



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

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

Fecha y hora de Impresión
12/oct./2020
11:08 a. m.

Usu: MANUEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,909.69	\$0.00	\$32,150.10	\$31,499.15	\$11,560.64	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,080,757.70	\$0.00	\$19,045,764.18	\$18,718,883.75	\$2,407,638.13	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$8,651,735.22	\$0.00	\$6,443,175.14	\$5,211,763.96	\$9,883,146.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,467,424.59	\$13,467,424.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$388,542.91	\$0.00	\$268,748.10	\$159,125.07	\$498,165.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$103,305.85	\$103,305.85	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,134.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,684,857.21	\$0.00	\$578,879.99	\$0.00	\$3,263,737.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,320,796.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,796.83	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,854,929.73	\$9,854,929.73	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.39	\$2,114,229.15	\$2,114,229.15	\$0.00	\$0.39
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,803,648.36	\$1,152,385.00	\$1,222,274.09	\$0.00	\$2,873,537.45
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,298.96	\$32,109.34	\$29,214.28	\$0.00	\$61,403.90
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,466,208.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,208.93
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$943,477.74	\$0.00	\$103,305.85	\$0.00	\$1,046,783.59
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$508.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.08
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,930.00	\$0.00	\$887,930.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$87,816,204.00	\$0.00	\$12,545,172.00	\$0.00	\$100,361,376.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$186,489.68	\$0.00	\$34,322.59	\$0.00	\$220,812.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$46,075,464.69	\$0.00	\$6,834,585.41	\$0.00	\$52,910,050.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,644,768.91	\$0.00	\$226,319.92	\$0.00	\$2,871,088.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$11,674,581.17	\$0.00	\$1,840,193.10	\$0.00	\$13,514,774.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,652,168.12	\$0.00	\$953,831.30	\$0.00	\$11,605,999.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$444,237.38	\$0.00	\$51,846.82	\$0.00	\$496,084.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$59,614.19	\$0.00	\$19,872.47	\$0.00	\$79,486.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$19,478.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,478.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,595.60	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$21,355.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$93,676.37	\$0.00	\$101,773.80	\$0.00	\$195,450.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$17,726.66	\$0.00	\$10,000.13	\$0.00	\$27,726.79	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$85,537.28	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00	\$89,667.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$369,360.39	\$0.00	\$80,473.05	\$0.00	\$449,833.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,330,884.36	\$0.00	\$373,975.82	\$0.00	\$2,704,860.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$378,970.09	\$0.00	\$64,730.22	\$0.00	\$443,700.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$172,936.57	\$0.00	\$547.58	\$0.00	\$173,484.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$719,959.44	\$0.00	\$460,038.69	\$0.00	\$1,179,998.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$150,728.93	\$0.00	\$116,366.58	\$0.00	\$267,095.51	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,433.00	\$0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020 | 11:08 a. m.

Usu: MANUEL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,233,981.00	\$0.00	\$238,834.00	\$0.00	\$2,472,815.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$151,429,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,429,997.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$64,206,278.85	\$13,570,730.44	\$1,287,896.08	\$0.00	\$51,923,444.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,722,961.35	\$0.00	\$1,287,896.08	\$0.00	\$3,010,857.43	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,570,730.44	\$13,570,730.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$88,946,679.50	\$0.00	\$13,570,730.44	\$0.00	\$102,517,409.94
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$150,542,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,542,067.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,767,139.98	\$0.00	\$2,957,408.95	\$2,656,978.03	\$17,067,570.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,722,961.35	\$781,582.87	\$2,957,408.95	\$0.00	\$3,898,787.43
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$53,350,132.05	\$0.00	\$1,875,395.16	\$11,969,158.88	\$43,256,368.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,969,158.88	\$11,969,158.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.38	\$0.00	\$11,969,158.88	\$11,969,158.88	\$0.38	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$82,147,755.94	\$0.00	\$11,969,158.88	\$0.00	\$94,116,914.82	\$0.00
Sumas =>			\$398,698,822.84	\$398,698,822.84	\$134,434,600.64	\$134,434,600.64	\$415,800,269.47	\$415,800,269.47

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE-ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR

MANF. MARGARITA HURTADO SILVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MAYRA MUÑOZ SUAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS