



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 03:37 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	\$2,228,778.25	\$0.00	\$46,163,431.94	\$46,287,547.18	\$2,104,663.01	\$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	\$8,866,696.00	\$0.00	\$46,386,666.83	\$46,010,642.00	\$9,242,720.83	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$609,829.93	\$0.00	\$541,744.13	\$563,463.64	\$588,110.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,446,318.95	\$0.00	\$169,312.48	\$0.00	\$6,615,631.43	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$201,149.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,149.54	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,072,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,223,622.56	\$0.00	\$993,842.67	\$0.00	\$6,217,465.23
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,485,744.09	\$0.00	\$746,353.44	\$0.00	\$2,232,097.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$564,654.04	\$40,558,351.92	\$40,679,667.19	\$0.00	\$685,969.31
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.41	\$4,684,845.79	\$4,888,283.14	\$0.00	\$203,436.94
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,001.51	\$11,388,784.21	\$11,415,140.09	\$0.00	\$60,357.39
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,957,802.43	\$1,790,565.64	\$1,670,397.22	\$0.00	\$1,837,634.01
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	\$3,254,403.18	\$3,254,403.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,583,323.08	\$0.00	\$3,254,403.18	\$0.00	\$16,837,726.26
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,100,208.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100,958.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,386,666.83	\$0.00	\$46,386,666.83
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$26,044,103.04	\$0.00	\$26,044,103.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,001,761.30	\$0.00	\$5,001,761.30	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,937,386.46	\$0.00	\$7,937,386.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,584,416.39	\$0.00	\$1,584,416.39	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$417,956.13	\$0.00	\$417,956.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$155,471.61	\$0.00	\$155,471.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,980.01	\$0.00	\$3,980.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,721.75	\$0.00	\$4,721.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$415,602.03	\$0.00	\$415,602.03	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,244.72	\$0.00	\$13,244.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$98,285.03	\$0.00	\$98,285.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$348,176.93	\$0.00	\$348,176.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,045,123.43	\$0.00	\$1,045,123.43	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 03:37 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	\$633,545.20	\$0.00	\$633,545.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$114,064.20	\$0.00	\$114,064.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$249,848.01	\$0.00	\$249,848.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$576,494.75	\$0.00	\$576,494.75	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$224,971.69	\$0.00	\$224,971.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$309,543.89	\$0.00	\$309,543.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$926,657.78	\$0.00	\$926,657.78	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$993,842.67	\$0.00	\$993,842.67	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$746,353.44	\$0.00	\$746,353.44	\$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	\$46,010,642.00	\$0.00	\$46,010,642.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$46,386,666.83	\$46,386,666.83	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$376,024.83	\$0.00	\$376,024.83	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$46,010,642.00	\$46,386,666.83	\$0.00	\$376,024.83
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,010,642.00	\$0.00	\$46,010,642.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,010,642.00	\$0.00	\$46,010,642.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$50,066,623.69	\$50,066,623.69	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,679,956.86	\$4,055,981.69	\$0.00	\$376,024.83
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$46,386,666.83	\$46,386,666.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$46,386,666.83	\$45,433,942.89	\$952,723.94	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,433,942.89	\$45,433,942.89	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,433,942.89	\$0.00	\$45,433,942.89	\$0.00
Sumas =>			\$22,830,148.54	\$22,830,148.54	\$579,068,182.23	\$579,068,182.23	\$163,960,535.22	\$163,960,535.22



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

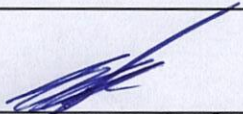

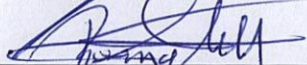
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 03:37 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			 LIC. ERIK NEGRON ROMERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO			
		 C.P. ROXANA ESPINOZA ACOSTA ANALISTA A						