



# AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

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

Ust: Mayra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2020  
hora de Impresión 10:17 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	\$40,000.02	\$30,250.51	\$9,749.51	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$909,641.03	\$0.00	\$227,884,609.51	\$225,524,882.75	\$3,269,367.79	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,462,981.23	\$141,921,973.29	\$8,541,007.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$75,421,570.60	\$75,421,570.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$332,747.36	\$68,943.67	\$263,803.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$903,395.37	\$903,395.37	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$761.90	\$0.00	\$761.90	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,198,857.21	\$0.00	\$2,198,857.21	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,310,271.65	\$0.00	\$1,310,271.65	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,722,379.34	\$58,723,265.95	\$0.00	\$886.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,454,968.13	\$7,457,361.81	\$0.00	\$2,393.68
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,144,229.68	\$6,574,961.09	\$0.00	\$2,430,731.41
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$455,392.15	\$499,386.53	\$0.00	\$43,994.38
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$8,035.20	\$564,603.10	\$0.00	\$1,466,208.93
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,395.37	\$0.00	\$903,395.37
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,271,032.00	\$0.00	\$75,271,032.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,538.60	\$0.00	\$150,538.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$39,351,556.28	\$0.00	\$39,351,556.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,257,931.09	\$0.00	\$1,257,931.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,133,426.86	\$0.00	\$9,133,426.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,979,465.11	\$0.00	\$8,979,465.11	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$202,554.75	\$0.00	\$202,554.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,491.92	\$0.00	\$45,491.92	\$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	\$7,690.80	\$0.00	\$7,690.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$57,773.86	\$0.00	\$57,773.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,887.00	\$0.00	\$5,887.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$18,367.48	\$0.00	\$18,367.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$261,272.93	\$0.00	\$261,272.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,986,496.13	\$0.00	\$1,986,496.13	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$314,179.89	\$0.00	\$314,179.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$172,447.05	\$0.00	\$172,447.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$684,421.48	\$0.00	\$684,421.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$135,614.53	\$0.00	\$135,614.53	\$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	\$2,031,873.00	\$0.00	\$2,031,873.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$150,542,067.00	\$0.00	\$150,542,067.00	\$0.00



Usc: Mayra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2020  
10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$76,324,965.97	\$152,263,630.05	\$0.00	\$75,938,664.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,721,563.05	\$0.00	\$1,721,563.05	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$76,324,965.97	\$76,324,965.97	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,324,965.97	\$0.00	\$76,324,965.97
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	\$153,159,519.01	\$134,026,911.83	\$19,132,607.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$895,888.96	\$2,617,452.01	\$0.00	\$1,721,563.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$133,131,022.87	\$68,184,490.15	\$64,946,532.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$68,184,490.15	\$68,184,490.15	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$68,184,490.15	\$68,182,096.49	\$2,393.66	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$68,182,096.49	\$0.00	\$68,182,096.49	\$0.00
Sumas =>			\$909,641.03	\$909,641.03	\$1,392,666,630.26	\$1,392,666,630.26	\$384,796,441.08	\$384,796,441.08

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA  
AUDITOR SUPERIOR

MANF. MARGARITA HURTADO SILVA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
C.P. MAYRA MUÑOZ SUAREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS