



# CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2023

hora de Impresión 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,419,006.00	\$0.00	\$8,346,528.42	\$8,077,233.84	\$3,688,300.58	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$341,618.16	\$0.00	\$8,336,638.42	\$8,077,233.84	\$601,022.74	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$295,345.59	\$0.00	\$3,575,997.95	\$3,821,383.62	\$49,959.92	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$22,346.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,346.01	\$0.00
D	1111-001	FONDO GENERAL	\$22,346.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,346.01	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$272,999.58	\$0.00	\$3,575,997.95	\$3,821,383.62	\$27,613.91	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$186,857.34	\$0.00	\$10,569.89	\$168,859.38	\$28,567.85	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA 0499459354 RECURSO PROPIO	\$186,857.34	\$0.00	\$10,569.89	\$168,859.38	\$28,567.85	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER	\$86,142.24	\$0.00	\$3,565,428.06	\$3,652,524.24	-\$953.94	\$0.00
D	1112-02-001	CUENTA 0113206653 RECURSO ESTATAL	\$19,936.51	\$0.00	\$1.38	\$19,937.38	\$0.51	\$0.00
D	1112-02-002	CUENTA 0113157148 RECURSO PROPIO	\$66,205.73	\$0.00	\$206,909.40	\$269,519.14	\$3,595.99	\$0.00
D	1112-02-003	BBVA 0118360553 RECURSO PROPIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,358,517.28	\$3,363,067.72	-\$4,550.44	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,272.57	\$0.00	\$4,760,640.47	\$4,255,850.22	\$506,062.82	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,272.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272.57	\$0.00
D	1121-01	INVERSIONES FINANCIERAS	\$1,272.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,444,873.32	\$4,220,873.32	\$224,000.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$205,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,863,000.00	\$2,639,000.00	\$224,000.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,863,000.00	\$2,639,000.00	\$224,000.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,376,373.32	\$1,376,373.32	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$283,690.92	\$2,900.67	\$280,790.25	\$0.00
D	1123-01	ALEJANDRA MARISSA SUAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$860.41	\$0.00	\$860.41	\$0.00
D	1123-02	MARTIN ALEXIS SANCHEZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$1,868.37	\$1,868.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$76,589.25	\$0.00	\$76,589.25	\$0.00
D	1123-04	PERLA GUADALUPE LUNA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,032.30	\$1,032.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	RETENCION DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$193,340.59	\$0.00	\$193,340.59	\$0.00
D	1123-06	BRENDA KARINA LINO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76.23	\$76.23	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$76.20	\$76.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-01	ALEJANDRA MARISSA SUAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1134-01	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00

*Amarey*



# CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2023

hora de Impresión 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,077,387.84	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00	\$3,087,277.84	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,997,768.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,768.86	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,997,768.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,768.86	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$2,997,768.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,768.86	\$0.00
D	1236-1-001	RECAM CONSTRUCCION SA DE CV	\$1,492,501.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,501.04	\$0.00
D	1236-1-002	SPAZIO DE NICHOS S DE RL DE CV	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1236-1-003	LA MITRAVI SA DE CV	\$1,490,267.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490,267.82	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$79,618.98	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00	\$89,508.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$21,033.97	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00	\$30,923.97	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
D	1241-1-001	EQUIPO PARA OFICINA	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
D	1241-2-001	EQUIPO DE LAVADO	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$13,297.97	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00	\$23,187.97	\$0.00
D	1241-3-001	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$13,297.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,297.97	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,986.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986.01	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,986.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986.01	\$0.00
D	1242-1-001	EQUIPO RECREATIVO	\$1,196.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.01	\$0.00
D	1242-1-002	TELEVISOR	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$53,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,599.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$53,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,599.00	\$0.00
D	1243-1-01	EQUIPO MEDICO	\$53,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,599.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,524,920.09	\$4,906,504.49	\$0.00	\$381,584.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,524,920.09	\$4,906,504.49	\$0.00	\$381,584.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,524,920.09	\$4,906,504.49	\$0.00	\$381,584.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,323,465.38	\$3,323,465.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$541,185.60	\$541,185.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$541,185.60	\$541,185.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,506,324.27	\$1,506,324.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,506,324.27	\$1,506,324.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$547,125.10	\$547,125.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$151,405.01	\$151,405.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$395,720.09	\$395,720.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$726,206.42	\$726,206.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$698,104.10	\$698,104.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$28,102.32	\$28,102.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,623.99	\$2,623.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$2,623.99	\$2,623.99	\$0.00	\$0.00

*Imanez*





# CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023  
05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,182,322.72	\$1,182,322.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,172,432.72	\$1,172,432.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$40,080.31	\$40,080.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$118,593.27	\$118,593.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$596,945.02	\$596,945.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$5,090.74	\$5,090.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$8,475.58	\$8,475.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$11,419.14	\$11,419.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$62,164.82	\$62,164.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$31,467.15	\$31,467.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$30,628.24	\$30,628.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$14,048.00	\$14,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$709.84	\$709.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$93,557.28	\$93,557.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$76,652.05	\$76,652.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$6,692.51	\$6,692.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$4,946.98	\$4,946.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31901	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,692.00	\$6,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,685.44	\$6,685.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$12,577.35	\$12,577.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,516.00	\$9,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,890.00	\$9,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,890.00	\$9,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,936.98	\$400,223.13	\$0.00	\$381,286.15
A	2117-01	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,558.99	\$0.00	\$330,558.99
A	2117-02	RETENCION IMSS (CUOTA OBRERO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,727.16	\$0.00	\$50,727.16
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$18,936.98	\$18,936.98	\$0.00	\$0.00

*Amatus*



# CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023  
05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$195.01	\$493.26	\$0.00	\$298.25
A	2119-01	MARTIN ALEXIS SANCHEZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$195.01	\$195.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	ALEJANDRA MARISSA SUAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.25	\$0.00	\$298.25
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,419,006.00	-\$154,978.37	-\$197,382.66	\$0.00	\$3,376,601.71
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$3,179,379.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,379.40
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	-\$179,379.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,379.40
A	3110-01	APORTACIONES A CAPITAL	\$0.00	\$179,379.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,379.40
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	3120-01	DIF ESTATAL	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$239,626.60	-\$154,978.37	-\$197,382.66	\$0.00	\$197,222.31
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$199,644.90	-\$199,644.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$2,260.87	\$2,260.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	-\$201,905.77	-\$201,905.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$439,271.50	\$0.00	-\$199,644.90	\$0.00	\$239,626.60
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$42,601.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,601.44
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$11,469.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,469.67
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$112,906.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,906.02
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$521,045.75	\$0.00	\$2,260.87	\$0.00	\$523,306.62
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$201,905.77	\$0.00	-\$201,905.77
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$44,666.53	\$2,262.24	\$0.00	-\$42,404.29
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$44,666.53	\$2,262.24	\$0.00	-\$42,404.29
A	3252-2020	Errores Contables 2020	\$0.00	\$0.00	\$2,260.87	\$2,260.87	\$0.00	\$0.00
A	3252-2021	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$0.00	\$42,405.66	\$1.37	\$0.00	-\$42,404.29
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,444,949.55	\$0.00	\$4,444,949.55
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,576.23	\$0.00	\$205,576.23
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.20	\$0.00	\$76.20
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.20	\$0.00	\$76.20
A	4151-01	BBVA 0113157148 REC. PROPIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.93	\$0.00	\$4.93
A	4151-02	BBVA 0113206653 RECURSO ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.38	\$0.00	\$1.38
A	4151-03	BANORTE 0499459354 RP2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.89	\$0.00	\$69.89
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$0.00	\$205,500.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$0.00	\$205,500.00
A	4173-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$0.00	\$205,500.00

*J. Manuel*





# CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023  
05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376,373.32	\$0.00	\$1,376,373.32
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376,373.32	\$0.00	\$1,376,373.32
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376,373.32	\$0.00	\$1,376,373.32
A	4221-02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,936.98	\$0.00	\$18,936.98
A	4221-02-01	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,936.98	\$0.00	\$18,936.98
A	4221-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,436.34	\$0.00	\$1,357,436.34
A	4221-09-01	SERVICIOS PERSONALES (09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,436.34	\$0.00	\$1,357,436.34
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,000.00	\$0.00	\$2,863,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,000.00	\$0.00	\$2,863,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,000.00	\$0.00	\$2,863,000.00
A	4399-01	CARITAS DIOCESANA MORELIA IAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,000.00	\$0.00	\$2,863,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,514,835.08	\$0.00	\$4,514,835.08	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,514,835.08	\$0.00	\$4,514,835.08	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,323,465.38	\$0.00	\$3,323,465.38	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$541,185.60	\$0.00	\$541,185.60	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$541,185.60	\$0.00	\$541,185.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,506,324.27	\$0.00	\$1,506,324.27	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,506,324.27	\$0.00	\$1,506,324.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$547,125.10	\$0.00	\$547,125.10	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$151,405.01	\$0.00	\$151,405.01	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$395,720.09	\$0.00	\$395,720.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$726,206.42	\$0.00	\$726,206.42	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$698,104.10	\$0.00	\$698,104.10	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$28,102.32	\$0.00	\$28,102.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,623.99	\$0.00	\$2,623.99	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$2,623.99	\$0.00	\$2,623.99	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$922,966.11	\$0.00	\$922,966.11	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,673.58	\$0.00	\$158,673.58	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$40,080.31	\$0.00	\$40,080.31	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$118,593.27	\$0.00	\$118,593.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$602,035.76	\$0.00	\$602,035.76	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$596,945.02	\$0.00	\$596,945.02	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$5,090.74	\$0.00	\$5,090.74	\$0.00



# CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023  
05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,988.72	\$0.00	\$22,988.72	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00	\$0.00	\$3,094.00	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$8,475.58	\$0.00	\$8,475.58	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$11,419.14	\$0.00	\$11,419.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$93,631.97	\$0.00	\$93,631.97	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$62,164.82	\$0.00	\$62,164.82	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$31,467.15	\$0.00	\$31,467.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$30,628.24	\$0.00	\$30,628.24	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$30,628.24	\$0.00	\$30,628.24	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,757.84	\$0.00	\$14,757.84	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$14,048.00	\$0.00	\$14,048.00	\$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$709.84	\$0.00	\$709.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$268,403.59	\$0.00	\$268,403.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$188,540.82	\$0.00	\$188,540.82	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$93,557.28	\$0.00	\$93,557.28	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$76,652.05	\$0.00	\$76,652.05	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$6,692.51	\$0.00	\$6,692.51	\$0.00
D	5131-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$4,946.98	\$0.00	\$4,946.98	\$0.00
D	5131-31901	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,692.00	\$0.00	\$6,692.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,785.44	\$0.00	\$19,785.44	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,685.44	\$0.00	\$6,685.44	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,605.35	\$0.00	\$31,605.35	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$12,577.35	\$0.00	\$12,577.35	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,516.00	\$0.00	\$9,516.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$0.00	\$373.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$27,402.98	\$0.00	\$27,402.98	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00

*J. M. Ruiz*



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023  
05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$18,936.98	\$0.00	\$18,936.98	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00
D	7630-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,487.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,487.90	\$0.00
D	7630-002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO	\$1,969,512.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969,512.10	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00
A	7640-01	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$5,669,006.00	\$5,669,006.00	\$17,231,305.22	\$17,231,305.22	\$10,453,135.66	\$10,453,135.66

L.I. ALEJANDRA MARISSA SUAREZ GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL