



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2023
03:42 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	\$9,765.04	\$0.00	\$48,588,807.59	\$46,369,794.38	\$2,228,778.25	\$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	\$14,022,877.04	\$0.00	\$51,958,246.72	\$57,114,427.76	\$8,866,696.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$617,802.46	\$0.00	\$690,676.38	\$698,648.91	\$609,829.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,277,336.16	\$0.00	\$168,982.79	\$0.00	\$6,446,318.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$175,141.44	\$0.00	\$26,008.10	\$0.00	\$201,149.54	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,377,429.00	\$0.00	\$0.00	\$304,483.00	\$1,072,946.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,355,734.30	\$225,937.83	\$1,093,826.09	\$0.00	\$5,223,622.56
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$739,390.65	\$0.00	\$746,353.44	\$0.00	\$1,485,744.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$666,862.10	\$37,622,301.15	\$37,520,093.09	\$0.00	\$564,654.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,942,316.63	\$8,137,921.22	\$5,195,604.18	\$0.00	-\$0.41
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,867.34	\$10,923,311.05	\$10,853,445.22	\$0.00	\$34,001.51
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,581,302.05	\$1,794,959.34	\$2,171,459.72	\$0.00	\$1,957,802.43
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	-\$130,210.20	-\$130,210.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,713,533.28	\$0.00	-\$130,210.20	\$0.00	\$13,583,323.08
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$85,178.80	\$5,185,386.80	\$0.00	\$0.00	-\$5,100,208.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,156,781.04	\$0.00	\$48,156,781.04
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,150.00	\$0.00	\$237,150.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$24,763,734.23	\$0.00	\$24,763,734.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,368,620.18	\$0.00	\$4,368,620.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,366,745.20	\$0.00	\$7,366,745.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,007,493.48	\$0.00	\$1,007,493.48	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$592,182.86	\$0.00	\$592,182.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$87,998.45	\$0.00	\$87,998.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,175.99	\$0.00	\$14,175.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,011.50	\$0.00	\$1,011.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$311,626.76	\$0.00	\$311,626.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,826.60	\$0.00	\$25,826.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$28,318.31	\$0.00	\$28,318.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$438,304.25	\$0.00	\$438,304.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,155,438.88	\$0.00	\$1,155,438.88	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/feb./2023
hora de Impresión | 03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$645,058.58	\$0.00	\$645,058.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$78,627.82	\$0.00	\$78,627.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$356,439.19	\$0.00	\$356,439.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$593,817.60	\$0.00	\$593,817.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$233,155.68	\$0.00	\$233,155.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$353,097.87	\$0.00	\$353,097.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$785,629.73	\$0.00	\$785,629.73	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,093,826.09	\$0.00	\$1,093,826.09	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$746,353.44	\$0.00	\$746,353.44	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$78,545.17	\$0.00	\$78,545.17	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$43,000,600.00	\$0.00	\$43,000,600.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$48,393,931.04	\$48,393,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,393,331.04	\$0.00	\$5,393,331.04	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$48,393,931.04	\$48,393,931.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,393,931.04	\$0.00	\$48,393,931.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000,600.00	\$0.00	\$43,000,600.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$52,820,338.34	\$52,820,338.34	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,426,407.30	\$9,819,738.34	\$0.00	\$5,393,331.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,393,931.04	\$48,393,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$48,393,931.04	\$47,809,366.22	\$584,564.82	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,809,366.22	\$47,809,366.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$47,809,366.22	\$0.00	\$47,809,366.22	\$0.00
Sumas =>			\$25,884,781.01	\$25,884,781.01	\$605,166,989.91	\$605,166,989.91	\$164,757,538.48	\$164,757,538.48

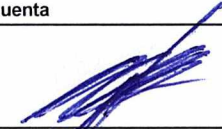

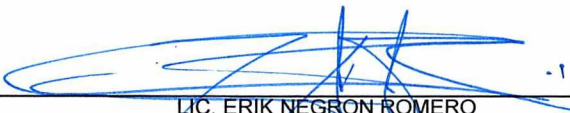


INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2023
hora de Impresión 03:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 MTRO. ABRAHAM MONTES MAGANA COMISIONADO PRESIDENTE						
		 C.P. ROXANA ESPINOZA ACOSTA ANALISTA A						
					 LIC. ERIK NEGRÓN ROMERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO			