



INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/feb./2021

hora de Impresión 12:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,314,413.95	\$0.00	\$32,834,587.74	\$31,058,100.21	\$3,090,901.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$90,428.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,428.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,050,000.00	\$31,183,304.00	\$8,866,696.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$705,102.54	\$0.00	\$139,461.43	\$248,692.33	\$595,871.64	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,657,000.00	\$1,657,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,340,891.02	\$0.00	\$224,308.00	\$1,285,489.11	\$4,279,709.91	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$49,177.89	\$0.00	\$0.00	\$49,177.89	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,484,385.52	\$0.00	\$0.00	\$106,956.52	\$1,377,429.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$51,070.93	\$0.00	\$0.00	\$51,070.93	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$3,314,000.00	\$0.00	\$3,314,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,601,837.35	\$1,492,694.45	\$2,683,004.16	\$0.00	\$2,792,147.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,522,433.57	\$23,653,627.32	\$0.00	\$131,193.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,363,783.68	\$7,020,783.68	\$0.00	\$1,657,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,769.55	\$7,530,408.33	\$7,551,892.61	\$0.00	\$40,253.83
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,661,354.21	\$1,334,615.26	\$1,036,908.04	\$0.00	\$1,363,646.99
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,826,805.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826,805.06
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,988,038.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,988,038.82
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$61,334.27	\$106,017.26	\$257,808.46	\$0.00	\$90,456.93
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,494.62	\$0.00	\$3,494.62
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,661,444.20	\$0.00	\$15,661,444.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,023,962.98	\$0.00	\$3,023,962.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,722,119.61	\$0.00	\$4,722,119.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$246,100.53	\$0.00	\$246,100.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$264,205.44	\$0.00	\$264,205.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,394.40	\$0.00	\$33,394.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,377.53	\$0.00	\$18,377.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$215,776.51	\$0.00	\$215,776.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$148,661.85	\$0.00	\$148,661.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$46,169.58	\$0.00	\$46,169.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$0.00	\$1,321.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$235,147.11	\$0.00	\$235,147.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,027,992.00	\$0.00	\$1,027,992.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$573,209.78	\$0.00	\$573,209.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,843.84	\$0.00	\$63,843.84	\$0.00



INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/feb./2021

hora de Impresión 12:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$76,280.99	\$0.00	\$76,280.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$579,284.00	\$0.00	\$579,284.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$96,786.42	\$0.00	\$96,786.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,190.23	\$0.00	\$82,190.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$528,728.00	\$0.00	\$528,728.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,683,004.16	\$0.00	\$2,683,004.16	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$31,183,304.00	\$40,050,000.00	\$0.00	\$8,866,696.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,183,304.00	\$31,183,304.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,183,304.00	\$0.00	\$31,183,304.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$46,191,206.02	\$37,324,510.02	\$8,866,696.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,141,206.02	\$6,171,206.02	\$0.00	\$30,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,183,304.00	\$31,183,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,183,304.00	\$29,355,433.25	\$1,827,870.75	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,355,433.25	\$29,355,433.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,355,433.25	\$0.00	\$29,355,433.25	\$0.00
Sumas =>			\$9,035,470.72	\$9,035,470.72	\$423,723,805.42	\$423,723,805.42	\$132,043,038.06	\$132,043,038.06

DRA. REYNA LIZBETH ORTEGA SILVA
COMISIONADA PRESIDENTE

C.P. ROXANA ESPINOZA ACOSTA
ANALISTA A

C.P. ARTURO ANGEL PARRA LUVIANO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO