



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/abr./2022  
hora de Impresión 09:08 a. m.

Usc: MANUEL  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|--------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |        |  | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D    | 1111   | EFFECTIVO  | \$12,700.00    | \$0.00          | \$8,682.37      | \$8,682.37      | \$12,700.00     | \$0.00          |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERIA   | \$452,984.35   | \$0.00          | \$30,144,907.53 | \$28,698,622.01 | \$1,899,269.87  | \$0.00          |
| D    | 1121   | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | \$720,388.68   | \$0.00          | \$13,362,703.48 | \$12,920,723.01 | \$1,162,369.15  | \$0.00          |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$0.00          | \$15,977,440.18 | \$15,977,440.18 | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$1,150,676.58 | \$0.00          | \$95,559.25     | \$93,485.72     | \$1,162,750.11  | \$0.00          |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$0.00          | \$205,394.25    | \$205,394.25    | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$1,000,000.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$1,000,000.00  | \$0.00          | \$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          | \$49,699.99     | \$0.00          | \$6,244,322.07  | \$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   | \$5,320,796.83 | \$0.00          | \$0.00          | \$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  | \$10,239,837.89 | \$10,239,837.89 | \$0.00          | \$2,386,264.66  |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$0.00          | \$3,910,439.90  | \$3,910,439.90  | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00         | \$4,795,349.31  | \$2,448,056.70  | \$1,315,839.58  | \$0.00          | \$3,663,132.19  |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$0.00          | \$19,587.25     | \$19,587.25     | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2129   | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$176,909.51    | \$0.00          | \$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         | \$10,755,231.41 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$10,755,231.41 |
| A    | 4162   | MULTAS   | \$0.00         | \$407,287.35    | \$0.00          | \$205,394.25    | \$0.00          | \$612,681.60    |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES  | \$0.00         | \$8,699,994.00  | \$0.00          | \$15,973,159.50 | \$0.00          | \$24,673,153.50 |
| A    | 4311   | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                   | \$0.00         | \$20,818.77     | \$0.00          | \$4,280.68      | \$0.00          | \$25,099.45     |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | \$6,433,814.32 | \$0.00          | \$6,606,957.35  | \$0.00          | \$13,040,771.67 | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | \$115,250.03   | \$0.00          | \$111,467.59    | \$0.00          | \$226,717.62    | \$0.00          |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL   | \$868,111.72   | \$0.00          | \$1,446,718.63  | \$0.00          | \$2,314,830.35  | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | \$2,808,996.54 | \$0.00          | \$2,074,694.32  | \$0.00          | \$4,883,690.86  | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                | \$6,561.81     | \$0.00          | \$681,183.64    | \$0.00          | \$687,745.45    | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | \$6,799.50     | \$0.00          | \$103,113.84    | \$0.00          | \$109,913.34    | \$0.00          |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                   | \$0.00         | \$0.00          | \$899.00        | \$0.00          | \$899.00        | \$0.00          |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | \$11,222.38    | \$0.00          | \$63,252.39     | \$0.00          | \$74,474.77     | \$0.00          |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                         | \$0.00         | \$0.00          | \$86,850.49     | \$0.00          | \$86,850.49     | \$0.00          |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   | \$1,673.42     | \$0.00          | \$655.59        | \$0.00          | \$2,329.01      | \$0.00          |



Ucr: MANUEL  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 27/abr./2022  
hora de Impresión | 09:08 a. m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |        |  | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS  | \$27,609.06      | \$0.00           | \$110,932.62     | \$0.00           | \$138,541.68     | \$0.00           |
| D        | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$335,422.36     | \$0.00           | \$715,167.51     | \$0.00           | \$1,050,589.87   | \$0.00           |
| D        | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$100,186.00     | \$0.00           | \$284,516.11     | \$0.00           | \$384,702.11     | \$0.00           |
| D        | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$580.00         | \$0.00           | \$381,140.71     | \$0.00           | \$381,720.71     | \$0.00           |
| D        | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$89,690.40      | \$0.00           | \$325,050.01     | \$0.00           | \$414,740.41     | \$0.00           |
| D        | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$30,839.78      | \$0.00           | \$7,312.00       | \$0.00           | \$38,151.78      | \$0.00           |
| D        | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$1,187,169.74   | \$0.00           | \$1,100,666.00   | \$0.00           | \$2,287,835.74   | \$0.00           |
| D        | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | \$208,318,322.35 | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$208,318,322.35 | \$0.00           |
| A        | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                       | \$0.00           | \$199,618,328.35 | \$16,182,834.43  | \$209,674.53     | \$0.00           | \$183,645,168.45 |
| D        | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                       | \$428,106.12     | \$0.00           | \$209,674.53     | \$0.00           | \$637,780.65     | \$0.00           |
| A        | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | \$0.00           | \$0.00           | \$16,182,834.43  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| A        | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$0.00           | \$9,128,100.12   | \$0.00           | \$16,182,834.43  | \$0.00           | \$25,310,934.55  |
| A        | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | \$0.00           | \$208,318,322.35 | \$759,750.13     | \$0.00           | \$0.00           | \$208,318,322.35 |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | \$59,541,576.12  | \$0.00           | \$759,750.13     | \$4,460,515.50   | \$55,840,810.75  | \$0.00           |
| A        | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00           | \$428,106.12     | \$550,075.60     | \$759,750.13     | \$0.00           | \$637,780.65     |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$133,180,925.29 | \$0.00           | \$3,910,439.90   | \$14,150,277.79  | \$122,941,087.40 | \$0.00           |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$0.00           | \$0.00           | \$14,150,277.79  | \$14,150,277.79  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8280   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00           | \$0.00           | \$14,150,277.79  | \$14,150,277.79  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$16,023,927.06  | \$0.00           | \$14,150,277.79  | \$0.00           | \$30,174,204.85  | \$0.00           |
| Sumas => |        |  | \$444,734,711.95 | \$444,734,711.95 | \$170,809,328.98 | \$170,809,328.98 | \$460,204,678.32 | \$460,204,678.32 |



Ust: MANUEL  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/abr./2022  
hora de Impresión 09:08 a. m.

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|-------------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|             |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
|             | C.P. MIGUEL ANSEL AGUIRRE ABELLANEDA<br>AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN               |                |          |             |          |              |          |
|             | L.C. JOSE MANUEL MARTINEZ ESPINOSA<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |                |          |             |          |              |          |
|             | L.C.P.F. ELVIRA GUADALUPE ALEJO ACOSTA<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA                  |                |          |             |          |              |          |