	0.5	6.6	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	8.8	1.4	7.4	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	204.0	0.0	204.0	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	27.7	0.0	27.7	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	17.4	1.8	15.6	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	67.8	37.1	30.6	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	14.4	10.2	4.1	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	51.5	27.1	24.4	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	348.3	105.8	242.4	0.0
D	8220-6-AO-DJ1-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0	0.0
D	8220-6-C4-DH0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	494.2	409.9	84.2	0.0
D	8220-6-C4-DH0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	652.8	138.6	514.1	0.0
D	8220-6-C4-DH0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	17.9	15.5	2.3	0.0
D	8220-6-C4-DH0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	40.7	2.6	38.1	0.0
D	8220-6-C4-DH0-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	269.9	0.0	269.9	0.0
D	8220-6-C4-DH0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	55.5	48.5	6.9	0.0
D	8220-6-C4-DH0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	2.8	2.3	0.4	0.0
D	8220-6-C4-DH0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	5.3	4.4	0.8	0.0
D	8220-6-C4-DH0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	436.5	16.2	420.3	0.0
D	8220-6-C4-DH0-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	0.0	0.0	125.7	0.0	125.7	0.0
D	8220-6-C4-DH0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	40.2	4.0	36.2	0.0
D	8220-6-C4-DH0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	610.6	557.7	52.9	0.0
D	8220-6-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	12.0	1.3	10.6	0.0
D	8220-6-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	7.2	1.7	5.4	0.0
D	8220-6-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	16.8	15.3	1.4	0.0
D	8220-6-C4-DH0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	31.2	0.0	31.2	0.0
D	8220-6-C4-DH0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	7.2	0.5	6.6	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-C4-DH0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	8.8	1.4	7.4	0.0
D	8220-6-C4-DH0-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	204.0	0.0	204.0	0.0
D	8220-6-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	27.7	3.9	23.8	0.0
D	8220-6-C4-DH0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	17.4	0.0	17.4	0.0
D	8220-6-C4-DH0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	67.8	37.1	30.6	0.0
D	8220-6-C4-DH0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
D	8220-6-C4-DH0-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4	0.0
D	8220-6-C4-DH0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8220-6-C4-DH0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	51.5	27.1	24.4	0.0
D	8220-6-C4-DH0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	348.3	16.1	332.1	0.0
D	8220-6-C4-DH0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	1,690.7	1,383.1	307.5	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	117.3	77.7	39.5	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	40.7	18.5	22.1	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	269.9	0.0	269.9	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	403.2	353.3	49.9	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	23.4	19.2	4.1	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	53.8	44.8	8.9	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	436.5	54.3	382.1	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	0.0	0.0	125.7	0.0	125.7	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	40.2	40.4	-0.1	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	610.6	592.0	18.6	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	12.0	4.4	7.5	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.8	1.7	0.0	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	16.8	1.9	14.8	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	31.2	5.2	25.9	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	7.2	0.5	6.6	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	8.8	1.4	7.4	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	204.0	0.0	204.0	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	27.7	7.8	19.9	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	17.4	1.8	15.6	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	67.8	37.1	30.6	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	51.5	27.1	24.4	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	348.3	103.8	244.5	0.0
D	8220-6-QB-DJ0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	1,091.3	894.2	197.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-QC-DJ2-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	68.8	56.8	11.9	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	40.7	9.4	31.2	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	0.0	0.0	269.9	0.0	269.9	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	260.9	229.2	31.7	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	13.1	10.9	2.2	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	32.2	22.4	9.8	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	436.5	43.3	393.2	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	0.0	0.0	125.7	0.0	125.7	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	40.2	20.2	20.0	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	610.6	463.9	146.7	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	12.0	1.3	10.6	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	7.2	1.7	5.4	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	16.8	15.8	0.9	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	31.2	5.2	25.9	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	7.2	0.5	6.6	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	8.8	1.4	7.4	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	204.0	0.0	204.0	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	27.7	3.9	23.8	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	17.4	0.0	17.4	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	67.8	37.1	30.6	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	51.5	27.1	24.3	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	348.3	62.8	285.5	0.0
D	8220-6-QC-DJ2-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0	0.0
A	8230-4-AK-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
A	8230-4-AK-DK0-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	-30.0
A	8230-4-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	-3.4
A	8230-4-AK-DK0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	-9.0
A	8230-4-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	3.6	52.4	0.0	48.8
A	8230-4-AK-DK0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	2.7	14.7	0.0	12.0
A	8230-4-AK-DK0-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2
A	8230-4-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	8.5	34.0	0.0	25.5
A	8230-4-AK-DK0-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	0.0	0.0	17.1	4.0	0.0	-13.1
A	8230-4-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	12.6	67.4	0.0	54.7
A	8230-4-AK-DK0-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	-0.3
A	8230-4-AK-DK0-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	-19.2
A	8230-4-AK-DK0-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	0.0	0.0	7.0	0.4	0.0	-6.6



# Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-AK-DK0-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	-2.4
A	8230-4-AK-DK0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	13.0	161.3	0.0	148.3
A	8230-4-AK-DK0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	17.0	36.0	0.0	19.0
A	8230-4-AK-DK0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	18.0	48.6	0.0	30.6
A	8230-4-AK-DK0-31801-1	Servicio postal G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4
A	8230-4-AK-DK0-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	67.0	1,020.0	0.0	953.0
A	8230-4-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	4.5	140.3	0.0	135.8
A	8230-4-AK-DK0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	-12.0
A	8230-4-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	-7.9
A	8230-4-AK-DK0-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	-30.0
A	8230-4-AK-DK0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	0.0	339.0	0.0	339.0
A	8230-4-AK-DK0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	17.5
A	8230-4-AK-DK0-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	4.7
A	8230-4-AK-DK0-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	-29.6
A	8230-4-AK-DK0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	24.8
A	8230-4-AK-DK0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	-27.1
A	8230-4-AK-DK0-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	-18.0
A	8230-4-AK-DK0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	-4.0
A	8230-4-AK-DK0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	-12.0
A	8230-4-AK-DK0-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	0.0	0.0	120.0	0.0	0.0	-120.0
A	8230-4-AK-DK0-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	0.0	0.0	10.0	120.0	0.0	110.0
A	8230-4-AK-DK0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	-2.7
A	8230-4-AK-DK0-39901-1	Otros servicios G. Corriente	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7
A	8230-4-AK-DK0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	-4.7
A	8230-4-AK-DK0-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	-10.0
A	8230-4-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	8.4
A	8230-4-AO-DJ1-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	-8.4
A	8230-4-AO-DJ1-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
A	8230-4-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1
A	8230-4-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	18.0
A	8230-4-AO-DJ1-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	-19.2
A	8230-4-AO-DJ1-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
A	8230-4-AO-DJ1-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	3.6	5.3	0.0	1.6
A	8230-4-AO-DJ1-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
A	8230-4-AO-DJ1-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
A	8230-4-AO-DJ1-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	-12.0
A	8230-4-AO-DJ1-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	-29.6

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-AO-DJ1-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	2.3	0.5	0.0	-1.8
A	8230-4-AO-DJ1-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	-29.6
A	8230-4-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	5.5	10.0	0.0	4.5
A	8230-4-AO-DJ1-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
A	8230-4-AO-DJ1-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	1,305.1	0.0	0.0	-1,305.1
A	8230-4-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1
A	8230-4-C4-DH0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	-1.6
A	8230-4-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	-0.9
A	8230-4-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	4.2	35.0	0.0	30.8
A	8230-4-C4-DH0-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-4-C4-DH0-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	-19.2
A	8230-4-C4-DH0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	5.3
A	8230-4-C4-DH0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
A	8230-4-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
A	8230-4-C4-DH0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	-12.0
A	8230-4-C4-DH0-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
A	8230-4-C4-DH0-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	-29.6
A	8230-4-C4-DH0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	6.7	2.2	0.0	-4.5
A	8230-4-C4-DH0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	-29.6
A	8230-4-C4-DH0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	3.0	11.9	0.0	8.9
A	8230-4-C4-DH0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0
A	8230-4-C4-DH0-51101-2	Mobiliario G. Capital	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	-6.0
A	8230-4-C4-DH0-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	-36.0
A	8230-4-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	8.4
A	8230-4-QB-DJ0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	8.4	3.1	0.0	-5.3
A	8230-4-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	21.0
A	8230-4-QB-DJ0-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	-8.7
A	8230-4-QB-DJ0-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3
A	8230-4-QB-DJ0-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	0.0	0.0	5.1	7.0	0.0	1.8
A	8230-4-QB-DJ0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
A	8230-4-QB-DJ0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
A	8230-4-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
A	8230-4-QB-DJ0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	-12.0
A	8230-4-QB-DJ0-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	-29.6
A	8230-4-QB-DJ0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	2.6	3.8	0.0	1.1

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y hora de Impresión 06/nov/2019  
06:30 p.m.

Usr: mary  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-QB-DJ0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	-29.6
A	8230-4-QB-DJ0-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	-8.4
A	8230-4-QB-DJ0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
A	8230-4-QB-DJ0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	72.0	0.0	0.0	-72.0
A	8230-4-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	4.6	8.4	0.0	3.7
A	8230-4-QC-DJ2-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	-8.4
A	8230-4-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	22.0
A	8230-4-QC-DJ2-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	-0.6
A	8230-4-QC-DJ2-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	-9.0
A	8230-4-QC-DJ2-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
A	8230-4-QC-DJ2-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
A	8230-4-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
A	8230-4-QC-DJ2-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	-12.0
A	8230-4-QC-DJ2-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	-3.0
A	8230-4-QC-DJ2-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	-29.6
A	8230-4-QC-DJ2-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	2.3	0.5	0.0	-1.8
A	8230-4-QC-DJ2-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	-29.6
A	8230-4-QC-DJ2-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	0.5	3.6	0.0	3.1
A	8230-4-QC-DJ2-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	27.8
A	8230-6-AK-DK0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	-12.2
A	8230-6-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
A	8230-6-AK-DK0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4
A	8230-6-AK-DK0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	-6.8
A	8230-6-AK-DK0-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	29.6
A	8230-6-AK-DK0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	-4.8
A	8230-6-AO-DJ1-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	-15.0
A	8230-6-AO-DJ1-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
A	8230-6-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8
A	8230-6-AO-DJ1-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	-1.8
A	8230-6-AO-DJ1-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4
A	8230-6-AO-DJ1-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	-3.4
A	8230-6-C4-DH0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4
A	8230-6-C4-DH0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	-3.4
A	8230-6-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	-3.0
A	8230-6-QB-DJ0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
A	8230-6-QB-DJ0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-QB-DJ0-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	-1.8
A	8230-6-QB-DJ0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4
A	8230-6-QB-DJ0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	-3.4
A	8230-6-QC-DJ2-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4
A	8230-6-QC-DJ2-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	-3.4
D	8240-4-AK-DK0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	84.9	84.9	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	22.9	22.9	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	43.3	43.3	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	11.6	11.6	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	71.7	71.7	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	94.2	94.2	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	14.5	14.5	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	21.3	21.3	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-31801-1	Servicio postal G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	691.2	691.2	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	69.2	69.2	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	246.9	246.9	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	13.7	13.7	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	27.4	27.4	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	0.0	0.0	80.0	80.0	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-39901-1	Otros servicios G. Corriente	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0
D	8240-4-AK-DK0-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8240-4-AO-DJ1-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0
D	8240-4-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8240-4-AO-DJ1-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8240-4-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-4-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	35.5	35.5	0.0	0.0
D	8240-4-AO-DJ1-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8240-4-AO-DJ1-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8240-4-AO-DJ1-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
D	8240-4-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	11.8	11.8	0.0	0.0
D	8240-4-AO-DJ1-37601-1	Viajes nacionales G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019  
06:30 p.m.

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-C4-DH0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0	0.0
D	8240-4-C4-DH0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	30.1	30.1	0.0	0.0
D	8240-4-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8240-4-C4-DH0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8240-4-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-4-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	56.3	56.3	0.0	0.0
D	8240-4-C4-DH0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8240-4-C4-DH0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8240-4-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
D	8240-4-C4-DH0-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
D	8240-4-C4-DH0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	15.6	15.6	0.0	0.0
D	8240-4-C4-DH0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	7.3	7.3	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	65.1	65.1	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	39.4	39.4	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8240-4-QB-DJ0-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0
D	8240-4-QC-DJ2-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	23.7	23.7	0.0	0.0
D	8240-4-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8240-4-QC-DJ2-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-4-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	46.8	46.8	0.0	0.0
D	8240-4-QC-DJ2-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8240-4-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
D	8240-4-QC-DJ2-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
D	8240-4-QC-DJ2-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	18.6	18.6	0.0	0.0
D	8240-4-QC-DJ2-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	17.0	17.0	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	962.7	962.7	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	88.3	88.3	0.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-AK-DK0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	13.1	13.1	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	314.8	314.8	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-13415-1	Previsión-social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	31.1	31.1	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	28.2	28.2	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	512.8	512.8	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	10.7	10.7	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8240-6-AK-DK0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	92.8	92.8	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	1,361.7	1,361.7	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	98.5	98.5	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	19.4	19.4	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	425.0	425.0	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	20.2	20.2	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	40.1	40.1	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	55.5	55.5	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	44.4	44.4	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	452.2	452.2	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	12.6	12.6	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	10.2	10.2	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8240-6-AO-DJ1-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	102.3	102.3	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	409.9	409.9	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	138.6	138.6	0.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y hora de Impresión 06/nov/2019  
06:30 p.m.

Usr: mary  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-C4-DH0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	15.5	15.5	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	48.5	48.5	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	4.4	4.4	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	16.2	16.2	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	557.7	557.7	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	15.3	15.3	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8240-6-C4-DH0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	12.6	12.6	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	1,383.1	1,383.1	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	77.7	77.7	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	18.5	18.5	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	353.3	353.3	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	19.2	19.2	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	44.8	44.8	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	54.3	54.3	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	40.4	40.4	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	592.0	592.0	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	7.8	7.8	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8240-6-QB-DJ0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	100.3	100.3	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	894.2	894.2	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	56.8	56.8	0.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-QC-DJ2-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	9.4	9.4	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	229.2	229.2	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	22.4	22.4	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	43.3	43.3	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	20.2	20.2	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	463.9	463.9	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	15.8	15.8	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8240-6-QC-DJ2-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	59.3	59.3	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	84.9	84.9	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	22.9	22.9	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	43.3	43.3	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	11.6	11.6	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	71.7	71.7	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	94.2	94.2	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	14.5	14.5	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	21.3	21.3	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-31801-1	Servicio postal G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	691.2	691.2	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	69.2	69.2	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	246.9	246.9	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	13.7	13.7	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	27.4	27.4	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	0.0	0.0	80.0	80.0	0.0	0.0
D	8250-4-AK-DK0-39904-1	Otros servicios G. Corriente	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019  
06:30 p.m.

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-AK-DK0-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8250-4-AO-DJ1-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0
D	8250-4-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8250-4-AO-DJ1-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8250-4-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8250-4-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	35.5	35.5	0.0	0.0
D	8250-4-AO-DJ1-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8250-4-AO-DJ1-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8250-4-AO-DJ1-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
D	8250-4-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	11.8	11.8	0.0	0.0
D	8250-4-AO-DJ1-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8250-4-C4-DH0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0	0.0
D	8250-4-C4-DH0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	30.1	30.1	0.0	0.0
D	8250-4-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8250-4-C4-DH0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8250-4-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8250-4-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	56.3	56.3	0.0	0.0
D	8250-4-C4-DH0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8250-4-C4-DH0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8250-4-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
D	8250-4-C4-DH0-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
D	8250-4-C4-DH0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	15.6	15.6	0.0	0.0
D	8250-4-C4-DH0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	7.3	7.3	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	65.1	65.1	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	39.4	39.4	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8250-4-QB-DJ0-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0
D	8250-4-QC-DJ2-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	23.7	23.7	0.0	0.0



# Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 08/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8250-4-QC-DJ2-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8250-4-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	46.8	46.8	0.0	0.0
D	8250-4-QC-DJ2-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8250-4-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
D	8250-4-QC-DJ2-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
D	8250-4-QC-DJ2-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	18.6	18.6	0.0	0.0
D	8250-4-QC-DJ2-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	17.0	17.0	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	962.7	962.7	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	88.3	88.3	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	13.1	13.1	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	314.8	314.8	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	31.1	31.1	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	28.2	28.2	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	512.8	512.8	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	10.7	10.7	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8250-6-AK-DK0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	92.8	92.8	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	1,361.7	1,361.7	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	98.5	98.5	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	19.4	19.4	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	425.0	425.0	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	20.2	20.2	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	40.1	40.1	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	55.5	55.5	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	44.4	44.4	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	452.2	452.2	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0



# Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y | 06/nov/2019

hora de Impresión | 06:30 p.m.

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	12.6	12.6	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	10.2	10.2	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8250-6-AO-DJ1-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	102.3	102.3	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	409.9	409.9	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	138.6	138.6	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	15.5	15.5	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	48.5	48.5	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	4.4	4.4	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	16.2	16.2	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	557.7	557.7	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	15.3	15.3	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8250-6-C4-DH0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	12.6	12.6	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	1,383.1	1,383.1	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	77.7	77.7	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	18.5	18.5	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	353.3	353.3	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	19.2	19.2	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	44.8	44.8	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	54.3	54.3	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	40.4	40.4	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	592.0	592.0	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	7.8	7.8	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8250-6-QB-DJ0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	100.3	100.3	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	894.2	894.2	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	56.8	56.8	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	9.4	9.4	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	229.2	229.2	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	22.4	22.4	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	43.3	43.3	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	20.2	20.2	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	463.9	463.9	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	15.8	15.8	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8250-6-QC-DJ2-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	59.3	59.3	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	84.9	84.9	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	22.9	22.9	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	43.3	43.3	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	11.6	11.6	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	71.7	71.7	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	94.2	94.2	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	14.5	14.5	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	21.3	21.3	0.0	0.0



## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-AK-DK0-31801-1	Servicio postal G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	691.2	691.2	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	69.2	69.2	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	246.9	246.9	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	13.7	13.7	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	27.4	27.4	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	0.0	0.0	80.0	80.0	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-39901-1	Otros servicios G. Corriente	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0
D	8260-4-AK-DK0-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8260-4-AO-DJ1-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0
D	8260-4-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8260-4-AO-DJ1-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8260-4-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	-1.3	0.0	0.0
D	8260-4-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	35.5	35.5	0.0	0.0
D	8260-4-AO-DJ1-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8260-4-AO-DJ1-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8260-4-AO-DJ1-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
D	8260-4-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	11.8	11.8	0.0	0.0
D	8260-4-AO-DJ1-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8260-4-C4-DH0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0	0.0
D	8260-4-C4-DH0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	30.1	30.1	0.0	0.0
D	8260-4-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8260-4-C4-DH0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8260-4-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	-1.3	0.0	0.0
D	8260-4-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	56.3	56.3	0.0	0.0
D	8260-4-C4-DH0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8260-4-C4-DH0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8260-4-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
D	8260-4-C4-DH0-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
D	8260-4-C4-DH0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	15.6	15.6	0.0	0.0
D	8260-4-C4-DH0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	7.3	7.3	0.0	0.0
D	8260-4-QB-DJO-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	65.1	65.1	0.0	0.0
D	8260-4-QB-DJO-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0
D	8260-4-QB-DJO-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-QB-DJ0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8260-4-QB-DJ0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8260-4-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	39.4	39.4	0.0	0.0
D	8260-4-QB-DJ0-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8260-4-QB-DJ0-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
D	8260-4-QB-DJ0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8260-4-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
D	8260-4-QB-DJ0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8260-4-QB-DJ0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8260-4-QB-DJ0-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0
D	8260-4-QC-DJ2-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	23.7	23.7	0.0	0.0
D	8260-4-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8260-4-QC-DJ2-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8260-4-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	46.8	46.8	0.0	0.0
D	8260-4-QC-DJ2-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
D	8260-4-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
D	8260-4-QC-DJ2-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
D	8260-4-QC-DJ2-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	18.6	18.6	0.0	0.0
D	8260-4-QC-DJ2-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	17.0	17.0	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	962.7	962.7	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	88.3	88.3	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	13.1	13.1	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	314.8	314.8	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	31.1	31.1	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	28.2	28.2	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	512.8	512.8	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	10.7	10.7	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0



## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-AK-DK0-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	0.0	0.0	29.6	29.6	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8260-6-AK-DK0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	92.8	92.8	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	1,361.7	1,361.7	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	98.5	98.5	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	19.4	19.4	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	425.0	425.0	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	20.2	20.2	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	40.1	40.1	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	55.5	55.5	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	44.4	44.4	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	452.2	452.2	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	12.6	12.6	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	10.2	10.2	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8260-6-AO-DJ1-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	102.3	102.3	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	409.9	409.9	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	138.6	138.6	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	15.5	15.5	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	48.5	48.5	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	4.4	4.4	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	16.2	16.2	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	557.7	557.7	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	15.3	15.3	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-C4-DH0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8260-6-C4-DH0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	12.6	12.6	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	1,383.1	1,383.1	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	77.7	77.7	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	18.5	18.5	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	353.3	353.3	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	19.2	19.2	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	44.8	44.8	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	54.3	54.3	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	40.4	40.4	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	592.0	592.0	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	7.8	7.8	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0
D	8260-6-QB-DJ0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	100.3	100.3	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	894.2	894.2	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	56.8	56.8	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	9.4	9.4	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	229.2	229.2	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	22.4	22.4	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	43.3	43.3	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	20.2	20.2	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	463.9	463.9	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	15.8	15.8	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
D	8260-6-QC-DJ2-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0



# Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019  
06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-QC-DJ2-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	59.3	59.3	0.0	0.0
D	8270-4-AK-DK0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	84.9	0.0	84.9	0.0
D	8270-4-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	22.9	0.0	22.9	0.0
D	8270-4-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	43.3	0.0	43.3	0.0
D	8270-4-AK-DK0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	11.6	0.0	11.6	0.0
D	8270-4-AK-DK0-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0
D	8270-4-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0
D	8270-4-AK-DK0-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
D	8270-4-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	71.7	0.0	71.7	0.0
D	8270-4-AK-DK0-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
D	8270-4-AK-DK0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	94.2	0.0	94.2	0.0
D	8270-4-AK-DK0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	14.5	0.0	14.5	0.0
D	8270-4-AK-DK0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	21.3	0.0	21.3	0.0
D	8270-4-AK-DK0-31801-1	Servicio postal G. Corriente	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0
D	8270-4-AK-DK0-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	0.0	0.0	691.2	0.0	691.2	0.0
D	8270-4-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	69.2	0.0	69.2	0.0
D	8270-4-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0
D	8270-4-AK-DK0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	246.9	0.0	246.9	0.0
D	8270-4-AK-DK0-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	0.0	0.0	13.7	0.0	13.7	0.0
D	8270-4-AK-DK0-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	0.0	0.0	4.6	0.0	4.6	0.0
D	8270-4-AK-DK0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	27.4	0.0	27.4	0.0
D	8270-4-AK-DK0-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0
D	8270-4-AK-DK0-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	0.0	0.0	80.0	0.0	80.0	0.0
D	8270-4-AK-DK0-39901-1	Otros servicios G. Corriente	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7	0.0
D	8270-4-AK-DK0-51901-2	Equipo de administración G. Capital	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0
D	8270-4-AO-DJ1-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	18.0	0.0	18.0	0.0
D	8270-4-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	6.8	0.0	6.8	0.0
D	8270-4-AO-DJ1-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0
D	8270-4-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
D	8270-4-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	35.5	0.0	35.5	0.0
D	8270-4-AO-DJ1-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0
D	8270-4-AO-DJ1-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
D	8270-4-AO-DJ1-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0
D	8270-4-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	11.8	0.0	11.8	0.0
D	8270-4-AO-DJ1-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0
D	8270-4-C4-DH0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0	0.0
D	8270-4-C4-DH0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	30.1	0.0	30.1	0.0
D	8270-4-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	6.8	0.0	6.8	0.0
D	8270-4-C4-DH0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
D	8270-4-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	56.3	0.0	56.3	0.0
D	8270-4-C4-DH0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0
D	8270-4-C4-DH0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
D	8270-4-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0
D	8270-4-C4-DH0-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0
D	8270-4-C4-DH0-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	15.6	0.0	15.6	0.0
D	8270-4-C4-DH0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	7.3	0.0	7.3	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	65.1	0.0	65.1	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	8.5	0.0	8.5	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	39.4	0.0	39.4	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
D	8270-4-QB-DJ0-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	0.0	0.0	10.1	0.0	10.1	0.0
D	8270-4-QC-DJ2-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	23.7	0.0	23.7	0.0
D	8270-4-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	6.8	0.0	6.8	0.0
D	8270-4-QC-DJ2-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
D	8270-4-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	46.8	0.0	46.8	0.0
D	8270-4-QC-DJ2-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
D	8270-4-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0
D	8270-4-QC-DJ2-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0
D	8270-4-QC-DJ2-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	18.6	0.0	18.6	0.0
D	8270-4-QC-DJ2-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	0.0	0.0	17.0	0.0	17.0	0.0
D	8270-6-AK-DK0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	962.7	0.0	962.7	0.0
D	8270-6-AK-DK0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	88.3	0.0	88.3	0.0
D	8270-6-AK-DK0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	13.1	0.0	13.1	0.0
D	8270-6-AK-DK0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	314.8	0.0	314.8	0.0
D	8270-6-AK-DK0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0	0.0
D	8270-6-AK-DK0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	31.1	0.0	31.1	0.0
D	8270-6-AK-DK0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	44.0	0.0	44.0	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usr: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-AK-DK0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	28.2	0.0	28.2	0.0
D	8270-6-AK-DK0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	512.8	0.0	512.8	0.0
D	8270-6-AK-DK0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0
D	8270-6-AK-DK0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	6.8	0.0	6.8	0.0
D	8270-6-AK-DK0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0
D	8270-6-AK-DK0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
D	8270-6-AK-DK0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	4.7	0.0	4.7	0.0
D	8270-6-AK-DK0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	0.0
D	8270-6-AK-DK0-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0
D	8270-6-AK-DK0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	0.0	37.1	0.0
D	8270-6-AK-DK0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0
D	8270-6-AK-DK0-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	0.0	0.0	29.6	0.0	29.6	0.0
D	8270-6-AK-DK0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	0.0	27.1	0.0
D	8270-6-AK-DK0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	92.8	0.0	92.8	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	1,361.7	0.0	1,361.7	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	98.5	0.0	98.5	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	19.4	0.0	19.4	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	425.0	0.0	425.0	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	20.2	0.0	20.2	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	40.1	0.0	40.1	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	55.5	0.0	55.5	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	44.4	0.0	44.4	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	452.2	0.0	452.2	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	12.6	0.0	12.6	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	0.0	37.1	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	0.0	0.0	10.2	0.0	10.2	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	0.0	27.1	0.0
D	8270-6-AO-DJ1-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	102.3	0.0	102.3	0.0
D	8270-6-C4-DH0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	409.9	0.0	409.9	0.0
D	8270-6-C4-DH0-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.0	0.0	138.6	0.0	138.6	0.0
D	8270-6-C4-DH0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	15.5	0.0	15.5	0.0
D	8270-6-C4-DH0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	0.0
D	8270-6-C4-DH0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	48.5	0.0	48.5	0.0
D	8270-6-C4-DH0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0
D	8270-6-C4-DH0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	4.4	0.0	4.4	0.0

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-C4-DH0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	16.2	0.0	16.2	0.0
D	8270-6-C4-DH0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
D	8270-6-C4-DH0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	557.7	0.0	557.7	0.0
D	8270-6-C4-DH0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
D	8270-6-C4-DH0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0
D	8270-6-C4-DH0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	15.3	0.0	15.3	0.0
D	8270-6-C4-DH0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
D	8270-6-C4-DH0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0
D	8270-6-C4-DH0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	0.0
D	8270-6-C4-DH0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	0.0	37.1	0.0
D	8270-6-C4-DH0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0
D	8270-6-C4-DH0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	0.0	27.1	0.0
D	8270-6-C4-DH0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	12.6	0.0	12.6	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	1,383.1	0.0	1,383.1	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	77.7	0.0	77.7	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	18.5	0.0	18.5	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	353.3	0.0	353.3	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	19.2	0.0	19.2	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	44.8	0.0	44.8	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	40.4	0.0	40.4	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	592.0	0.0	592.0	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	7.8	0.0	7.8	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	0.0	37.1	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	0.0	27.1	0.0
D	8270-6-QB-DJ0-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	100.3	0.0	100.3	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.0	0.0	894.2	0.0	894.2	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	0.0	0.0	56.8	0.0	56.8	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	0.0	0.0	9.4	0.0	9.4	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	0.0	0.0	229.2	0.0	229.2	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	0.0	0.0	10.9	0.0	10.9	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-13417-1	Bono sindical G. Corriente	0.0	0.0	22.4	0.0	22.4	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	0.0	0.0	43.3	0.0	43.3	0.0



## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

\* Cifras en miles de pesos \*

Fecha y 06/nov/2019

hora de Impresión 06:30 p.m.

Usu: mary

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-QC-DJ2-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	0.0	0.0	20.2	0.0	20.2	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-15907-1	Nómina Confidencial G. Corriente	0.0	0.0	463.9	0.0	463.9	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	0.0	0.0	37.1	0.0	37.1	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-35103-1	Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas G. Corriente	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	0.0	0.0	27.1	0.0	27.1	0.0
D	8270-6-QC-DJ2-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	0.0	0.0	59.3	0.0	59.3	0.0
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>15,505.9</b>	<b>15,506.2</b>	<b>181,779.9</b>	<b>181,781.9</b>	<b>76,676.6</b>	<b>76,688.2</b>

**Analizar Diferencia =>**

**\$-11.6**

~~\_\_\_\_\_  
LIC. GUILLERMO LOAIZA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL~~

~~\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA SELENE LICEA GARIBAY  
DELEGADA ADMINISTRATIVA~~



**Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo  
Estado de Michoacán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2019 al 31/oct/2019  
(Cifras en miles de pesos)**

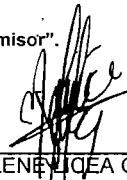
Usu: mary  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosM

Fecha y | 06/nov/2019  
hora de Impresión | 06:34 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>6,540.8</u></b>	<b><u>14,312.4</u></b>	<b><u>13,109.5</u></b>	<b><u>5,337.9</u></b>	<b><u>-1,202.8</u></b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	6,540.8	14,312.4	13,109.5	5,337.9	-1,202.8
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,540.8	14,312.4	13,109.5	5,337.9	-1,202.8
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	10,455.5	10,455.5	0.0	0.0
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	141.0	2,150.8	2,150.8	141.0	0.0
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	367.6	367.6	0.0	0.0
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,926.3	1,338.4	135.5	4,723.4	-1,202.8
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	473.4	0.0	0.0	473.4	0.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
LIC. GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA SELENE LICEA GARIBAY  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

## Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estado de Michoacán Estados de Resultados

Del 01/ene/2019 al 31/oct/2019  
(Cifras en miles de pesos)

Usu: marly  
Rep: rptEstadoResultadoM

Fecha y hora de Impresión 06/nov/2019  
06:34 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/oct/2019		01/ene al 31/oct/2019	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	2,787.3	19.56 %	2,787.3	19.56 %
APROVECHAMIENTOS	0.1	0.00 %	0.1	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,787.1	19.56 %	2,787.1	19.56 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERI	11,274.4	79.13 %	11,274.4	79.13 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIO	11,274.4	79.13 %	11,274.4	79.13 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	11,274.4	79.13 %	11,274.4	79.13 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	184.8	1.29 %	184.8	1.29 %
INGRESOS FINANCIEROS	184.8	1.29 %	184.8	1.29 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FIN.	93.4	0.65 %	93.4	0.65 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	91.4	0.64 %	91.4	0.64 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>14,246.6</b>	<b>100.00 %</b>	<b>14,246.6</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,730.1	89.35 %	12,730.1	89.35 %
SERVICIOS PERSONALES	10,455.5	73.38 %	10,455.5	73.38 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	454.4	3.18 %	454.4	3.18 %
SERVICIOS GENERALES	1,820.1	12.77 %	1,820.1	12.77 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	367.6	2.58 %	367.6	2.58 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	367.6	2.58 %	367.6	2.58 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.00 %	0.0	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.00 %	0.0	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.0	0.00 %	0.0	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.00 %	0.0	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>13,097.7</b>	<b>91.93 %</b>	<b>13,097.7</b>	<b>91.93 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>1,148.9</b>	<b>8.06 %</b>	<b>1,148.9</b>	<b>8.06 %</b>

LIC. GUILLERMO LOAIZA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARIA SELENE LICEA GARIBAY  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

**Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo**  
**Estado de Michoacán**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**  
Del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

Usr: mary  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019 06:35 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

APROVECHAMIENTOS	\$145.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$2,787,193.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$11,274,472.77
INGRESOS FINANCIEROS	\$184,848.43
Disminuciones del Activo	\$16,645,123.56
Incrementos del Pasivo	\$19,650,376.35
Incrementos del Patrimonio	\$9,191,944.95
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$59,734,104.96</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$10,455,529.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$454,457.18
SERVICIOS GENERALES	\$1,820,118.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$367,626.08
Incrementos del Activo	\$27,118,948.11
Disminuciones del Pasivo	\$14,312,428.96
Disminuciones del Patrimonio	\$1,342,762.60
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$3,862,234.07
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$59,734,104.96</b>

~~LIC. GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ~~  
~~DIRECTOR GENERAL~~

LIC. MARIA SELENE LICEA GARIBAY  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

**Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo  
Estado de Michoacán  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01/ene/2019 al 31/oct/2019**

Usr: mary  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2019  
06:38 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

APROVECHAMIENTOS	\$145.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$2,787,193.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$11,274,472.77
INGRESOS FINANCIEROS	\$184,848.43
Disminuciones del Activo	\$16,645,123.56
Incrementos del Pasivo	\$19,650,376.35
Incrementos del Patrimonio	\$9,191,944.95
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$59,734,104.96</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$10,455,529.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$454,457.18
SERVICIOS GENERALES	\$1,820,118.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$367,626.08
Incrementos del Activo	\$27,118,948.11
Disminuciones del Pasivo	\$14,312,428.96
Disminuciones del Patrimonio	\$1,342,762.60
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$3,862,234.07
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$59,734,104.96</b>

LIC. GUILLERMO LOAIZA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARIA SELENE LIOEA GARIBAY

DELEGADA ADMINISTRATIVA