



Ust: manuel
Rep: rptBalanzaComprobacion

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/abr./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 09/jul./2020
hora de Impresión | 09:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00		\$0.00	\$1,812.00	\$28,188.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$909,641.03	\$0.00	\$199,188,798.73	\$197,151,022.50	\$2,947,417.26	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$145,743,122.98	\$138,593,223.46	\$7,149,899.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,265,077.52	\$50,265,077.52	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$282,929.94	\$65,412.85	\$217,517.09	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$644,176.97	\$644,176.97	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,661,800.00	\$0.00	\$1,661,800.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,287,317.57	\$0.00	\$1,287,317.57	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,060,844.47	\$0.00	\$0.00	\$886.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,916,561.44	\$4,916,561.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,584,754.68	\$4,634,813.23	\$0.00	\$2,050,058.55
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,782.22	\$449,048.81	\$0.00	\$387,266.59
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$909,641.03	\$8,035.20	\$564,603.10	\$0.00	\$1,466,208.93
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,176.97	\$0.00	\$644,176.97
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,180,688.00	\$0.00	\$50,180,688.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,389.52	\$0.00	\$84,389.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$26,803,909.82	\$0.00	\$26,803,909.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$693,513.48	\$0.00	\$693,513.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,233,808.07	\$0.00	\$5,233,808.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,328,726.49	\$0.00	\$6,328,726.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,997.28	\$0.00	\$14,997.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,994.00	\$0.00	\$4,994.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,557.36	\$0.00	\$13,557.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$106,910.53	\$0.00	\$106,910.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,335,748.08	\$0.00	\$1,335,748.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$200,399.49	\$0.00	\$200,399.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$171,405.37	\$0.00	\$171,405.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,813.23	\$0.00	\$41,813.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$69,577.53	\$0.00	\$69,577.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,041.00	\$0.00	\$8,041.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$494,134.00	\$0.00	\$494,134.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$150,542,067.00	\$0.00	\$150,542,067.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$50,909,254.49	\$152,008,275.93	\$0.00	\$101,099,021.44
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,466,208.93	\$0.00	\$1,466,208.93	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$50,909,254.49	\$50,909,254.49	\$0.00	\$50,909,254.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,542,067.00	\$0.00	\$150,542,067.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$131,107,875.96	\$131,107,875.96	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$513,256.90	\$1,979,465.83	\$0.00	\$1,466,208.93



Ust: manuel
Rep: rptBalanzaComprobacion

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/abr./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 09/jul./2020
hora de Impresión | 09:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$130,594,619.06	\$44,470,653.30	\$86,123,966.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,470,653.30	\$44,470,653.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,470,653.30	\$44,470,653.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,470,653.30	\$0.00	\$44,470,653.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$909,641.03	\$909,641.03	\$1,158,124,004.44	\$1,158,124,004.44	\$358,830,227.03	\$358,830,227.03		

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR

M.F. MARGARITA HURTADO SILVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA MUNOZ SUAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS