



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

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

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/mar./2020
hora de Impresión 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,796,279.37	\$0.00	\$75,514,832.02	\$74,270,180.84	\$3,040,930.55	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,496,944.37	\$0.00	\$60,299,343.81	\$60,405,766.58	\$5,390,521.60	\$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	\$102,844.88	\$0.00	\$132,680.76	\$57,436.85	\$178,088.79	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,693.70	\$67,693.70	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,600,000.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$1,661,800.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,287,317.57	\$0.00	\$1,287,317.57	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,789,957.24	\$9,909,763.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,966,544.02	\$1,966,544.02	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,890,267.60	\$2,845,478.92	\$2,997,798.28	\$0.00	\$2,042,586.56
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,782.22	\$0.00	\$61,782.22
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,466,208.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,208.93
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$571,119.37	\$0.00	\$67,693.70	\$0.00	\$638,813.07
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$25,090,344.00	\$0.00	\$12,545,172.00	\$0.00	\$37,635,516.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$20,263.54	\$0.00	\$30,855.51	\$0.00	\$51,119.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,130,523.98	\$0.00	\$6,724,723.61	\$0.00	\$19,855,247.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$346,047.87	\$0.00	\$172,080.13	\$0.00	\$518,128.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,287,886.71	\$0.00	\$1,887,809.85	\$0.00	\$4,175,696.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,934,103.42	\$0.00	\$1,005,343.55	\$0.00	\$4,939,447.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$11,392.00	\$0.00	\$4,997.28	\$0.00	\$16,389.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$32,660.00	\$0.00	\$53,189.00	\$0.00	\$85,849.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$221,798.60	\$0.00	\$315,997.42	\$0.00	\$537,796.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,840.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$744.71	\$0.00	\$170,275.54	\$0.00	\$171,020.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,900.00	\$0.00	\$33,863.21	\$0.00	\$37,763.21	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$30,473.53	\$0.00	\$39,104.00	\$0.00	\$69,577.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,953.00	\$0.00
D	5590	FONDO REVOLVENTE	\$19,809.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,621.00	\$28,188.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,542,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,542,067.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$126,346,812.56	\$12,612,865.70	\$0.00	\$0.00	\$113,733,946.86
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,466,208.93	\$0.00	\$12,612,865.70	\$12,612,865.70	\$1,466,208.93	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,661,463.37	\$0.00	\$12,612,865.70	\$0.00	\$38,274,329.07
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$150,542,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,542,067.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,104,956.91	\$0.00	\$0.00	\$1,966,544.02	\$9,138,412.89	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,466,208.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,208.93
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$119,280,993.20	\$0.00	\$1,966,544.02	\$11,756,501.26	\$109,491,035.96	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,756,501.26	\$11,756,501.26	\$0.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 27/may./2020
hora de Impresión | 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,622,325.82	\$0.00	\$11,756,501.26	\$723.43	\$33,378,103.65	\$0.00
Sumas =>			\$333,054,755.30	\$333,054,755.30	\$237,389,982.93	\$237,389,982.93	\$346,032,384.45	\$346,032,384.45

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR

M.F. MARGARITA HURTADO SILVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA