



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/jul./2020

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

Ustr: MANUEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2020 | 09:49 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	\$60,201.14	\$49,291.45	\$10,909.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$909,641.03	\$0.00	\$245,745,093.38	\$244,573,976.71	\$2,080,757.70	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$155,785,709.58	\$147,133,974.36	\$8,651,735.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,002,693.68	\$88,002,693.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$480,736.87	\$92,193.96	\$388,542.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$943,985.82	\$943,985.82	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,134.30	\$0.00	\$1,134.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,684,857.21	\$0.00	\$2,684,857.21	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,320,796.83	\$0.00	\$1,320,796.83	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,047,869.50	\$71,047,869.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,096,024.04	\$9,096,024.43	\$0.00	\$0.39
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,142,494.68	\$9,946,143.04	\$0.00	\$2,803,648.36
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$559,730.55	\$624,029.51	\$0.00	\$64,298.96
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	\$943,477.74	\$0.00	\$943,477.74
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.08	\$0.00	\$508.08
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,816,204.00	\$0.00	\$87,816,204.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,489.68	\$0.00	\$186,489.68
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$46,075,464.69	\$0.00	\$46,075,464.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,644,768.91	\$0.00	\$2,644,768.91	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,674,581.17	\$0.00	\$11,674,581.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,652,168.12	\$0.00	\$10,652,168.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$444,237.38	\$0.00	\$444,237.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,614.19	\$0.00	\$59,614.19	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,478.13	\$0.00	\$19,478.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,595.60	\$0.00	\$8,595.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$93,676.37	\$0.00	\$93,676.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,726.66	\$0.00	\$17,726.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$85,537.28	\$0.00	\$85,537.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$369,360.39	\$0.00	\$369,360.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,330,884.36	\$0.00	\$2,330,884.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$378,970.09	\$0.00	\$378,970.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$172,936.57	\$0.00	\$172,936.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$719,959.44	\$0.00	\$719,959.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$150,728.93	\$0.00	\$150,728.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,433.00	\$0.00	\$9,433.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,233,981.00	\$0.00	\$2,233,981.00	\$0.00



Ustr: MANUEL
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2020
09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$88,946,679.50	\$152,265,028.35	\$0.00	\$63,318,348.85
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,722,961.35	\$0.00	\$1,722,961.35	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$88,946,679.50	\$88,946,679.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,946,679.50	\$0.00	\$88,946,679.50
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	\$155,202,054.68	\$138,434,914.70	\$16,767,139.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,937,026.33	\$4,659,987.68	\$0.00	\$1,722,961.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$135,497,888.37	\$82,147,756.32	\$53,350,132.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$82,147,756.32	\$82,147,756.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$82,147,756.32	\$82,147,755.94	\$0.38	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$82,147,755.94	\$0.00	\$82,147,755.94	\$0.00
Sumas =>			\$909,641.03	\$909,641.03	\$1,531,260,090.87	\$1,531,260,090.37	\$397,810,892.84	\$397,810,892.84

e.p. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR

MANF. MARGARITA FORTADO SILVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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