



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/may./2019

hora de Impresión 12:46 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	\$1,586,514.69	\$0.00	\$2,755,118.15	\$2,582,038.06	\$1,759,594.78	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$79,928.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,928.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,746,114.00	\$2,748,114.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$797,460.12	\$0.00	\$96,533.39	\$18,401.27	\$875,592.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,428,026.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428,026.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,178.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,178.89	\$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	\$578,495.73	\$0.00	\$122,276.97	\$0.00	\$700,772.70
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,121,696.61	\$2,121,696.61	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$311,394.04	\$311,394.04	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$448,348.62	\$555,792.49	\$523,038.11	\$0.00	\$415,594.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$470,342.11	\$6,681.63	\$6,681.63	\$0.00	\$470,342.11
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	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$4,356,748.30
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,776,861.00	\$0.00	\$2,748,114.00	\$0.00	\$7,524,975.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$7,531.30	\$0.00	\$1,187.24	\$0.00	\$8,718.54
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,605,103.90	\$0.00	\$1,307,927.39	\$0.00	\$3,913,031.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,183.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,183.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$333,595.47	\$0.00	\$813,769.22	\$0.00	\$1,147,364.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$159,432.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,432.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$52,850.97	\$0.00	\$15,122.94	\$0.00	\$67,973.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,608.11	\$0.00	\$12,980.12	\$0.00	\$22,588.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,690.08	\$0.00	\$9,979.00	\$0.00	\$31,669.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,801.86	\$0.00	\$2,071.08	\$0.00	\$14,872.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$40,902.76	\$0.00	\$11,461.00	\$0.00	\$52,363.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$70,760.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$151,960.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$183,389.17	\$0.00	\$63,238.33	\$0.00	\$246,627.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,902.40	\$0.00	\$933.80	\$0.00	\$2,836.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,072.86	\$0.00	\$15,440.03	\$0.00	\$19,512.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,496.00	\$0.00	\$13,496.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$28,911.36	\$0.00	\$24,998.78	\$0.00	\$53,910.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$20,464.01	\$0.00	\$30,812.00	\$0.00	\$51,276.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$72,468.85	\$0.00	\$68,904.96	\$0.00	\$141,373.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$578,495.73	\$0.00	\$122,276.97	\$0.00	\$700,772.70	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,100,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$25,323,139.00	\$2,748,114.00	\$0.00	\$0.00	\$22,575,025.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,748,114.00	\$2,748,114.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,776,861.00	\$0.00	\$2,748,114.00	\$0.00	\$7,524,975.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$30,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,399,552.76	\$0.00	\$63,906.84	\$2,536,241.49	\$23,927,218.11	\$0.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

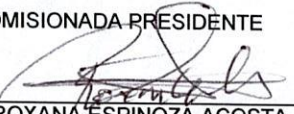
Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

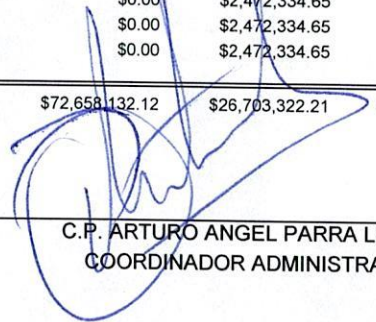
Fecha y 15/may./2019
hora de Impresión 12:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$63,906.84	\$63,906.84	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,472,334.65	\$2,472,334.65	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,472,334.65	\$2,472,334.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,472,334.65	\$2,472,334.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,700,447.24	\$0.00	\$2,472,334.65	\$0.00	\$6,172,781.89	\$0.00
Sumas =>			\$72,658,132.12	\$72,658,132.12	\$26,703,322.21	\$26,703,322.21	\$75,503,955.95	\$75,503,955.95


MTRA. ARELI YAMILET NAVARRETE NARANJO

COMISIONADA PRESIDENTE


C.P. ROXANA ESPINOZA ACOSTA
ANALISTA A


C.P. ARTURO ANGEL PARRA LUVIANO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO