



# AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2022 01:55 p. m.

Usu: manual  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$19,200.67	\$6,500.67	\$12,700.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,102,037.13	\$0.00	\$104,932,722.32	\$112,581,775.10	\$452,984.35	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$975,379.94	\$0.00	\$92,604,398.75	\$92,859,390.01	\$720,388.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,720,812.77	\$8,720,812.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,106,476.94	\$0.00	\$193,224.80	\$149,025.16	\$1,150,676.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$407,287.35	\$407,287.35	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$0.02	\$0.00	\$1,000,000.02	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,194,622.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,194,622.08	\$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	\$26,052.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,052.95	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,320,796.83	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$5,320,796.83	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$326,474.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,474.45	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,386,264.66	\$10,226,172.61	\$10,226,172.61	\$0.00	\$2,386,264.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,797,754.45	\$5,797,754.45	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,480,094.87	\$0.00	\$1,315,254.44	\$0.00	\$4,795,349.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$157,197.80	\$157,197.80	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$631,510.55	\$454,601.04	\$0.00	\$0.00	\$176,909.51
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	\$11,567,202.25	\$1,689,064.66	\$877,093.82	\$0.00	\$10,755,231.41
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,287.35	\$0.00	\$407,287.35
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,699,994.00	\$0.00	\$8,699,994.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,818.77	\$0.00	\$20,818.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,433,814.32	\$0.00	\$6,433,814.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$115,250.03	\$0.00	\$115,250.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$868,111.72	\$0.00	\$868,111.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,808,996.54	\$0.00	\$2,808,996.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,561.81	\$0.00	\$6,561.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,799.50	\$0.00	\$6,799.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,222.38	\$0.00	\$11,222.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,673.42	\$0.00	\$1,673.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,609.06	\$0.00	\$27,609.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$335,422.36	\$0.00	\$335,422.36	\$0.00



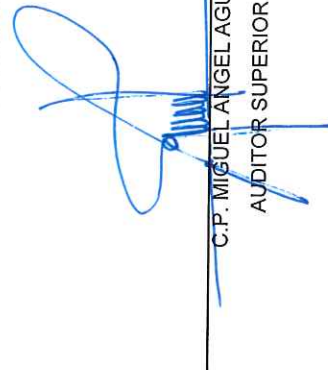
# AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/mar./2022 01:55 p. m.

Usu: manuel  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,186.00	\$0.00	\$100,186.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$89,690.40	\$0.00	\$89,690.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,839.78	\$0.00	\$30,839.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,187,169.74	\$0.00	\$1,187,169.74	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$208,318,322.35	\$0.00	\$208,318,322.35	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,128,100.12	\$208,746,428.47	\$0.00	\$199,618,328.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$428,106.12	\$0.00	\$428,106.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,128,100.12	\$9,128,100.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,128,100.12	\$0.00	\$9,128,100.12
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,318,322.35	\$0.00	\$208,318,322.35
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$208,898,023.13	\$149,356,447.01	\$59,541,576.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$151,594.66	\$579,700.78	\$0.00	\$428,106.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$149,204,852.35	\$16,023,927.06	\$133,180,925.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,023,927.06	\$16,023,927.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,023,927.06	\$16,023,927.06	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,023,927.06	\$0.00	\$16,023,927.06	\$0.00
Sumas =>			\$18,065,072.33	\$18,065,072.33	\$875,555,244.33	\$875,555,244.33	\$444,734,711.95	\$444,734,711.95

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



L.C.F.F. ELVIRA GUADALUPE ALEJO ACOSTA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
L.C. JOSE MANUEL MARTINEZ ESPINOSA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS