



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2021 03:00 p. m.

Usu: MANUEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,426.52	\$10,426.52	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$718,696.16	\$0.00	\$30,249,884.21	\$28,392,801.12	\$2,575,779.25	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,551,054.88	\$0.00	\$10,325,796.80	\$12,789,142.24	\$87,709.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,552,453.80	\$13,552,453.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$592,420.05	\$0.00	\$179,991.00	\$76,444.83	\$695,966.22	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$108,721.61	\$108,721.61	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,042,946.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042,946.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,224.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$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	\$9,699,690.75	\$9,699,690.75	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.39	\$191,677.15	\$191,676.76	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,927,960.40	\$1,927,960.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,400,263.60	\$3,000,000.00	\$1,307,324.76	\$0.00	\$1,707,588.36
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$138,956.62	\$152,844.30	\$0.00	\$13,887.68
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,128.87	\$34,048.96	\$120,681.08	\$0.00	\$128,760.99
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	\$3,893,286.46	\$2,704,466.11	\$1,962,058.26	\$0.00	\$3,150,878.61
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,721.61	\$0.00	\$108,721.61
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,548,786.00	\$0.00	\$13,548,786.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,667.80	\$0.00	\$3,667.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,522,556.51	\$0.00	\$7,522,556.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$186,056.08	\$0.00	\$186,056.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$902,578.32	\$0.00	\$902,578.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,088,499.84	\$0.00	\$1,088,499.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,012.34	\$0.00	\$17,012.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,809.80	\$0.00	\$29,809.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$39,358.00	\$0.00	\$39,358.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,160.29	\$0.00	\$1,160.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$37,104.13	\$0.00	\$37,104.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,934.92	\$0.00	\$23,934.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,870.50	\$0.00	\$14,870.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$624.08	\$0.00	\$624.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,802.70	\$0.00	\$27,802.70	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$162,785,432.00	\$0.00	\$162,785,432.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$13,661,175.41	\$163,527,523.96	\$0.00	\$149,866,348.55
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$742,091.96	\$0.00	\$742,091.96	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,661,175.41	\$13,661,175.41	\$0.00	\$0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2021
03:00 p. m.

Usu: MANUEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,661,175.41	\$0.00	\$13,661,175.41
A	8210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,785,432.00	\$0.00	\$162,785,432.00
D	8220	\$0.00	\$0.00	\$163,549,263.96	\$142,175,061.42	\$21,374,202.54	\$0.00
A	8230	\$0.00	\$0.00	\$21,740.00	\$763,831.96	\$0.00	\$742,091.96
D	8240	\$0.00	\$0.00	\$142,153,321.42	\$9,891,367.51	\$132,261,953.91	\$0.00
D	8250	\$0.00	\$0.00	\$9,891,367.51	\$9,891,367.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	\$0.00	\$0.00	\$9,891,367.51	\$9,891,367.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	\$0.00	\$0.00	\$9,891,367.51	\$0.00	\$9,891,367.51	\$0.00
Sumas =>		\$9,263,639.72	\$9,263,639.72	\$608,273,744.13	\$608,273,744.13	\$345,717,338.97	\$345,717,338.97


C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLAMEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN


MANE MARGARITA PORTADO SILVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA MUNOZ SUAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS