



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán MICHOACÁN DE OCAMPO

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 8000)

Usu: suelem

Fecha y 19/abr./2021

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 03:23 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$333,825,857.20 | \$0.00 | \$984,311,552.16 | \$1,267,343,066.94 | \$50,794,342.42 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$229,863,897.45 | \$0.00 | \$974,561,665.24 | \$985,419,741.52 | \$219,005,821.17 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$66,075,785.39 | \$0.00 | \$15,619,780.70 | \$21,287,214.49 | \$60,408,351.60 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$939,863.01 | \$0.00 | \$1,451,939.74 | \$1,451,939.74 | \$939,863.01 | \$0.00 |
| D | 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$269,066.52 | \$0.00 | \$350,948.00 | \$405,076.59 | \$214,937.93 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$1,458,782.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,458,782.30 | \$0.00 |
| D | 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$539,070.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$539,070.96 | \$0.00 |
| D | 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$22,352.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,352.24 | \$0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$1,705,085.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,705,085.66 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$67,748,770.70 | \$0.00 | \$883,466.72 | \$0.00 | \$68,632,237.42 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$765,365.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$765,365.52 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$19,826,019.46 | \$0.00 | \$26,500.30 | \$0.00 | \$19,852,519.76 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$5,926,658.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,926,658.88 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$1,519,509.89 | \$0.00 | \$15,582.80 | \$0.00 | \$1,535,092.69 | \$0.00 |
| D | 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$117,491.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$117,491.68 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$429,038.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$429,038.84 | \$0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$185,406.52 | \$257,277,320.25 | \$257,314,715.74 | \$0.00 | \$222,802.01 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$72,869,627.72 | \$79,037,761.40 | \$64,965,915.88 | \$0.00 | \$58,797,782.20 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$489,979,355.41 | \$879,757,481.34 | \$645,102,870.39 | \$0.00 | \$255,324,744.46 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$39,605,956.05 | \$21,554,794.36 | \$20,074,979.19 | \$0.00 | \$38,126,140.88 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$50,595,957.36 | \$8,066,461.51 | \$8,062,282.90 | \$0.00 | \$50,591,778.75 |
| A | 3130 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$61,018,658.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,018,658.49 |
| 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 | \$38,016,240.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,016,240.28 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$21,238,586.13 | \$54,369,869.41 | \$241,107.06 | \$0.00 | -\$75,367,348.48 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,060.73 | \$0.00 | \$94,060.73 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357,879.01 | \$0.00 | \$1,357,879.01 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,269,674.90 | \$0.00 | \$49,269,674.90 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400,000.00 | \$0.00 | \$2,400,000.00 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,710,689.75 | \$0.00 | \$266,710,689.75 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$620,581,607.92 | \$0.00 | \$620,581,607.92 |
| A | 4227 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,697,647.17 | \$0.00 | \$33,697,647.17 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,551,853.50 | \$0.00 | \$1,551,853.50 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$93,757,999.88 | \$0.00 | \$93,757,999.88 | \$0.00 |



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
 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 8000)

Usu: suelem
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
 hora de Impresión | 19/abr./2021
 03:23 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$34,175,059.17 | \$0.00 | \$34,175,059.17 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$47,993,263.23 | \$0.00 | \$47,993,263.23 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$39,499,777.35 | \$0.00 | \$39,499,777.35 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$41,871,350.24 | \$0.00 | \$41,871,350.24 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,447,518.28 | \$0.00 | \$2,447,518.28 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,095,234.10 | \$0.00 | \$1,095,234.10 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$170,227.56 | \$0.00 | \$170,227.56 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$63,938.92 | \$0.00 | \$63,938.92 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,522,660.53 | \$0.00 | \$1,522,660.53 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$8,991,452.89 | \$0.00 | \$8,991,452.89 | \$0.00 |
| D | 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$2,294.48 | \$0.00 | \$2,294.48 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$182,643.18 | \$0.00 | \$182,643.18 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,607,256.87 | \$0.00 | \$3,607,256.87 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$30,090,230.55 | \$0.00 | \$30,090,230.55 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,303,182.01 | \$0.00 | \$1,303,182.01 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$290,396.45 | \$0.00 | \$290,396.45 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$3,105,427.06 | \$0.00 | \$3,105,427.06 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$623,300.13 | \$0.00 | \$623,300.13 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$221,382.76 | \$0.00 | \$221,382.76 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$13,928,225.46 | \$0.00 | \$13,928,225.46 | \$0.00 |
| D | 5211 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$317,295.00 | \$0.00 | \$317,295.00 | \$0.00 |
| D | 5221 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$638,745,173.82 | \$0.00 | \$638,745,173.82 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,040,401.57 | \$0.00 | \$6,040,401.57 | \$0.00 |
| D | 7170 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$54,116,130.16 | \$0.00 | \$54,116,130.16 | \$0.00 |
| A | 7180 | TRANSFERENCIA DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,116,130.16 | \$0.00 | \$54,116,130.16 |
| D | 7710 | INVENTARIO DE MERCANCIAS | \$116,232,185.16 | \$0.00 | \$392,541,792.46 | \$456,692,523.91 | \$52,081,453.71 | \$0.00 |
| A | 7720 | MERCANCIAS A ENTREGAR | \$0.00 | \$116,232,185.16 | \$456,692,523.91 | \$392,541,792.46 | \$0.00 | \$52,081,453.71 |
| D | 7810 | EDIFICACIONES EN GUARDA | \$19,533,101.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,533,101.48 | \$0.00 |
| A | 7820 | EN GUARDA EDIFICACIONES | \$0.00 | \$19,533,101.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,533,101.48 |
| Sumas => | | | \$866,797,902.34 | \$866,797,902.34 | \$5,150,682,769.95 | \$5,150,682,769.95 | \$1,528,124,896.92 | \$1,528,124,896.92 |



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACAN DE OCAMPO
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 8000)

Usu: suelem

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2021 03:23 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |

C.P. SUELEM JANETH GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. ROCIO BEAMONTE ROMERO
DIRECTORA GENERAL

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO