



Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
07/may./2020
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$909,641.03	\$0.00	\$21,227,264.47	\$15,544,511.52	\$6,592,393.98	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,454,227.36	\$5,141,340.55	\$1,312,886.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,545,172.00	\$12,545,172.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$402,608.27	\$402,608.27	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,388,394.74	\$7,388,394.74	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,474.52	\$46,474.52	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,446.78	\$0.00	\$929,446.78
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	\$402,608.27	\$0.00	\$402,608.27
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,545,172.00	\$0.00	\$12,545,172.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.07	\$0.00	\$714.07
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,491,609.55	\$0.00	\$6,491,609.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$173,128.49	\$0.00	\$173,128.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$547,046.64	\$0.00	\$547,046.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$176,610.06	\$0.00	\$176,610.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,840.00	\$0.00	\$16,840.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$315.52	\$0.00	\$315.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,419.00	\$0.00	\$15,419.00	\$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	\$12,947,780.27	\$152,008,275.93	\$0.00	\$139,060,495.66
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,466,208.93	\$0.00	\$1,466,208.93	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,947,780.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,947,780.27	\$0.00	\$12,947,780.27
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	\$152,008,275.93	\$138,819,982.38	\$13,188,293.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,208.93	\$0.00	\$1,466,208.93
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$138,819,982.38	\$7,434,869.26	\$131,385,113.12	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,434,869.26	\$7,434,869.26	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,434,869.26	\$7,434,869.26	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,434,869.26	\$0.00	\$7,434,869.26	\$0.00
Sumas =>			\$909,641.03	\$909,641.03	\$546,547,748.38	\$546,547,748.38	\$319,360,701.91	\$319,360,701.91



Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2020
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR