



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

MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct./2019

hora de Impresión 02:25 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	\$1,856,740.01	\$0.00	\$22,166,443.59	\$20,817,141.32	\$3,206,042.28	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$79,928.87	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$90,428.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,095,347.00	\$22,095,347.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$762,487.47	\$0.00	\$556,370.49	\$508,772.18	\$810,085.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,388,717.09	\$0.00	\$104,555.77	\$0.00	\$4,493,272.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,178.89	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$49,177.89	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,234,318.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234,318.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$51,070.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,070.93	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,614.07	\$0.00	\$1,430,614.07
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,928,226.10	\$15,928,226.10	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,968,368.70	\$2,968,368.70	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,028,407.17	\$5,519,899.17	\$4,844,536.58	\$0.00	\$353,044.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,209,481.29	\$854,321.13	\$114,611.44	\$0.00	\$469,771.60
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	\$4,349,748.30	\$72,234.27	\$72,234.27	\$0.00	\$4,349,748.30
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$61,334.27	\$0.00	\$0.00	-\$61,334.27
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,095,347.00	\$0.00	\$22,095,347.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,471.93	\$0.00	\$17,471.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,403,676.83	\$0.00	\$11,403,676.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$368,564.24	\$0.00	\$368,564.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,480,434.63	\$0.00	\$3,480,434.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$675,550.40	\$0.00	\$675,550.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$186,341.19	\$0.00	\$186,341.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,422.43	\$0.00	\$59,422.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,700.01	\$0.00	\$6,700.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,795.02	\$0.00	\$1,795.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$113,647.11	\$0.00	\$113,647.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,040.00	\$0.00	\$11,040.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$17,916.22	\$0.00	\$17,916.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$177,551.22	\$0.00	\$177,551.22	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$645,574.02	\$0.00	\$645,574.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$570,299.72	\$0.00	\$570,299.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$61,151.78	\$0.00	\$61,151.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$167,643.99	\$0.00	\$167,643.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$436,968.80	\$0.00	\$436,968.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$211,854.96	\$0.00	\$211,854.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$132,208.65	\$0.00	\$132,208.65	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 11/09/2019

hora de Impresión 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$388,115.81	\$0.00	\$388,115.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,430,614.07	\$0.00	\$1,430,614.07	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$30,100,000.00	\$0.00	\$30,100,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$22,095,347.00	\$30,100,000.00	\$0.00	\$8,004,653.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,095,347.00	\$22,095,347.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,095,347.00	\$0.00	\$22,095,347.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,100,000.00	\$0.00	\$30,100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$31,232,853.13	\$20,361,864.93	\$10,870,988.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,132,853.13	\$1,132,853.13	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,229,011.80	\$19,229,011.80	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,229,011.80	\$19,229,011.80	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,229,011.80	\$19,229,011.80	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,229,011.80	\$0.00	\$19,229,011.80	\$0.00
Sumas =>			\$8,414,441.82	\$8,414,441.82	\$274,465,118.05	\$274,465,118.05	\$90,681,468.27	\$90,681,468.27

DRA. REYNA LIZBETH ORTEGA SILVA
COMISIONADA PRESIDENTE

C.P. ROXANA ESPINOZA ACOSTA
ANALISTA A

C.P. ARTURO ANGEL PARRA LUVIANO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO