



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOCAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 10:00 a. m.

Usr. Supervisor

Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,419,006.00	\$8,346,528.42	\$8,077,233.84	\$3,688,300.58	\$269,294.58
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$341,618.16	\$8,336,638.42	\$8,077,233.84	\$601,022.74	\$259,404.58
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$295,345.59	\$3,575,997.95	\$3,821,383.62	\$49,959.92	-\$245,385.67
1111 EFECTIVO	\$22,346.01	\$0.00	\$0.00	\$22,346.01	\$0.00
1111-001 FONDO GENERAL	\$22,346.01	\$0.00	\$0.00	\$22,346.01	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$272,999.58	\$3,575,997.95	\$3,821,383.62	\$27,613.91	-\$245,385.67
1112-01 BANCORTE	\$186,857.34	\$10,569.89	\$168,859.38	\$28,567.85	-\$158,289.49
1112-01-001 CUENTA 0499459354 RECURSO PROPIO	\$186,857.34	\$10,569.89	\$168,859.38	\$28,567.85	-\$158,289.49
1112-02 BBVA BANCOMER	\$86,142.24	\$3,565,428.06	\$3,652,524.24	-\$953.94	-\$87,096.18
1112-02-001 CUENTA 0113206653 RECURSO ESTATAL	\$19,936.51	\$1.38	\$19,937.38	\$0.51	-\$19,936.00
1112-02-002 CUENTA 0113157148 RECURSO PROPIO	\$66,205.73	\$206,909.40	\$269,519.14	\$3,595.99	-\$62,609.74
1112-02-003 BBVA 0118360553 RECURSO PROPIO 2022	\$0.00	\$3,358,517.28	\$3,363,067.72	-\$4,550.44	-\$4,550.44
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,272.57	\$4,760,640.47	\$4,255,850.22	\$506,062.82	\$504,790.25
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,272.57	\$0.00	\$0.00	\$1,272.57	\$0.00
1121-01 INVERSIONES FINANCIERAS	\$1,272.57	\$0.00	\$0.00	\$1,272.57	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,444,873.32	\$4,220,873.32	\$224,000.00	\$224,000.00
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$205,500.00	\$205,500.00	\$0.00	\$0.00
1122-79 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$2,863,000.00	\$2,639,000.00	\$224,000.00	\$224,000.00
1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$2,863,000.00	\$2,639,000.00	\$224,000.00	\$224,000.00
1122-91 Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,376,373.32	\$1,376,373.32	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$283,690.92	\$2,900.67	\$280,790.25	\$280,790.25
1123-01 ALEJANDRA MARISSA SUAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$860.41	\$0.00	\$860.41	\$860.41
1123-02 MARTIN ALEXIS SANCHEZ MORA	\$0.00	\$1,868.37	\$1,868.37	\$0.00	\$0.00
1123-03 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$76,589.25	\$0.00	\$76,589.25	\$76,589.25
1123-04 PERLA GUADALUPE LUNA AVILA	\$0.00	\$1,032.30	\$1,032.30	\$0.00	\$0.00
1123-05 RETENCION DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$193,340.59	\$0.00	\$193,340.59	\$193,340.59
1123-06 BRENDA KARINA LINO GONZALEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76.23	\$76.23	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.00	\$76.20	\$76.20	\$0.00	\$0.00
1124-61 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-01 FONDO FIJO	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-01-01 ALEJANDRA MARISSA SUAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
1130 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
1134 PLAZO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
1134-01 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR
MICHIOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2023 | 10:00 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,077,387.84	\$9,890.00	\$0.00	\$3,087,277.84	\$9,890.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,997,768.86	\$0.00	\$0.00	\$2,997,768.86	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,997,768.86	\$0.00	\$0.00	\$2,997,768.86	\$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,997,768.86	\$0.00	\$0.00	\$2,997,768.86	\$0.00
1236-1-001 RECAM CONSTRUCCION SA DE CV	\$1,492,501.04	\$0.00	\$0.00	\$1,492,501.04	\$0.00
1236-1-002 SPAZIO DE NICHOS S DE RL DE CV	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1236-1-003 LA MITRAVI SA DE CV	\$1,490,267.82	\$0.00	\$0.00	\$1,490,267.82	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$79,618.98	\$9,890.00	\$0.00	\$89,508.98	\$9,890.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$21,033.97	\$9,890.00	\$0.00	\$30,923.97	\$9,890.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
1241-1-001 EQUIPO PARA OFICINA	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
1241-2-001 EQUIPO DE LAVADO	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$13,297.97	\$9,890.00	\$0.00	\$23,187.97	\$9,890.00
1241-3-001 EQUIPO DE CÓMPUTO	\$13,297.97	\$0.00	\$0.00	\$13,297.97	\$0.00
1241-3-51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00	\$9,890.00	\$9,890.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,986.01	\$0.00	\$0.00	\$4,986.01	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,986.01	\$0.00	\$0.00	\$4,986.01	\$0.00
1242-1-001 EQUIPO RECREATIVO	\$1,196.01	\$0.00	\$0.00	\$1,196.01	\$0.00
1242-1-002 TELEVISOR	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$53,599.00	\$0.00	\$0.00	\$53,599.00	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$53,599.00	\$0.00	\$0.00	\$53,599.00	\$0.00
1243-1-01 EQUIPO MEDICO	\$53,599.00	\$0.00	\$0.00	\$53,599.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


L.I. ALEJANDRA MARISSA SUAREZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL