

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo ESTADO DE MICHOACAN

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:

Fecha y 27/ene./2021

11/21 a.m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$31,191,341.08	\$0.00	\$359,811,040.79	\$373,622,214.34	\$17,390,167.47	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$936.42	\$0.00	\$26.80	\$962.22	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$72,455,928.56	\$0.00	\$252,752,102.49	\$222,520,234.93	\$102,697,796.12	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,373.10	\$0.00	\$967,859.51	\$968,676.34	\$126,556.27	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,159.02	\$0.00	\$143,107.45	\$141,205.57	\$10,057.90	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$681,882.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,882.92	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$19,936,429.30	\$0.00	\$0.00	\$3,373.94	\$19,933,055.36	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,347,952.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347,952.92	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,948,014.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948,014.21	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,198,613.60	\$0.00	\$399,156.00	\$0.00	\$2,597,769.60	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$214,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,561.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,629,054.02	\$0.00	\$329,488.73	\$3,958,542.75	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$183,480.80	\$0.00	\$18,983.07	\$202,463.87	\$0.00
A	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$205,805,829.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,403,279.53	\$17,751,279.53	\$0.00	\$348,000.00
A	2117	RETIENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,213,969.22	\$9,955,059.37	\$10,571,168.94	\$0.00	\$1,830,078.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$123,347.00	\$0.00	\$0.00	\$123,347.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,279.63	\$38,889.17	\$42,871.73	\$0.00	\$7,262.19
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$17,227,203.10	\$596,698.56	\$0.00	\$0.00	\$16,640,504.52
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	\$111,415,073.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,415,073.92
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,778,719.55	\$10,398,237.67	\$4,633.80	\$0.00	\$-13,172,323.63
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	\$252,733,235.85	\$0.00	\$252,733,235.85
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,866.64	\$0.00	\$18,866.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$134,863,701.09	\$0.00	\$134,863,701.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,353,029.88	\$0.00	\$17,353,029.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$34,607,095.06	\$0.00	\$34,607,095.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$17,401,075.92	\$0.00	\$17,401,075.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$263,770.10	\$0.00	\$263,770.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$527,790.09	\$0.00	\$527,790.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$44,894.67	\$0.00	\$44,894.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$346,976.84	\$0.00	\$346,976.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,797,814.41	\$0.00	\$1,797,814.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,941,749.05	\$0.00	\$8,941,749.05	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$803,160.21	\$0.00	\$803,160.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$52,255.67	\$0.00	\$52,255.67	\$0.00

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo ESTADO DE MICHOACAN

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:

Fecha y 27/ene./2021
11:21 a. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$180,698.67	\$0.00	\$180,698.67	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,719,877.33	\$0.00	\$1,719,877.33	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,567,328.62	\$0.00	\$1,567,328.62	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$122,742.08	\$0.00	\$122,742.08	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$356,130.67	\$0.00	\$356,130.67	\$0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$81,216.00	\$0.00	\$81,216.00	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$278,970.53	\$0.00	\$278,970.53	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,487,496.33	\$0.00	\$4,487,496.33	\$0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$329,488.73	\$0.00	\$329,488.73	\$0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,983.07	\$0.00	\$18,983.07	\$0.00
D 5589	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,203.01	\$0.00	\$1,203.01	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$244,772,000.00	\$0.00	\$244,772,000.00	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$252,752,102.49	\$0.00	\$252,752,102.49	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$212,127,497.06	\$0.00	\$212,127,497.06	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$244,772,000.00	\$0.00	\$244,772,000.00	\$0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$245,624,108.81	\$0.00	\$245,624,108.81	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,457,820.02	\$0.00	\$16,457,820.02	\$0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$229,166,288.79	\$227,331,423.40	\$1,234,865.39	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$227,331,423.40	\$227,583,423.40	\$348,000.00	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$227,583,423.40	\$227,583,423.40	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$227,583,423.40	\$0.00	\$227,583,423.40	\$0.00
Sumas =>		\$131,016,698.13	\$131,016,698.13	\$2,984,052,323.46	\$2,984,052,323.46	\$893,649,051.80	\$893,649,051.80

LIC. JESÚS MARTÍNEZ SALVA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
ENCARGADA DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA