



# AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/may./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: MANUEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2020  
hora de Impresión 12:10 p. 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	\$40,000.00	\$30,249.81	\$9,750.19	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$909,641.03	\$0.00	\$212,473,422.58	\$210,492,606.12	\$2,890,457.49	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$146,559,871.03	\$139,265,448.85	\$7,294,422.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,843,380.53	\$62,843,380.53	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$300,255.36	\$66,563.85	\$233,691.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$708,277.87	\$708,277.87	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,204,657.50	\$0.00	\$2,204,657.50	\$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	\$49,750,333.96	\$49,751,220.57	\$0.00	\$886.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,277,057.05	\$6,466,184.76	\$0.00	\$189,127.71
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,929,414.68	\$6,166,963.39	\$0.00	\$2,237,548.71
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$449,429.76	\$452,470.49	\$0.00	\$3,040.73
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$909,641.03	\$8,035.20	\$564,803.10	\$0.00	\$1,466,208.93
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,277.87	\$0.00	\$708,277.87
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,725,860.00	\$0.00	\$62,725,860.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,520.53	\$0.00	\$117,520.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$33,628,915.54	\$0.00	\$33,628,915.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,075,227.18	\$0.00	\$1,075,227.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,568,552.07	\$0.00	\$7,568,552.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,477,639.17	\$0.00	\$7,477,639.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$143,690.08	\$0.00	\$143,690.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,998.52	\$0.00	\$26,998.52	\$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	\$34,994.83	\$0.00	\$34,994.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,748.00	\$0.00	\$3,748.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$174,583.92	\$0.00	\$174,583.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,680,513.65	\$0.00	\$1,680,513.65	\$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	\$171,964.49	\$0.00	\$171,964.49	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$297,919.85	\$0.00	\$297,919.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$90,406.53	\$0.00	\$90,406.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,041.00	\$0.00	\$8,041.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$803,631.00	\$0.00	\$803,631.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$150,542,067.00	\$0.00	\$150,542,067.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$63,551,658.40	\$152,128,694.22	\$0.00	\$88,577,035.82
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,586,627.22	\$0.00	\$1,586,627.22	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$63,551,658.40	\$63,551,658.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,551,658.40	\$0.00	\$63,551,658.40



Ust: MANUEL  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/may./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/jul./2020  
hora de Impresión 12:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$153,009,189.52	\$133,022,767.47	\$19,986,422.05	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$880,495.30	\$2,467,122.52	\$0.00	\$1,586,627.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$132,142,272.17	\$57,020,149.72	\$75,122,122.45	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$57,020,149.72	\$57,020,149.72	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$57,020,149.72	\$56,831,022.03	\$189,127.69	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$56,831,022.03	\$0.00	\$56,831,022.03	\$0.00
Sumas =>			\$909,641.03	\$909,641.03	\$1,276,494,917.22	\$1,276,494,917.22	\$371,705,859.53	\$371,705,859.53

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA  
AUDITOR SUPERIOR

M.F. MARGARITA PUERTO SILVA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
C.P. MAYRA MUNOZ SUAREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS