



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: manuel
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2022
10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,528,379.75	\$0.00	\$268,392,256.05	\$263,760,922.04	\$10,159,713.76	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$13,506,605.50	\$0.00	\$242,995,989.72	\$242,488,657.63	\$14,013,937.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,636,772.88	\$23,638,772.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,803,222.13	\$0.00	\$156,965.54	\$589,141.29	\$1,371,046.38	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,783.66	\$78,783.66	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$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	\$6,573,008.19	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$6,615,232.19	\$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	\$14,320,796.83	\$0.00	\$93,496.00	\$0.00	\$14,414,292.83	\$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	\$0.00	\$11,042,583.82	\$11,042,583.82	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,741,501.69	\$5,741,501.69	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,461,802.52	\$1,460,367.89	\$1,453,383.85	\$0.00	\$1,454,818.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$69,346.35	\$6,845.46	\$13,415.25	\$0.00	\$75,916.14
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	\$13,696,771.49	\$576,566.43	\$0.00	\$0.00	\$13,120,205.06
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,793,231.78	\$0.00	\$78,783.66	\$0.00	\$2,872,015.44
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$937,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,069.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$138,327,214.00	\$0.00	\$23,548,778.00	\$0.00	\$161,875,992.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$266,064.15	\$0.00	\$89,994.88	\$0.00	\$356,059.03
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$50,845,754.63	\$0.00	\$6,846,841.32	\$0.00	\$57,692,595.95	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,147,515.51	\$0.00	\$152,628.37	\$0.00	\$2,300,143.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$15,664,367.24	\$0.00	\$2,628,170.48	\$0.00	\$18,292,537.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,943,431.58	\$0.00	\$1,414,943.65	\$0.00	\$19,358,375.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,887,459.68	\$0.00	\$493,232.72	\$0.00	\$2,380,692.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$402,283.91	\$0.00	\$35,995.96	\$0.00	\$438,279.87	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$821.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$1,223.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.31	\$0.00



Ustr: manuel
Rep: rptBalanzaComprobacion

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 | 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$63,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,342.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$802,325.69	\$0.00	\$131,014.82	\$0.00	\$933,340.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$86,850.49	\$0.00	\$678.60	\$0.00	\$87,529.09	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$14,186.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,186.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES	\$545,336.37	\$0.00	\$1,130.90	\$0.00	\$546,467.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$520,554.42	\$0.00	\$70,821.23	\$0.00	\$591,375.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,224,066.68	\$0.00	\$1,172,761.64	\$0.00	\$7,396,827.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,401,044.21	\$0.00	\$469,777.50	\$0.00	\$1,870,821.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$396,975.24	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$397,207.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,059,022.39	\$0.00	\$1,811,387.34	\$0.00	\$6,870,409.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,002,607.48	\$0.00	\$274,147.57	\$0.00	\$2,276,755.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,418,279.51	\$0.00	\$1,144,601.41	\$0.00	\$10,562,880.92	\$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	\$69,990,852.93	\$23,717,556.54	\$169,033.56	\$0.00	\$46,442,329.95
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,998,109.51	\$0.00	\$169,033.56	\$0.00	\$4,167,143.07	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,717,556.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$142,325,578.93	\$0.00	\$23,717,556.54	\$0.00	\$166,043,135.47
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	\$26,696,101.02	\$0.00	\$5,176,099.08	\$10,748,567.21	\$21,123,632.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,997,921.18	\$5,007,065.52	\$5,176,099.08	\$0.00	\$4,166,954.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,806,028.94	\$0.00	\$5,741,501.69	\$16,784,085.51	\$45,763,445.12	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,784,085.51	\$16,784,085.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,784,085.51	\$16,784,085.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$128,814,113.57	\$0.00	\$16,784,085.51	\$0.00	\$145,598,199.08	\$0.00
Sumas =>			\$582,186,174.68	\$582,186,174.68	\$686,425,788.11	\$686,425,788.11	\$605,664,817.66	\$605,664,817.66



Ust: manuel
Rep: rptBalanzaComprobacion

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN						
		L.C. OMAR ARNULFO MUNOZ GARCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
		L.C. JOSÉ MANUEL MARTINEZ ESPINOSA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS						