

BALANZA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
17/1/2022
02:59 p.m.

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	\$7,262.24	\$7,262.24	\$12,700.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$1,899,269.87	\$0.00	\$34,521,087.56	\$32,120,332.20	\$4,300,025.23	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,170,369.15	\$0.00	\$23,977,397.71	\$25,000,824.79	\$146,942.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,707,269.01	\$8,707,269.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,162,750.11	\$0.00	\$366,532.37	\$64,133.03	\$1,465,149.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$325,905.47	\$325,905.47	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y OTROS DERECHOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.47	\$0.00
D	1241	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,244,322.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,244,322.07	\$0.00
D	1243	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,224.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.56	\$0.00
D	1246	SOFTWARE	\$26,052.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,052.95	\$0.00
D	1251	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,320,796.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320,796.83	\$0.00
D	1259	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$326,474.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,474.45	\$0.00
A	2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,040,771.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,040,771.67	\$0.00
D	5113	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$226,717.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,717.62	\$0.00
D	5114	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,314,830.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314,830.35	\$0.00
D	5115	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,883,690.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,883,690.86	\$0.00
D	5121	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$697,745.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,745.45	\$0.00
D	5122	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$109,913.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,913.34	\$0.00
D	5124		\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	5126		\$74,474.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,474.77	\$0.00
D	5127			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	5129			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2022
02:59 p. m.

Utr. manuel
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$138,541.68	\$0.00	\$26,136.16	\$0.00	\$164,677.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,050,589.87	\$0.00	\$733,822.36	\$0.00	\$1,784,412.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$376,702.11	\$0.00	-\$16,191.50	\$0.00	\$360,510.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$381,720.71	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$382,126.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$414,740.41	\$0.00	\$127.60	\$0.00	\$414,868.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$38,151.78	\$0.00	\$22,057.06	\$0.00	\$60,208.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,287,835.74	\$0.00	\$1,048,639.20	\$0.00	\$3,336,474.94	\$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	\$183,645,168.45	\$9,033,174.48	\$333,178.48	\$0.00	\$174,945,172.45
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$637,780.65	\$0.00	\$333,178.48	\$0.00	\$970,959.13	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,033,174.48	\$9,033,174.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,310,934.55	\$0.00	\$9,033,174.48	\$0.00	\$34,344,109.03
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$208,318,322.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,318,322.35
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$55,848,810.75	\$0.00	\$333,178.48	\$2,227,981.10	\$53,954,008.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$637,780.65	\$0.00	\$333,178.48	\$0.00	\$970,959.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$122,941,087.40	\$0.00	\$2,227,981.10	\$8,431,412.87	\$116,737,655.63	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,431,412.87	\$8,431,412.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,431,412.87	\$8,431,412.87	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,166,204.85	\$0.00	\$8,431,412.87	\$0.00	\$38,597,617.72	\$0.00
Sumas ==>			\$460,204,678.32	\$460,204,678.32	\$131,023,205.73	\$131,023,205.73	\$470,982,175.77	\$470,982,175.77



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2022 | 02:59 p. m.

Usr: manuel

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN										
		L.C.P. FELVIRA GUADALUPE ALEJO ACOSTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA										
		L.C. JOSE MANUEL MARTINEZ ESPINOSA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS										