



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2024
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$182,697,218.77	\$0.00	\$31,532,747.32	\$41,726,077.86	\$172,503,888.23	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,126,049.81	\$0.00	\$31,345,283.53	\$31,148,283.24	\$3,323,050.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$273,714.93	\$0.00	\$19,970,256.86	\$19,816,464.78	\$427,507.01	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$47,674.00	\$0.00	\$7,055,671.00	\$6,979,245.00	\$124,100.00	\$0.00
D	1111-1	Caja	\$47,674.00	\$0.00	\$7,032,721.00	\$6,956,295.00	\$124,100.00	\$0.00
D	1111-1-0001	Caja C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$19,604.00	\$0.00	\$1,952,766.00	\$1,941,390.00	\$30,980.00	\$0.00
D	1111-1-0002	Caja Campamento Rancho Viejo	\$28,070.00	\$0.00	\$5,079,955.00	\$5,014,905.00	\$93,120.00	\$0.00
D	1111-2	Fondo Fijo	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-0010	Caja Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-3	Fondo Revolvente Oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-4	Fondo Revolvente Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-5	Fondo Revolvente Ixtlán de los Hervores	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$226,040.93	\$0.00	\$12,914,585.86	\$12,837,219.78	\$303,407.01	\$0.00
D	1113-2	Bancomer	\$226,040.93	\$0.00	\$11,071,172.51	\$11,219,491.31	\$77,722.13	\$0.00
D	1113-2-0004	Bancomer 0197965664	\$26,041.00	\$0.00	\$972,482.56	\$920,801.43	\$77,722.13	\$0.00
D	1113-2-0005	Bancomer 0197965826	\$8,502.18	\$0.00	\$128,243.10	\$136,745.28	\$0.00	\$0.00
D	1113-2-0006	Bancomer 0112839393	\$830.86	\$0.00	\$1,612,154.46	\$1,612,985.32	\$0.00	\$0.00
D	1113-2-0007	Bancomer 0116104509	\$190,666.89	\$0.00	\$8,358,292.39	\$8,548,959.28	\$0.00	\$0.00
D	1113-3	Bajío	\$0.00	\$0.00	\$1,843,413.35	\$1,617,728.47	\$225,684.88	\$0.00
D	1113-3-0001	Bajío 0421191800101	\$0.00	\$0.00	\$794,015.00	\$785,623.23	\$8,391.77	\$0.00
D	1113-3-0002	Bajío 0421187860101	\$0.00	\$0.00	\$797,326.57	\$755,423.30	\$41,903.27	\$0.00
D	1113-3-0003	Bajío 0421187860102	\$0.00	\$0.00	\$252,071.78	\$76,681.94	\$175,389.84	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,825,562.37	\$0.00	\$11,375,026.67	\$11,305,045.98	\$2,895,543.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$482,950.00	\$0.00	\$10,703,529.79	\$10,223,529.79	\$962,950.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$482,950.00	\$0.00	\$9,481,168.04	\$9,001,168.04	\$962,950.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$73.02	\$73.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$73.02	\$73.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,222,288.73	\$1,222,288.73	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,287,110.66	\$0.00	\$300,314.94	\$667,883.97	\$1,919,541.63	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos Por Cobrar	\$2,272,441.78	\$0.00	\$298,314.94	\$651,235.08	\$1,919,521.64	\$0.00
D	1123-1-0001	Secretaria de Finanzas	\$2,268,160.57	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$1,838,160.57	\$0.00
D	1123-1-0003	Varios	\$4,236.42	\$0.00	\$66,417.00	\$66,381.00	\$4,272.42	\$0.00
D	1123-1-0005	IMPUESTO ISR RESICO ANTICIPO POR REDONDEO	\$44.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.79	\$0.00
D	1123-1-0006	BanBajío	\$0.00	\$0.00	\$231,897.94	\$154,854.08	\$77,043.86	\$0.00
D	1123-2	Gastos a Comprobar	\$14,668.88	\$0.00	\$2,000.00	\$16,648.89	\$19.99	\$0.00
D	1123-2-0001	Araceli Garcia Correa	\$19.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.99	\$0.00
D	1123-2-0003	Bianca Estela Naquid Ramos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0004	BBVA Bancomer	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Usr: egresos

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-2-0008	EDSON VALDÉS GIRÓN	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0009	ALEJANDRO MORAN ARRONIZ	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-0010	SALVADOR CUEVAS MAGAÑA	\$370.89	\$0.00	\$2,000.00	\$2,370.89	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$55,501.71	\$0.00	\$371,181.94	\$413,632.22	\$13,051.43	\$0.00
D	1129-1	IVA Acreditable	\$0.00	\$0.00	\$355,530.51	\$355,530.51	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-0001	IVA Acreditable	\$0.00	\$0.00	\$355,530.51	\$355,530.51	\$0.00	\$0.00
D	1129-2	Iva por acreditar	\$16,928.00	\$0.00	\$15,651.43	\$19,528.00	\$13,051.43	\$0.00
D	1129-2-0001	Iva por acreditar	\$16,928.00	\$0.00	\$15,651.43	\$19,528.00	\$13,051.43	\$0.00
D	1129-3	IVA a Favor	\$38,573.71	\$0.00	\$0.00	\$38,573.71	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$26,772.51	\$0.00	\$0.00	\$26,772.48	\$0.03	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$26,772.48	\$0.00	\$0.00	\$26,772.48	\$0.00	\$0.00
D	1131-3	YAJAHIRA BERENICE VALENCIA GUTIERREZ	\$23,139.36	\$0.00	\$0.00	\$23,139.36	\$0.00	\$0.00
D	1131-5	R2B ARQUITECTURA	\$3,633.12	\$0.00	\$0.00	\$3,633.12	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1132-2	CRISPIN REYES CARMONA ANT	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$179,571,168.96	\$0.00	\$187,463.79	\$10,577,794.62	\$169,180,838.13	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$46,010,233.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,010,233.93	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$46,010,233.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,010,233.93	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$46,010,233.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,010,233.93	\$0.00
D	1214-2-0001	Aportaciones Directas A Cia.Inmobiliaria Fomento Turístico	\$2,644,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,696.00	\$0.00
D	1214-2-0010	Revaluacion Aportacion RV	\$43,365,537.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,365,537.93	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$133,655,900.63	\$0.00	\$90,598.20	\$10,168,234.97	\$123,578,263.86	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$128,736,297.81	\$0.00	\$0.00	\$10,168,234.97	\$118,568,062.84	\$0.00
D	1231-1	Terrenos	\$128,736,297.81	\$0.00	\$0.00	\$10,168,234.97	\$118,568,062.84	\$0.00
D	1231-1-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan Terreno Varios	\$244,163.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,163.92	\$0.00
D	1231-1-0007	Terreno Tangancicuaro	\$71,213,434.97	\$0.00	\$0.00	\$10,168,234.97	\$61,045,200.00	\$0.00
D	1231-1-0008	Terreno Lomas del Mar	\$34,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400,000.00	\$0.00
D	1231-1-0010	Terreno Rancho Viejo Los Azufres	\$22,878,698.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,878,698.92	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,919,602.82	\$0.00	\$90,598.20	\$0.00	\$5,010,201.02	\$0.00
D	1233-1	Edificios no Habitacionales	\$4,919,602.82	\$0.00	\$90,598.20	\$0.00	\$5,010,201.02	\$0.00
D	1233-1-0007	Construcciones Tangancicuaro	\$754,201.80	\$0.00	\$90,598.20	\$0.00	\$844,800.00	\$0.00
D	1233-1-0010	Construcciones Campamento Rancho Viejo	\$4,165,401.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,165,401.02	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,574,306.57	\$0.00	\$96,865.59	\$0.00	\$1,671,172.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$747,608.57	\$0.00	\$45,615.52	\$0.00	\$793,224.09	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$195,262.55	\$0.00	\$42,844.83	\$0.00	\$238,107.38	\$0.00
D	1241-1-0001	Oficina	\$80,308.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,308.79	\$0.00
D	1241-1-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$4,344.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.31	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0010	Campamento Rancho Viejo	\$77,484.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,484.33	\$0.00
D	1241-1-5111	Mobiliario	\$33,125.12	\$0.00	\$42,844.83	\$0.00	\$75,969.95	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$338,575.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,575.18	\$0.00
D	1241-2-0001	Oficina	\$3,671.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,671.32	\$0.00
D	1241-2-0002	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$116,314.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,314.01	\$0.00
D	1241-2-0003	Campamento Rancho Viejo	\$170,779.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,779.85	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$47,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,810.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$88,030.73	\$0.00	\$2,770.69	\$0.00	\$90,801.42	\$0.00
D	1241-3-0001	Oficina	\$4,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,804.00	\$0.00
D	1241-3-0002	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$15,970.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,970.54	\$0.00
D	1241-3-5151	Bienes informáticos	\$67,256.19	\$0.00	\$2,770.69	\$0.00	\$70,026.88	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$125,740.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,740.11	\$0.00
D	1241-9-0004	Campamento Rancho Viejo	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Equipos de administración	\$96,740.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,740.11	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,861.91	\$0.00	\$8,635.00	\$0.00	\$15,496.91	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$8,635.00	\$0.00	\$8,635.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$8,635.00	\$0.00	\$8,635.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,861.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,861.91	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,861.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,861.91	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,189.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189.67	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,224.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.53	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$2,224.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.53	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$965.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.14	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$965.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.14	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$322,414.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,414.79	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$322,414.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,414.79	\$0.00
D	1244-1-0001	Oficina	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-5414	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$322,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,413.79	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$494,231.63	\$0.00	\$42,615.07	\$0.00	\$536,846.70	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$39,310.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,310.32	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$39,310.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,310.32	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$9,614.15	\$0.00	\$25,760.00	\$0.00	\$35,374.15	\$0.00
D	1246-5-0010	Campamento Rancho Viejo	\$2,797.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.99	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$6,816.16	\$0.00	\$25,760.00	\$0.00	\$32,576.16	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$37,049.76	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$42,199.76	\$0.00
D	1246-6-0001	Oficina	\$4,280.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280.18	\$0.00
D	1246-6-0002	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$3,081.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,081.88	\$0.00
D	1246-6-0010	Campamento Rancho Viejo	\$23,989.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,989.98	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Usr: egresos

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$5,697.72	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$10,847.72	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$163,914.50	\$0.00	\$11,705.07	\$0.00	\$175,619.57	\$0.00
D	1246-7-0001	Oficina	\$2,924.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,924.25	\$0.00
D	1246-7-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$29,706.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,706.52	\$0.00
D	1246-7-0010	Campamento Rancho Viejo	\$56,170.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,170.92	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$75,112.81	\$0.00	\$11,705.07	\$0.00	\$86,817.88	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$236,826.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,826.10	\$0.00
D	1246-9-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$27,402.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,402.19	\$0.00
D	1246-9-0010	Campamento Rancho Viejo	\$209,423.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,423.91	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,669,272.17	\$0.00	\$409,559.65	\$0.00	\$2,078,831.82
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$325,252.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,252.58
A	1261-1	Depreciacion acumulada de ienes muebles	\$0.00	\$325,252.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,252.58
A	1261-1-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$0.00	\$200,108.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,108.16
A	1261-1-0007	Camecuaro	\$0.00	\$53,331.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,331.84
A	1261-1-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$71,812.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,812.58
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,344,019.59	\$0.00	\$409,559.65	\$0.00	\$1,753,579.24
A	1263-1	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$208,399.29	\$0.00	\$47,705.22	\$0.00	\$256,104.51
A	1263-1-0001	Oficina	\$0.00	\$93,321.82	\$0.00	\$14,139.91	\$0.00	\$107,461.73
A	1263-1-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$0.00	\$15,988.19	\$0.00	\$11,706.32	\$0.00	\$27,694.51
A	1263-1-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$99,089.28	\$0.00	\$21,858.99	\$0.00	\$120,948.27
A	1263-2	Muebles Exepto oficina y estantería	\$0.00	\$2,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,461.00
A	1263-2-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$2,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,461.00
A	1263-3	Equipo de Computo y de tecnologias de la informacion	\$0.00	\$173,682.19	\$0.00	\$17,567.83	\$0.00	\$191,250.02
A	1263-3-0001	Oficina	\$0.00	\$152,907.65	\$0.00	\$17,567.83	\$0.00	\$170,475.48
A	1263-3-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$0.00	\$4,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,804.00
A	1263-3-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$15,970.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,970.54
A	1263-4	Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$0.00	\$22,379.17	\$0.00	\$14,584.33	\$0.00	\$36,963.50
A	1263-4-0001	Oficina	\$0.00	\$8,676.42	\$0.00	\$8,712.99	\$0.00	\$17,389.41
A	1263-4-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$0.00	\$266.05	\$0.00	\$772.49	\$0.00	\$1,038.54
A	1263-4-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$13,436.70	\$0.00	\$5,098.85	\$0.00	\$18,535.55
A	1263-5	Automóviles y equipo terrestre	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$64,482.76	\$0.00	\$64,483.76
A	1263-5-0001	Oficina	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$64,482.76	\$0.00	\$64,483.76
A	1263-6	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00	\$1,232.28	\$0.00	\$4,598.28
A	1263-6-0001	Oficina	\$0.00	\$568.01	\$0.00	\$1,232.28	\$0.00	\$1,800.29
A	1263-6-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$2,797.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.99
A	1263-7	Equipos de generacion electronica, aparatos y accesorios electricos	\$0.00	\$31,399.52	\$0.00	\$870.19	\$0.00	\$32,269.71
A	1263-7-0001	Oficina	\$0.00	\$4,327.66	\$0.00	\$870.19	\$0.00	\$5,197.85
A	1263-7-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$0.00	\$3,081.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,081.88
A	1263-7-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$23,989.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,989.98



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2024
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-8	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$95,179.54	\$0.00	\$16,004.42	\$0.00	\$111,183.96
A	1263-8-0001	Oficina	\$0.00	\$5,870.94	\$0.00	\$7,170.71	\$0.00	\$13,041.65
A	1263-8-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$0.00	\$33,137.68	\$0.00	\$5,998.71	\$0.00	\$39,136.39
A	1263-8-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$56,170.92	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$59,005.92
A	1263-9	Otros Equipos	\$0.00	\$807,151.88	\$0.00	\$247,112.62	\$0.00	\$1,054,264.50
A	1263-9-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$0.00	\$27,402.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,402.19
A	1263-9-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$209,423.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,423.91
A	1263-9-0020	Revaluación de Activo	\$0.00	\$570,325.78	\$0.00	\$247,112.62	\$0.00	\$817,438.40
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,182,546.04	\$15,941,512.85	\$15,768,028.63	\$0.00	\$1,009,061.82
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,182,546.04	\$15,941,512.85	\$15,768,028.63	\$0.00	\$1,009,061.82
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,077,573.73	\$14,183,852.84	\$14,014,930.11	\$0.00	\$908,651.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$304,128.96	\$5,975,995.10	\$5,881,051.93	\$0.00	\$209,185.79
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$650,850.21	\$650,850.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$650,850.21	\$650,850.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,260,843.84	\$2,262,490.38	\$0.00	\$1,646.54
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,260,843.84	\$2,262,490.38	\$0.00	\$1,646.54
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$72,237.22	\$1,359,107.06	\$1,363,537.86	\$0.00	\$76,668.02
A	2111-3-1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$57,898.36	\$57,898.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	\$72,237.22	\$571,519.78	\$575,950.58	\$0.00	\$76,668.02
A	2111-3-1323	Prima Dominical	\$0.00	\$0.00	\$63,058.49	\$63,058.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$666,630.43	\$666,630.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$231,891.74	\$926,406.25	\$825,385.74	\$0.00	\$130,871.23
A	2111-4-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$167,561.43	\$655,162.79	\$568,517.24	\$0.00	\$80,915.88
A	2111-4-1423	Aportaciones para vivienda (Pensiones)	\$0.00	\$0.00	\$57,585.47	\$60,599.17	\$0.00	\$3,013.70
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$64,330.31	\$213,657.99	\$196,269.33	\$0.00	\$46,941.65
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$778,787.74	\$778,787.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1597	Compensacion Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$778,787.74	\$778,787.74	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$158,288.59	\$3,595,876.86	\$3,451,282.84	\$0.00	\$13,694.57
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$158,178.04	\$3,483,512.78	\$3,338,918.76	\$0.00	\$13,584.02
A	2112-1-000001	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$3,395.75	\$3,395.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	ALIMENTACIÓN * TARIFA DE ZONIFICACIÓN VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,060.39	\$27,060.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	ROSALINDA LARA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$59,751.60	\$59,751.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	FIDEL GARFIAS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,310.39	\$17,310.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	FRANCISCO MARIN LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$7,835.01	\$7,835.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	SERGIO BANDA	\$0.00	\$0.00	\$48,771.28	\$48,771.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUANA ALCANTAR CORREA	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MERCANTIL MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,651.16	\$11,651.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,756.85	\$7,756.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,985.92	\$1,985.92	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Usr: egresos

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000028	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$270.04	\$270.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$13,882.09	\$13,882.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	ARACELI GARCIA CORREA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000035	FUMIGACIONES CHAVEZ MENDOZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,098.00	\$22,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	SEC DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	VIRIDIANA GAONA HERNANDEZ	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00
A	2112-1-000041	GABRIELA GOMEZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	PASAJES LOCALES MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$64,975.00	\$64,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ALAN JUAN RODRIGUEZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	CLAUDIA RODRIGUEZ OLMIER	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CRISPIN REYES CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$4,312.55	\$4,312.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	HUITZILIHUITL CARRILLO CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$582.74	\$582.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$2,083.79	\$2,083.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MULTISISTEMAS VALCER S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,758.08	\$7,758.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	TLAPALERÍA Y FERRETERIA TAXIMAROA SAPI DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,932.59	\$1,932.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.05	\$1,000.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,440.05	\$19,440.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	RODRIGO TAMAYO VÁZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,321.60	\$46,321.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CRISTALERIAS CORONA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,885.80	\$5,885.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	HERNAN PIZANO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$146,251.00	\$146,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JOSE LUIS NAVARRETE SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$6,250.01	\$6,250.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	SALVADOR MENDOZA BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,998.99	\$1,998.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	TLAPALERIA Y FERRETERIA TAXIMAROA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,399.88	\$2,399.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	LEAL GIL Y CIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$19,955.95	\$19,955.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MUNICIPIO DE HIDALGO DE MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	BENJAMIN GERARDO MARIN	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0001	TELMEX	\$0.00	\$0.02	\$562,782.44	\$562,782.44	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000103	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	R2B ARQUITECTURA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$285,426.72	\$285,426.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,753.07	\$4,753.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$17,197.00	\$17,197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS ARTEAGA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$905.98	\$905.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	JESUS ALBERTO BANUELOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,506.04	\$10,506.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	SINUBE DISTRITO FEDERAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$22,122.63	\$22,122.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2024
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000134	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,803.00	\$13,803.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	HECTOR JOSE GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,763.01	\$4,763.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$2,507.49	\$2,507.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	JUAN LUIS PENA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$1,420.50	\$1,420.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,327.00	\$3,327.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	BLADIMIRO MACIAS HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$4,556.03	\$4,556.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	ERNESTO AYALA PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,220.48	\$9,220.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	ALEJANDRA SANCHEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$475.80	\$475.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	MANUEL ALEJANDRO CORTES VERDUZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	DANPA ANTIFLAMA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$417.01	\$417.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	Salvador Cuevas Magaña	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000194	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85,769.70	\$85,769.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	DCA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,276.98	\$56,276.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0002	CFE	\$0.00	\$34,726.00	\$1,417,577.52	\$1,395,710.52	\$0.00	\$12,859.00
A	2112-1-000205	CARLOS HERNAN GUTIEEREZ PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,473.01	\$4,473.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	\$0.00	\$34,726.00	\$341,307.00	\$319,236.00	\$0.00	\$12,655.00
A	2112-1-000218	STASPE VIATICOS NO COMPROBABLES	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	GLORIA ALVAREZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$461,451.48	\$461,451.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	YAJAHIRA BERENICE VALENCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,130.81	\$8,130.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	TERESA DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,963.91	\$3,963.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	TERESA DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,782.97	\$18,782.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	JUAN MANUEL VARGAS TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	MARIA ESTHER ZAVALA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$329,991.72	\$329,991.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,067.00	\$4,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,445.18	\$1,445.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	NORMA CELINA MUÑOZ VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	SERVICIO ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$799.17	\$799.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	EDITH BERENICE MACIAS MORA	\$0.00	\$0.00	\$93,735.45	\$93,735.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	JUAN ANTONIO AMBRIZ MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$39,830.00	\$39,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	ARACELI GARCIA CORREA	\$0.00	\$0.00	\$15,635.10	\$15,635.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	ANA GABRIELA ALVAREZ FELIX	\$0.00	\$0.00	\$13,646.09	\$13,646.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	ALEJANDRO MORAN ARRONIZ	\$0.00	\$0.00	\$7,044.94	\$7,044.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	ERIKA GARCIA DE ALBA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	CAFE LA LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$3,168.00	\$3,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	NOEMI PEDRAZA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,937.50	\$24,937.50	\$0.00	\$204.00
A	2112-1-000290	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$2,791.25	\$2,791.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	COPPEL SA	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000298	MOISES VALLADOLID CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$11,872.54	\$11,872.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0003	Seguros El Potosi SA	\$0.00	\$122,728.00	\$906,354.26	\$783,626.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,212.47	\$14,212.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	RAFAEL OÑATE LEON	\$0.00	\$122,728.00	\$122,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,887.52	\$5,887.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	JOSE SAUL SAAVEDRA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,521.73	\$1,521.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	OSCAR CELIS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$3,617.75	\$3,617.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	MA DE JESUS PICO JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$1,938.35	\$1,938.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	EMN EMPRENDEDORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	MANUEL ERNESTO VERDUZCO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	JOSE RUBEN REYES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$443,085.69	\$443,085.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LILIA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,606.66	\$1,606.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	MERCEDES DE LA LUZ BARRIGA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$514.99	\$514.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,250.32	\$11,250.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	DIEGO CESAR CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,313.40	\$3,313.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,938.00	\$2,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	VERONICA ESTELA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	RUBEN ROLANDO RAYA FERREIRA	\$0.00	\$0.00	\$12,931.61	\$12,931.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	MARITZA PINEDA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,065.24	\$6,065.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	MARIA GUADALUPE PEREZ YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	COACALTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	JUAN JOSE POSADAS TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	RAMIRO RAMIREZ ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$17,849.00	\$17,849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	FRANCISCO LEYVA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,167.00	\$1,167.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN SC	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	NOBASU CONSULTORES	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00	\$10,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	MARIA DEL ROCIO GOMEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$8,318.74	\$8,318.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	ARASA GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$600.64	\$600.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	RICARDO REYES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$19,565.71	\$19,565.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	TRIPLAY Y FERRETERIA LA CASA DEL MUEBLERO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$920.02	\$920.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	MULTISERVICIOS SAN ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$5,161.15	\$5,161.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	PABLO ALBERTO MARTINEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000342	ANA LUISA RUIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	MARTHA LETICIA AYALA CELIS	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	INKO TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	JOSE JUAN SOTO HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00	\$2,758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	JUAN ALEJANDRO TREJO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	GRUPO CASDUACORP S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,240.40	\$11,240.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	MARIANA BERNAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	DISTRIBUIDORA FRILAV	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$503.84	\$503.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	OSCAR OSBALDO SANTOYO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$252.72	\$252.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	CRC DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,899.84	\$4,899.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	GUADALUPE SUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,031.67	\$3,031.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	STARLINK SATELITE SYSTEMS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	VERONICA REYES POMPA	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	ASUCENA CONTERAS BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$793.00	\$793.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	SALVADOR CUEVAS MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,827.90	\$1,827.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	VICENTE ARCIGA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	CENTRO MADERERO EL CEDRO	\$0.00	\$0.00	\$844.99	\$844.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	COFFEE MICH	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	NORA RODRIGUEZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,157.60	\$1,157.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$727.50	\$727.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	JESUS ALEJANDRO PINTOR COMPEAN	\$0.00	\$0.00	\$2,139.01	\$2,139.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	ISRAEL SANTOYO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	IRENE MANRIQUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	CESAR DE JESUS ARROYO VALDES	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	DISTRIBUIDORA PINTA FMM	\$0.00	\$0.00	\$1,247.50	\$1,247.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	JULIO CESAR MORRAS VILICAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,324.00	\$2,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$452.50	\$452.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0004	Varios	\$0.00	\$679.01	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$679.99
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$110.55	\$112,364.08	\$112,364.08	\$0.00	\$110.55
A	2112-2-000031	ARACELI GARCIA CORREA	\$0.00	\$90.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.55
A	2112-2-000033	REYNA XIMENA ARANA LUVIANO	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2112-2-000052	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	MULTISISTEMAS VALCER S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$15,990.60	\$15,990.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000109	R2B ARQUITECTURA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000123	JESUS ALBERTO BANUELOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000233	YAJAHIRA BERENICE VALENCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,360.48	\$18,360.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000324	SERVITEPC SA DECV	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000329	QUICK SYSTEM	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000361	RIGOBERTO RIVERA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$313,289.30	\$4,607,690.88	\$4,653,008.14	\$0.00	\$358,606.56
A	2117-1	Retenciones a terceros ISR	\$0.00	\$85,765.91	\$533,334.00	\$539,157.34	\$0.00	\$91,589.25
A	2117-1-0001	Personal con Caracter Permanente	\$0.00	\$60,724.93	\$283,124.00	\$284,411.74	\$0.00	\$62,012.67
A	2117-1-0002	Personal con Caracter Transitorio	\$0.00	\$25,040.98	\$250,027.00	\$251,312.66	\$0.00	\$26,326.64
A	2117-1-0003	Retención ISR Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$3,432.94	\$0.00	\$3,249.94
A	2117-2	Retenciones obrero/patronales	\$0.00	\$60,389.87	\$205,256.55	\$171,328.22	\$0.00	\$26,461.54
A	2117-2-0001	SAR Personal con Caracter Permanente	\$0.00	\$8,632.59	\$15,692.12	\$8,067.36	\$0.00	\$1,007.83
A	2117-2-0002	SAR Personal con Caracter Transitorio	\$0.00	\$23,547.16	\$80,114.82	\$58,877.83	\$0.00	\$2,310.17
A	2117-2-0003	Cuotas IMSS Personal con Caracter Permanente	\$0.00	\$6,263.01	\$12,824.89	\$10,020.65	\$0.00	\$3,458.77
A	2117-2-0004	Cuotas IMSS Personal con Caracter Transitorio	\$0.00	\$21,947.11	\$44,559.75	\$39,747.34	\$0.00	\$17,134.70
A	2117-2-0005	Pensiones Aportación Obrera Pers. Caract.	\$0.00	\$0.00	\$52,064.97	\$54,615.04	\$0.00	\$2,550.07
A	2117-3	Otras retenciones y contribuciones	\$0.00	\$100,927.01	\$383,399.86	\$329,659.82	\$0.00	\$47,186.97
A	2117-3-0001	3% Hospedaje	\$0.00	\$5,166.75	\$106,488.43	\$106,758.65	\$0.00	\$5,436.97
A	2117-3-0002	3% Nomina	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2117-3-0003	Conagua	\$0.00	\$74,531.00	\$74,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-0004	IVA Retenido a Terceros	\$0.00	\$2,237.43	\$34,464.00	\$38,219.80	\$0.00	\$5,993.23
A	2117-30005	Retenciones ISR PF	\$0.00	\$71.12	\$4,841.00	\$4,843.38	\$0.00	\$73.50
A	2117-3-0005	3% Hospedaje Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$22,242.43	\$22,242.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-30006	Retenciones ISR Arrendamiento	\$0.00	\$2,097.50	\$28,175.00	\$28,447.56	\$0.00	\$2,370.06
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$15,323.21	\$112,658.00	\$129,148.00	\$0.00	\$31,813.21
A	2117-5	IVA Causado	\$0.00	\$0.00	\$1,349,600.45	\$1,349,600.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-0001	IVA Causado	\$0.00	\$0.00	\$1,349,600.45	\$1,349,600.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-6	IVA por Causar	\$0.00	\$66,206.89	\$1,241,550.39	\$1,307,757.28	\$0.00	\$132,413.78
A	2117-6-0001	IVA por Causar	\$0.00	\$66,206.89	\$1,241,550.39	\$1,307,757.28	\$0.00	\$132,413.78
A	2117-7	IVA POR PAGAR	\$0.00	-\$0.38	\$785,769.80	\$846,725.20	\$0.00	\$60,955.02
A	2117-7-1	IVA POR PAGAR	\$0.00	-\$0.38	\$785,769.80	\$846,725.20	\$0.00	\$60,955.02
A	2117-8	IVA Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$108,779.83	\$108,779.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-8-0001	IVA Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$108,779.83	\$108,779.83	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$301,866.88	\$4,290.00	\$29,587.20	\$0.00	\$327,164.08
A	2119-1	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$299,426.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,426.08
A	2119-1-0001	Secretaría de Finanzas y	\$0.00	\$299,426.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,426.08
A	2119-2	Ctas Por Pagar por Relaciones	\$0.00	\$2,440.80	\$4,290.00	\$29,587.20	\$0.00	\$27,738.00
A	2119-2-0001	Varios	\$0.00	\$1,843.06	\$4,290.00	\$29,587.20	\$0.00	\$27,140.26
A	2119-2-0002	Rocio Martínez Salas	\$0.00	\$597.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597.74
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104,155.47	\$1,327,660.01	\$1,323,098.52	\$0.00	\$99,593.98



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/mar./2024
hora de Impresión | 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104,155.47	\$1,327,660.01	\$1,323,098.52	\$0.00	\$99,593.98
A	2151-1	Anticipos Reservas	\$0.00	\$104,155.47	\$1,327,660.01	\$1,323,098.52	\$0.00	\$99,593.98
A	2151-1-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$104,155.47	\$679,874.01	\$675,312.52	\$0.00	\$99,593.98
A	2151-1-0011	Rancho Viejo Reserv Pagadas para disfrute dentro del mismo mes	\$0.00	\$0.00	\$646,786.00	\$646,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-0012	Anticipo por concepto de arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$816.84	\$430,000.00	\$430,000.00	\$0.00	\$816.84
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$816.84	\$430,000.00	\$430,000.00	\$0.00	\$816.84
A	2191-1	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$816.84	\$430,000.00	\$430,000.00	\$0.00	\$816.84
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$181,514,672.73	\$9,690,988.19	-\$533,404.74	\$0.00	\$171,290,279.80
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$2,465,896.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465,896.18
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,465,896.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465,896.18
A	3130-1	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$2,465,896.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465,896.18
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$179,048,776.55	\$9,690,988.19	-\$533,404.74	\$0.00	\$168,824,383.62
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$729,802.94	-\$729,802.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$729,802.94	-\$729,802.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,162,384.31	\$222,288.73	-\$729,802.94	\$0.00	\$1,210,292.64
A	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,489,287.64	\$222,288.73	\$0.00	\$0.00	\$2,266,998.91
A	3220-1-0000	Resultado Ejercicio 1993-2004	\$0.00	\$426,767.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,767.32
A	3220-1-0001	Resultado Ejercicio 2005	\$0.00	-\$35,803.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,803.61
A	3220-1-0002	Resultado Ejercicio 2006	\$0.00	\$94,290.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,290.81
A	3220-1-0003	Resultado Ejercicio 2007	\$0.00	-\$46,909.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,909.49
A	3220-1-0004	Resultado Ejercicio 2008	\$0.00	-\$29,540.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,540.63
A	3220-1-0005	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	\$78,273.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,273.40
A	3220-1-0006	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	-\$96,658.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,658.60
A	3220-1-0007	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$376,904.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,904.95
A	3220-1-0008	Resultado Ejercicio 2012	\$0.00	-\$141,025.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$141,025.98
A	3220-1-0009	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$37,800.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.59
A	3220-1-0010	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$728,735.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,735.77
A	3220-1-0011	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$599,756.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,756.90
A	3220-1-0012	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$188,137.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,137.19
A	3220-1-0013	Resultado del ejercicio 2017	\$0.00	-\$405,420.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405,420.52
A	3220-1-0014	Resultado del Ejercicio 2018	\$0.00	\$540,129.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,129.60
A	3220-1-0015	Resultado del Ejercicio 2019	\$0.00	-\$211,853.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$211,853.17
A	3220-1-0016	Resultado del Ejercicio 2020	\$0.00	\$385,703.11	\$222,288.73	\$0.00	\$0.00	\$163,414.38
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$326,903.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,903.33
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$729,802.94	\$0.00	-\$729,802.94
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$176,424,057.31	\$10,168,234.97	\$90,598.20	\$0.00	\$166,346,420.54
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$176,424,057.31	\$10,168,234.97	\$90,598.20	\$0.00	\$166,346,420.54
A	3231-1	Terrenos	\$0.00	\$173,895,764.84	\$10,168,234.97	\$0.00	\$0.00	\$163,727,529.87
A	3231-1-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan Terreno 1	\$0.00	\$45,418,562.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,418,562.72
A	3231-1-0007	Revaluación Terreno Tangancicuaro	\$0.00	\$71,212,993.20	\$10,168,234.97	\$0.00	\$0.00	\$61,044,758.23



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. egresos

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3231-1-0008	Revaluación Lomas del Mar	\$0.00	\$34,393,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,393,610.00
A	3231-1-1010	Revaluación Campamento Rancho Viejo Terreno 1	\$0.00	\$22,870,598.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,870,598.92
A	3231-2	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$2,528,292.47	\$0.00	\$90,598.20	\$0.00	\$2,618,890.67
A	3231-2-0007	Construcciones Tangancicuaro	\$0.00	\$754,201.80	\$0.00	\$90,598.20	\$0.00	\$844,800.00
A	3231-2-0010	Construcciones Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$1,774,090.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774,090.67
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,192,137.87	\$30,267.43	\$105,800.00	\$0.00	\$1,267,670.44
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,192,137.87	\$30,267.43	\$105,800.00	\$0.00	\$1,267,670.44
A	3252-2016	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2016	\$0.00	\$178,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,999.94
A	3252-2017	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017	\$0.00	\$514,912.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,912.56
A	3252-2018	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018	\$0.00	-\$1,349,798.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,349,798.46
A	3252-2019	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	\$0.00	\$536,166.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,166.29
A	3252-2020	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2020	\$0.00	\$607,560.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,560.19
A	3252-2021	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$704,297.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,297.35
A	3252-2022	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	\$0.00	\$0.00	\$30,267.43	\$105,800.00	\$0.00	\$75,532.57
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,395,773.31	\$0.00	\$9,395,773.31
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,173,420.83	\$0.00	\$8,173,420.83
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,173,420.83	\$0.00	\$8,173,420.83
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	\$8,173,420.83	\$0.00	\$8,173,420.83
A	4173-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,173,420.83	\$0.00	\$8,173,420.83
A	4173-1-01	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,944,969.56	\$0.00	\$5,944,969.56
A	4173-1-01-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,656,672.33	\$0.00	\$2,656,672.33
A	4173-1-01-01-01	Niño RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,655.14	\$0.00	\$454,655.14
A	4173-1-01-01-02	Adulto RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,021,551.66	\$0.00	\$2,021,551.66
A	4173-1-01-01-03	Adulto Mayor RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,465.53	\$0.00	\$180,465.53
A	4173-1-01-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,206.90	\$0.00	\$201,206.90
A	4173-1-01-02-01	Estacionamiento RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,206.90	\$0.00	\$201,206.90
A	4173-1-01-03	Cabañas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,876.57	\$0.00	\$1,647,876.57
A	4173-1-01-03-01	Cabaña Erongaricuaro (7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,378.15	\$0.00	\$495,378.15
A	4173-1-01-03-02	Cabaña Camecuaro (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,596.64	\$0.00	\$283,596.64
A	4173-1-01-03-03	Cabaña Monarca (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,042.15	\$0.00	\$316,042.15
A	4173-1-01-03-04	Cabaña Angahuan (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,286.65	\$0.00	\$208,286.65
A	4173-1-01-03-05	Cabaña Yunuen (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.91	\$0.00	\$204,000.91
A	4173-1-01-03-06	Cabaña Tlalpujahu (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,572.07	\$0.00	\$140,572.07
A	4173-1-01-04	Persona Adicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,413.85	\$0.00	\$23,413.85
A	4173-1-01-05	Cama Adicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465.51	\$0.00	\$1,465.51
A	4173-1-01-06	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,011.90	\$0.00	\$1,155,011.90
A	4173-1-01-06-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,245.23	\$0.00	\$149,245.23



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-01-06-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,766.67	\$0.00	\$1,005,766.67
A	4173-1-01-07	Renta de Casas de Campaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,275.92	\$0.00	\$63,275.92
A	4173-1-01-07-01	Chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,862.10	\$0.00	\$40,862.10
A	4173-1-01-07-03	Grande	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,413.82	\$0.00	\$22,413.82
A	4173-1-01-08	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,155.12	\$0.00	\$127,155.12
A	4173-1-01-08-01	Minisuper	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4173-1-01-08-02	Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4173-1-01-08-03	Area de Masajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,155.12	\$0.00	\$27,155.12
A	4173-1-01-09	Tirolesa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,137.94	\$0.00	\$25,137.94
A	4173-1-01-09-01	Recorrido Sencillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,413.80	\$0.00	\$6,413.80
A	4173-1-01-09-02	Recorrido Paquete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,724.14	\$0.00	\$18,724.14
A	4173-1-01-10	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,753.52	\$0.00	\$43,753.52
A	4173-1-01-10-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,753.52	\$0.00	\$43,753.52
A	4173-1-02	C. Recreativo geiser de Ixtlan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772,761.60	\$0.00	\$1,772,761.60
A	4173-1-02-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588,370.72	\$0.00	\$1,588,370.72
A	4173-1-02-01-01	Niño GI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,956.91	\$0.00	\$294,956.91
A	4173-1-02-01-02	Niño Local	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,655.18	\$0.00	\$38,655.18
A	4173-1-02-01-03	Adulto GI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,103.41	\$0.00	\$980,103.41
A	4173-1-02-01-04	Adulto Local	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,137.93	\$0.00	\$193,137.93
A	4173-1-02-01-05	Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,517.29	\$0.00	\$81,517.29
A	4173-1-02-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,758.60	\$0.00	\$103,758.60
A	4173-1-02-02-01	Estacionamiento GI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,758.60	\$0.00	\$103,758.60
A	4173-1-02-04	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,815.03	\$0.00	\$10,815.03
A	4173-1-02-04-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.74	\$0.00	\$1,890.74
A	4173-1-02-04-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,848.66	\$0.00	\$8,848.66
A	4173-1-02-04-03	Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.63	\$0.00	\$75.63
A	4173-1-02-05	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,817.25	\$0.00	\$69,817.25
A	4173-1-02-05-01	Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,317.25	\$0.00	\$50,317.25
A	4173-1-02-05-02	Tienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	4173-1-02-05-03	Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-1-03	Predio Camécuaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,689.67	\$0.00	\$455,689.67
A	4173-1-03-02	Predio Cerro de la Cruz y Vista Hermosa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,689.67	\$0.00	\$455,689.67
A	4173-1-03-02-01	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,793.11	\$0.00	\$413,793.11
A	4173-1-03-02-02	Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,896.56	\$0.00	\$41,896.56
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	\$1,222,288.73	\$0.00	\$1,222,288.73
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,288.73	\$0.00	\$1,222,288.73
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,288.73	\$0.00	\$1,222,288.73



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024

Usu: egresos

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-1	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,288.73	\$0.00	\$1,222,288.73
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.75	\$0.00	\$63.75
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.95	\$0.00	\$62.95
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.95	\$0.00	\$62.95
A	4311-1	Intereses ganados de valores, créditos y bonos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.95	\$0.00	\$62.95
A	4311-1-01	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.95	\$0.00	\$62.95
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.80
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.80
A	4399-1	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.80
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$9,191,226.70	\$0.00	\$9,191,226.70	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,767,785.05	\$0.00	\$8,767,785.05	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,747,629.58	\$0.00	\$5,747,629.58	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$650,850.21	\$0.00	\$650,850.21	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$650,850.21	\$0.00	\$650,850.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,205,736.05	\$0.00	\$2,205,736.05	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,205,736.05	\$0.00	\$2,205,736.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,286,869.84	\$0.00	\$1,286,869.84	\$0.00
D	5113-1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$57,898.36	\$0.00	\$57,898.36	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	\$0.00	\$499,282.56	\$0.00	\$499,282.56	\$0.00
D	5113-1323	Prima Dominical	\$0.00	\$0.00	\$63,058.49	\$0.00	\$63,058.49	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$666,630.43	\$0.00	\$666,630.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$825,385.74	\$0.00	\$825,385.74	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$568,517.24	\$0.00	\$568,517.24	\$0.00
D	5114-1423	Aportaciones para vivienda (Pensiones)	\$0.00	\$0.00	\$60,599.17	\$0.00	\$60,599.17	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$196,269.33	\$0.00	\$196,269.33	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$778,787.74	\$0.00	\$778,787.74	\$0.00
D	5115-1597	Compensacion Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$778,787.74	\$0.00	\$778,787.74	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$487,590.26	\$0.00	\$487,590.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$190,150.71	\$0.00	\$190,150.71	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$40,266.26	\$0.00	\$40,266.26	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$15,716.45	\$0.00	\$15,716.45	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$134,168.00	\$0.00	\$134,168.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,073.11	\$0.00	\$37,073.11	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la sininstalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$29,053.56	\$0.00	\$29,053.56	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$8,019.55	\$0.00	\$8,019.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$36,468.87	\$0.00	\$36,468.87	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/mar./2024
hora de Impresión | 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$1,380.84	\$0.00	\$1,380.84	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,718.63	\$0.00	\$2,718.63	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,052.35	\$0.00	\$1,052.35	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,074.52	\$0.00	\$2,074.52	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$6,215.69	\$0.00	\$6,215.69	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$3,666.90	\$0.00	\$3,666.90	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,975.75	\$0.00	\$7,975.75	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$11,384.19	\$0.00	\$11,384.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,346.58	\$0.00	\$4,346.58	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$557.46	\$0.00	\$557.46	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$349.12	\$0.00	\$349.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$143,294.42	\$0.00	\$143,294.42	\$0.00
D	5126-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$143,294.42	\$0.00	\$143,294.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,114.55	\$0.00	\$26,114.55	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$11,843.66	\$0.00	\$11,843.66	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$3,951.57	\$0.00	\$3,951.57	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$629.32	\$0.00	\$629.32	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$9,690.00	\$0.00	\$9,690.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$50,142.02	\$0.00	\$50,142.02	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$44,194.95	\$0.00	\$44,194.95	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$1,811.69	\$0.00	\$1,811.69	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,700.70	\$0.00	\$2,700.70	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,047.42	\$0.00	\$1,047.42	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$387.26	\$0.00	\$387.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,532,565.21	\$0.00	\$2,532,565.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$222,883.78	\$0.00	\$222,883.78	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$126,553.89	\$0.00	\$126,553.89	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$73,939.40	\$0.00	\$73,939.40	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$11,945.65	\$0.00	\$11,945.65	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$2,844.84	\$0.00	\$2,844.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$285,125.60	\$0.00	\$285,125.60	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$284,475.60	\$0.00	\$284,475.60	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$295,327.26	\$0.00	\$295,327.26	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$85,768.26	\$0.00	\$85,768.26	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,497.41	\$0.00	\$20,497.41	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$17,369.36	\$0.00	\$17,369.36	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$396.39	\$0.00	\$396.39	\$0.00
D	5133-3364	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$164,124.51	\$0.00	\$164,124.51	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$7,171.33	\$0.00	\$7,171.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,742.15	\$0.00	\$31,742.15	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,972.37	\$0.00	\$2,972.37	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$25,492.59	\$0.00	\$25,492.59	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$3,277.19	\$0.00	\$3,277.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$710,786.29	\$0.00	\$710,786.29	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$207,668.73	\$0.00	\$207,668.73	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$387,074.39	\$0.00	\$387,074.39	\$0.00
D	5135-3551	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$17,640.07	\$0.00	\$17,640.07	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$5,993.10	\$0.00	\$5,993.10	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$65,715.00	\$0.00	\$65,715.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$26,695.00	\$0.00	\$26,695.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$250,640.00	\$0.00	\$250,640.00	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$150,640.00	\$0.00	\$150,640.00	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$258,433.13	\$0.00	\$258,433.13	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$75,653.03	\$0.00	\$75,653.03	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$182,780.10	\$0.00	\$182,780.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$477,627.00	\$0.00	\$477,627.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$0.00	\$7,684.00	\$0.00
D	5139-3924	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$0.00	\$0.00	\$145,602.00	\$0.00	\$145,602.00	\$0.00
D	5139-3926	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
D	5139-3927	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$190,831.00	\$0.00	\$190,831.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$129,148.00	\$0.00	\$129,148.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$423,441.65	\$0.00	\$423,441.65	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$409,559.65	\$0.00	\$409,559.65	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/mar./2024
hora de Impresión | 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$409,559.65	\$0.00	\$409,559.65	\$0.00
D	5515-5111	Depreciación de Mobiliario Oficina	\$0.00	\$0.00	\$42,924.22	\$0.00	\$42,924.22	\$0.00
D	5515-5111-0001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$42,924.22	\$0.00	\$42,924.22	\$0.00
D	5515-5121	Depreciación de Muebles excepto Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,781.00	\$0.00	\$4,781.00	\$0.00
D	5515-5121-0001	Muebles excepto Oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,781.00	\$0.00	\$4,781.00	\$0.00
D	5515-5151	Depreciación de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$17,567.83	\$0.00	\$17,567.83	\$0.00
D	5515-5151-0001	Equipo de Computo y tecnologías de las información	\$0.00	\$0.00	\$17,567.83	\$0.00	\$17,567.83	\$0.00
D	5515-5191	Depreciación de Otros mobiliarios y equipos de admon.	\$0.00	\$0.00	\$328,282.18	\$0.00	\$328,282.18	\$0.00
D	5515-5191-0001	Equipos de Comunicación y telecomunación	\$0.00	\$0.00	\$1,232.28	\$0.00	\$1,232.28	\$0.00
D	5515-5191-0002	Equipos de generación electronica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$870.19	\$0.00	\$870.19	\$0.00
D	5515-5191-0003	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$247,112.62	\$0.00	\$247,112.62	\$0.00
D	5515-5191-0004	Otros mobiliarios y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$79,067.09	\$0.00	\$79,067.09	\$0.00
D	5515-5671	Depreciación de herramientas y máquinas herramienta	\$0.00	\$0.00	\$16,004.42	\$0.00	\$16,004.42	\$0.00
D	5515-5671-0001	Herramientas y máquinas herramienta	\$0.00	\$0.00	\$16,004.42	\$0.00	\$16,004.42	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$13,882.00	\$0.00	\$13,882.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$9,028.00	\$0.00	\$9,028.00	\$0.00
D	5592-0001	CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$9,028.00	\$0.00	\$9,028.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,854.00	\$0.00	\$4,854.00	\$0.00
D	5593-01	descuentos rancho viejo	\$0.00	\$0.00	\$4,854.00	\$0.00	\$4,854.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$79,679,820.00	\$79,679,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$28,830,939.14	\$28,830,939.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,571,827.07	\$0.00	\$8,571,827.07	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,571,540.43	\$0.00	\$8,571,540.43	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$8,571,540.43	\$0.00	\$8,571,540.43	\$0.00
D	8110-73-1-01	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$5,850,690.02	\$0.00	\$5,850,690.02	\$0.00
D	8110-73-1-01-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$2,468,716.28	\$0.00	\$2,468,716.28	\$0.00
D	8110-73-1-01-01-01	Niño RV	\$0.00	\$0.00	\$419,294.04	\$0.00	\$419,294.04	\$0.00
D	8110-73-1-01-01-02	Adulto RV	\$0.00	\$0.00	\$1,902,278.84	\$0.00	\$1,902,278.84	\$0.00
D	8110-73-1-01-01-03	Adulto Mayor RV	\$0.00	\$0.00	\$147,143.40	\$0.00	\$147,143.40	\$0.00
D	8110-73-1-01-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$190,887.03	\$0.00	\$190,887.03	\$0.00
D	8110-73-1-01-02-01	Estacionamiento RV	\$0.00	\$0.00	\$190,887.03	\$0.00	\$190,887.03	\$0.00
D	8110-73-1-01-03	Cabañas	\$0.00	\$0.00	\$1,837,778.86	\$0.00	\$1,837,778.86	\$0.00
D	8110-73-1-01-03-01	Cabaña Erongaricuario (7)	\$0.00	\$0.00	\$559,226.72	\$0.00	\$559,226.72	\$0.00
D	8110-73-1-01-03-02	Cabaña Camecuaro (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$310,033.44	\$0.00	\$310,033.44	\$0.00
D	8110-73-1-01-03-03	Cabaña Monarca (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$331,663.68	\$0.00	\$331,663.68	\$0.00
D	8110-73-1-01-03-04	Cabaña Angahuan (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$228,856.38	\$0.00	\$228,856.38	\$0.00
D	8110-73-1-01-03-05	Cabaña Yunuen (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$234,856.36	\$0.00	\$234,856.36	\$0.00
D	8110-73-1-01-03-06	Cabaña Tlalpujahua (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$173,142.28	\$0.00	\$173,142.28	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-1-01-04	Persona Adicional	\$0.00	\$0.00	\$33,453.53	\$0.00	\$33,453.53	\$0.00
D	8110-73-1-01-05	Cama Adicional	\$0.00	\$0.00	\$2,844.93	\$0.00	\$2,844.93	\$0.00
D	8110-73-1-01-06	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$1,049,366.25	\$0.00	\$1,049,366.25	\$0.00
D	8110-73-1-01-06-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$155,419.65	\$0.00	\$155,419.65	\$0.00
D	8110-73-1-01-06-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$893,946.60	\$0.00	\$893,946.60	\$0.00
D	8110-73-1-01-07	Renta de Casas de Campaña	\$0.00	\$0.00	\$58,965.70	\$0.00	\$58,965.70	\$0.00
D	8110-73-1-01-07-01	Chica	\$0.00	\$0.00	\$38,276.50	\$0.00	\$38,276.50	\$0.00
D	8110-73-1-01-07-03	Grande	\$0.00	\$0.00	\$20,689.20	\$0.00	\$20,689.20	\$0.00
D	8110-73-1-01-08	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$142,853.17	\$0.00	\$142,853.17	\$0.00
D	8110-73-1-01-08-01	Minisuper	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-08-02	Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-08-03	Area de Masajes	\$0.00	\$0.00	\$22,853.17	\$0.00	\$22,853.17	\$0.00
D	8110-73-1-01-09	Tirolesa	\$0.00	\$0.00	\$31,966.02	\$0.00	\$31,966.02	\$0.00
D	8110-73-1-01-09-01	Recorrido Sencillo	\$0.00	\$0.00	\$10,034.65	\$0.00	\$10,034.65	\$0.00
D	8110-73-1-01-09-02	Recorrido Paquete	\$0.00	\$0.00	\$21,931.37	\$0.00	\$21,931.37	\$0.00
D	8110-73-1-01-10	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$33,858.25	\$0.00	\$33,858.25	\$0.00
D	8110-73-1-01-10-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$33,858.25	\$0.00	\$33,858.25	\$0.00
D	8110-73-1-02	C. Recreativo geiser de Ixtlan	\$0.00	\$0.00	\$2,198,953.86	\$0.00	\$2,198,953.86	\$0.00
D	8110-73-1-02-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$1,981,781.10	\$0.00	\$1,981,781.10	\$0.00
D	8110-73-1-02-01-01	Niño GI	\$0.00	\$0.00	\$370,651.38	\$0.00	\$370,651.38	\$0.00
D	8110-73-1-02-01-02	Niño Local	\$0.00	\$0.00	\$57,340.24	\$0.00	\$57,340.24	\$0.00
D	8110-73-1-02-01-03	Adulto GI	\$0.00	\$0.00	\$1,205,351.84	\$0.00	\$1,205,351.84	\$0.00
D	8110-73-1-02-01-04	Adulto Local	\$0.00	\$0.00	\$256,996.68	\$0.00	\$256,996.68	\$0.00
D	8110-73-1-02-01-05	Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$91,440.96	\$0.00	\$91,440.96	\$0.00
D	8110-73-1-02-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$121,697.16	\$0.00	\$121,697.16	\$0.00
D	8110-73-1-02-02-01	Estacionamiento GI	\$0.00	\$0.00	\$121,697.16	\$0.00	\$121,697.16	\$0.00
D	8110-73-1-02-03	Hotel	\$0.00	\$0.00	\$3,630.24	\$0.00	\$3,630.24	\$0.00
D	8110-73-1-02-03-01	Habitaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,630.24	\$0.00	\$3,630.24	\$0.00
D	8110-73-1-02-04	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$5,445.36	\$0.00	\$5,445.36	\$0.00
D	8110-73-1-02-04-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$907.56	\$0.00	\$907.56	\$0.00
D	8110-73-1-02-04-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$4,537.80	\$0.00	\$4,537.80	\$0.00
D	8110-73-1-02-05	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-05-01	Locales	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-05-02	Tienda	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-05-03	Baños	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8110-73-1-03	Predio Camécuaro	\$0.00	\$0.00	\$521,896.55	\$0.00	\$521,896.55	\$0.00
D	8110-73-1-03-02	Predio Cerro de la Cruz y Vista Hermosa	\$0.00	\$0.00	\$521,896.55	\$0.00	\$521,896.55	\$0.00
D	8110-73-1-03-02-01	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-03-02-02	Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$41,896.55	\$0.00	\$41,896.55	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$166.64	\$0.00	\$166.64	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2024
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-79-01-1	Intereses ganados de valores, créditos y bonos	\$0.00	\$0.00	\$166.64	\$0.00	\$166.64	\$0.00
D	8110-79-01-1-01	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$166.64	\$0.00	\$166.64	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8110-79-02-1	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,720,870.95	\$10,128,088.84	\$0.00	\$407,217.89
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,498,519.26	\$8,905,513.47	\$0.00	\$406,994.21
A	8120-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$8,498,519.26	\$8,905,513.47	\$0.00	\$406,994.21
A	8120-73-1-01	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$6,033,712.07	\$6,179,293.38	\$0.00	\$145,581.31
A	8120-73-1-01-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$2,656,672.33	\$2,656,672.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-01-01	Niño RV	\$0.00	\$0.00	\$454,655.15	\$454,655.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-01-02	Adulto RV	\$0.00	\$0.00	\$2,021,551.66	\$2,021,551.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-01-03	Adulto Mayor RV	\$0.00	\$0.00	\$180,465.52	\$180,465.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$201,206.90	\$201,206.91	\$0.00	\$0.01
A	8120-73-1-01-02-01	Estacionamiento RV	\$0.00	\$0.00	\$201,206.90	\$201,206.91	\$0.00	\$0.01
A	8120-73-1-01-03	Cabañas	\$0.00	\$0.00	\$1,734,808.43	\$1,837,778.86	\$0.00	\$102,970.43
A	8120-73-1-01-03-01	Cabaña Erongaricuaro (7)	\$0.00	\$0.00	\$539,091.34	\$559,226.72	\$0.00	\$20,135.38
A	8120-73-1-01-03-02	Cabaña Camécuaro (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$283,596.64	\$310,033.44	\$0.00	\$26,436.80
A	8120-73-1-01-03-03	Cabaña Monarca (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$316,042.15	\$331,663.68	\$0.00	\$15,621.53
A	8120-73-1-01-03-04	Cabaña Angahuan (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$218,286.64	\$228,856.38	\$0.00	\$10,569.74
A	8120-73-1-01-03-05	Cabaña Yunuen (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$222,219.58	\$234,856.36	\$0.00	\$12,636.78
A	8120-73-1-01-03-06	Cabaña Tlalpujahua (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$155,572.08	\$173,142.28	\$0.00	\$17,570.20
A	8120-73-1-01-04	Persona Adicional	\$0.00	\$0.00	\$25,224.56	\$33,453.53	\$0.00	\$8,228.97
A	8120-73-1-01-05	Cama Adicional	\$0.00	\$0.00	\$1,465.51	\$2,844.93	\$0.00	\$1,379.42
A	8120-73-1-01-06	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$1,155,011.90	\$1,161,186.32	\$0.00	\$6,174.42
A	8120-73-1-01-06-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$149,245.23	\$155,419.65	\$0.00	\$6,174.42
A	8120-73-1-01-06-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$1,005,766.67	\$1,005,766.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-07	Renta de Casas de Campaña	\$0.00	\$0.00	\$63,275.95	\$63,275.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-07-01	Chica	\$0.00	\$0.00	\$40,862.11	\$40,862.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-07-03	Grande	\$0.00	\$0.00	\$22,413.84	\$22,413.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-08	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$127,155.12	\$147,155.12	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-1-01-08-01	Minisuper	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-1-01-08-02	Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-1-01-08-03	Area de Masajes	\$0.00	\$0.00	\$27,155.12	\$27,155.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-09	Tirolesa	\$0.00	\$0.00	\$25,137.96	\$31,966.02	\$0.00	\$6,828.06
A	8120-73-1-01-09-01	Recorrido Sencillo	\$0.00	\$0.00	\$6,413.81	\$10,034.65	\$0.00	\$3,620.84
A	8120-73-1-01-09-02	Recorrido Paquete	\$0.00	\$0.00	\$18,724.15	\$21,931.37	\$0.00	\$3,207.22
A	8120-73-1-01-10	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$43,753.41	\$43,753.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-10-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$43,753.41	\$43,753.41	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Usu: egresos

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-02	C. Recreativo geiser de Ixtlan	\$0.00	\$0.00	\$2,009,117.51	\$2,204,323.53	\$0.00	\$195,206.02
A	8120-73-1-02-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$1,824,726.63	\$1,981,781.10	\$0.00	\$157,054.47
A	8120-73-1-02-01-01	Niño GI	\$0.00	\$0.00	\$294,956.91	\$370,651.38	\$0.00	\$75,694.47
A	8120-73-1-02-01-02	Niño Local	\$0.00	\$0.00	\$38,655.18	\$57,340.24	\$0.00	\$18,685.06
A	8120-73-1-02-01-03	Adulto GI	\$0.00	\$0.00	\$1,159,925.84	\$1,205,351.84	\$0.00	\$45,426.00
A	8120-73-1-02-01-04	Adulto Local	\$0.00	\$0.00	\$249,671.41	\$256,996.68	\$0.00	\$7,325.27
A	8120-73-1-02-01-05	Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$81,517.29	\$91,440.96	\$0.00	\$9,923.67
A	8120-73-1-02-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$103,758.60	\$121,697.16	\$0.00	\$17,938.56
A	8120-73-1-02-02-01	Estacionamiento GI	\$0.00	\$0.00	\$103,758.60	\$121,697.16	\$0.00	\$17,938.56
A	8120-73-1-02-03	Hotel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,630.24	\$0.00	\$3,630.24
A	8120-73-1-02-03-01	Habitaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,630.24	\$0.00	\$3,630.24
A	8120-73-1-02-04	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$10,815.03	\$10,815.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-04-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$1,890.74	\$1,890.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-04-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$8,848.66	\$8,848.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-04-03	Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$75.63	\$75.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-05	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$69,817.25	\$86,400.00	\$0.00	\$16,582.75
A	8120-73-1-02-05-01	Locales	\$0.00	\$0.00	\$50,317.25	\$61,800.00	\$0.00	\$11,482.75
A	8120-73-1-02-05-02	Tienda	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$18,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-73-1-02-05-03	Baños	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8120-73-1-03	Predio Camécuaro	\$0.00	\$0.00	\$455,689.68	\$521,896.56	\$0.00	\$66,206.88
A	8120-73-1-03-02	Predio Cerro de la Cruz y Vista Hermosa	\$0.00	\$0.00	\$455,689.68	\$521,896.56	\$0.00	\$66,206.88
A	8120-73-1-03-02-01	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$413,793.12	\$480,000.00	\$0.00	\$66,206.88
A	8120-73-1-03-02-02	Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$41,896.56	\$41,896.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$62.96	\$166.64	\$0.00	\$103.68
A	8120-79-01-1	Intereses ganados de valores, créditos y bonos	\$0.00	\$0.00	\$62.96	\$166.64	\$0.00	\$103.68
A	8120-79-01-1-01	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$62.96	\$166.64	\$0.00	\$103.68
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8120-79-02-1	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,222,288.73	\$1,222,288.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,222,288.73	\$1,222,288.73	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,556,261.77	\$325,098.48	\$1,231,163.29	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$333,973.04	\$325,098.48	\$8,874.56	\$0.00
D	8130-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$333,973.04	\$325,098.48	\$8,874.56	\$0.00
D	8130-73-1-01	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$328,603.36	\$88,742.57	\$239,860.79	\$0.00
D	8130-73-1-01-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$187,956.05	\$0.00	\$187,956.05	\$0.00
D	8130-73-1-01-01-01	Niño RV	\$0.00	\$0.00	\$35,361.11	\$0.00	\$35,361.11	\$0.00
D	8130-73-1-01-01-02	Adulto RV	\$0.00	\$0.00	\$119,272.82	\$0.00	\$119,272.82	\$0.00
D	8130-73-1-01-01-03	Adulto Mayor RV	\$0.00	\$0.00	\$33,322.12	\$0.00	\$33,322.12	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2024
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-1-01-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$10,319.88	\$0.00	\$10,319.88	\$0.00
D	8130-73-1-01-02-01	Estacionamiento RV	\$0.00	\$0.00	\$10,319.88	\$0.00	\$10,319.88	\$0.00
D	8130-73-1-01-03	Cabañas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,931.86	-\$86,931.86	\$0.00
D	8130-73-1-01-03-01	Cabaña Erongaricuaro (7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,713.19	-\$43,713.19	\$0.00
D	8130-73-1-01-03-04	Cabaña Angahuan (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-01-03-05	Cabaña Yunuen (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218.67	-\$18,218.67	\$0.00
D	8130-73-1-01-03-06	Cabaña Tlalpujahua (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-01-04	Persona Adicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.71	-\$1,810.71	\$0.00
D	8130-73-1-01-06	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$111,820.07	\$0.00	\$111,820.07	\$0.00
D	8130-73-1-01-06-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$111,820.07	\$0.00	\$111,820.07	\$0.00
D	8130-73-1-01-07	Renta de Casas de Campaña	\$0.00	\$0.00	\$4,310.25	\$0.00	\$4,310.25	\$0.00
D	8130-73-1-01-07-01	Chica	\$0.00	\$0.00	\$2,585.61	\$0.00	\$2,585.61	\$0.00
D	8130-73-1-01-07-03	Grande	\$0.00	\$0.00	\$1,724.64	\$0.00	\$1,724.64	\$0.00
D	8130-73-1-01-08	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$4,301.95	\$0.00	\$4,301.95	\$0.00
D	8130-73-1-01-08-03	Area de Masajes	\$0.00	\$0.00	\$4,301.95	\$0.00	\$4,301.95	\$0.00
D	8130-73-1-01-10	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$9,895.16	\$0.00	\$9,895.16	\$0.00
D	8130-73-1-01-10-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$9,895.16	\$0.00	\$9,895.16	\$0.00
D	8130-73-1-02	C. Recreativo geiser de Ixtlan	\$0.00	\$0.00	\$5,369.67	\$236,355.91	-\$230,986.24	\$0.00
D	8130-73-1-02-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,355.91	-\$236,355.91	\$0.00
D	8130-73-1-02-01-03	Adulto GI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,822.43	-\$179,822.43	\$0.00
D	8130-73-1-02-01-04	Adulto Local	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,533.48	-\$56,533.48	\$0.00
D	8130-73-1-02-04	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$5,369.67	\$0.00	\$5,369.67	\$0.00
D	8130-73-1-02-04-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$983.18	\$0.00	\$983.18	\$0.00
D	8130-73-1-02-04-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$4,310.86	\$0.00	\$4,310.86	\$0.00
D	8130-73-1-02-04-03	Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$75.63	\$0.00	\$75.63	\$0.00
D	8130-73-1-03	Predio Camécuaro	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8130-73-1-03-02	Predio Cerro de la Cruz y Vista Hermosa	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8130-73-1-03-02-02	Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,222,288.73	\$0.00	\$1,222,288.73	\$0.00
D	8130-93-1	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,222,288.73	\$0.00	\$1,222,288.73	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,981,979.35	\$9,395,772.47	\$0.00	\$413,793.12
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,759,627.66	\$8,173,420.78	\$0.00	\$413,793.12
A	8140-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$7,759,627.66	\$8,173,420.78	\$0.00	\$413,793.12
A	8140-73-1-01	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$5,944,969.50	\$5,944,969.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$2,656,672.33	\$2,656,672.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-01-01	Niño RV	\$0.00	\$0.00	\$454,655.14	\$454,655.15	\$0.00	\$0.01
A	8140-73-1-01-01-02	Adulto RV	\$0.00	\$0.00	\$2,021,551.66	\$2,021,551.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-01-03	Adulto Mayor RV	\$0.00	\$0.00	\$180,465.53	\$180,465.52	\$0.00	-\$0.01



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Usu: egresos

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-01-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$201,206.90	\$201,206.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-02-01	Estacionamiento RV	\$0.00	\$0.00	\$201,206.90	\$201,206.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-03	Cabañas	\$0.00	\$0.00	\$1,647,876.57	\$1,647,876.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-03-01	Cabaña Erongaricuaro (7)	\$0.00	\$0.00	\$495,378.15	\$495,378.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-03-02	Cabaña Camecuario (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$283,596.64	\$283,596.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-03-03	Cabaña Monarca (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$316,042.15	\$316,042.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-03-04	Cabaña Angahuan (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$208,286.65	\$208,286.64	\$0.00	-\$0.01
A	8140-73-1-01-03-05	Cabaña Yunuen (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$204,000.91	\$204,000.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-03-06	Cabaña Tlalpujahua (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$140,572.07	\$140,572.08	\$0.00	\$0.01
A	8140-73-1-01-04	Persona Adicional	\$0.00	\$0.00	\$23,413.85	\$23,413.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-05	Cama Adicional	\$0.00	\$0.00	\$1,465.51	\$1,465.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-06	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$1,130,111.90	\$1,155,011.90	\$0.00	\$24,900.00
A	8140-73-1-01-06-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$149,245.23	\$149,245.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-06-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$980,866.67	\$1,005,766.67	\$0.00	\$24,900.00
A	8140-73-1-01-07	Renta de Casas de Campaña	\$0.00	\$0.00	\$63,275.95	\$63,275.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-07-01	Chica	\$0.00	\$0.00	\$40,862.11	\$40,862.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-07-03	Grande	\$0.00	\$0.00	\$22,413.84	\$22,413.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-08	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$127,155.12	\$127,155.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-08-01	Minisuper	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-08-02	Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-08-03	Area de Masajes	\$0.00	\$0.00	\$27,155.12	\$27,155.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-09	Tirolesa	\$0.00	\$0.00	\$50,037.97	\$25,137.96	\$0.00	-\$24,900.01
A	8140-73-1-01-09-01	Recorrido Sencillo	\$0.00	\$0.00	\$31,313.81	\$6,413.81	\$0.00	-\$24,900.00
A	8140-73-1-01-09-02	Recorrido Paquete	\$0.00	\$0.00	\$18,724.16	\$18,724.15	\$0.00	-\$0.01
A	8140-73-1-01-10	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$43,753.40	\$43,753.41	\$0.00	\$0.01
A	8140-73-1-01-10-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$43,753.40	\$43,753.41	\$0.00	\$0.01
A	8140-73-1-02	C. Recreativo geiser de Ixtlan	\$0.00	\$0.00	\$1,772,761.60	\$1,772,761.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$1,588,370.72	\$1,588,370.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-01-01	Niño GI	\$0.00	\$0.00	\$294,956.91	\$294,956.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-01-02	Niño Local	\$0.00	\$0.00	\$38,655.18	\$38,655.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-01-03	Adulto GI	\$0.00	\$0.00	\$980,103.41	\$980,103.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-01-04	Adulto Local	\$0.00	\$0.00	\$193,137.93	\$193,137.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-01-05	Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$81,517.29	\$81,517.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$103,758.60	\$103,758.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-02-01	Estacionamiento GI	\$0.00	\$0.00	\$103,758.60	\$103,758.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-04	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$10,815.03	\$10,815.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-04-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$1,890.74	\$1,890.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-04-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$8,848.66	\$8,848.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-04-03	Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$75.63	\$75.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-05	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$69,817.25	\$69,817.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-05-01	Locales	\$0.00	\$0.00	\$50,317.25	\$50,317.25	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-02-05-02	Tienda	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-05-03	Baños	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03	Predio Camécuaro	\$0.00	\$0.00	\$41,896.56	\$455,689.68	\$0.00	\$413,793.12
A	8140-73-1-03-02	Predio Cerro de la Cruz y Vista Hermosa	\$0.00	\$0.00	\$41,896.56	\$455,689.68	\$0.00	\$413,793.12
A	8140-73-1-03-02-01	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,793.12	\$0.00	\$413,793.12
A	8140-73-1-03-02-02	Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$41,896.56	\$41,896.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$62.96	\$62.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Intereses ganados de valores, créditos y bonos	\$0.00	\$0.00	\$62.96	\$62.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1-01	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$62.96	\$62.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,222,288.73	\$1,222,288.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,222,288.73	\$1,222,288.73	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,981,979.35	\$0.00	\$8,981,979.35
A	8150-73	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	\$7,759,627.66	\$0.00	\$7,759,627.66
A	8150-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759,627.66	\$0.00	\$7,759,627.66
A	8150-73-1-01	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,944,969.50	\$0.00	\$5,944,969.50
A	8150-73-1-01-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,656,672.33	\$0.00	\$2,656,672.33
A	8150-73-1-01-01-01	Niño RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,655.14	\$0.00	\$454,655.14
A	8150-73-1-01-01-02	Adulto RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,021,551.66	\$0.00	\$2,021,551.66
A	8150-73-1-01-01-03	Adulto Mayor RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,465.53	\$0.00	\$180,465.53
A	8150-73-1-01-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,206.90	\$0.00	\$201,206.90
A	8150-73-1-01-02-01	Estacionamiento RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,206.90	\$0.00	\$201,206.90
A	8150-73-1-01-03	Cabañas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,876.57	\$0.00	\$1,647,876.57
A	8150-73-1-01-03-01	Cabaña Erongaricuaro (7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,378.15	\$0.00	\$495,378.15
A	8150-73-1-01-03-02	Cabaña Camécuaro (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,596.64	\$0.00	\$283,596.64
A	8150-73-1-01-03-03	Cabaña Monarca (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,042.15	\$0.00	\$316,042.15
A	8150-73-1-01-03-04	Cabaña Angahuan (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,286.65	\$0.00	\$208,286.65
A	8150-73-1-01-03-05	Cabaña Yunuen (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.91	\$0.00	\$204,000.91
A	8150-73-1-01-03-06	Cabaña Tlalpujahua (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,572.07	\$0.00	\$140,572.07
A	8150-73-1-01-04	Persona Adicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,413.85	\$0.00	\$23,413.85
A	8150-73-1-01-05	Cama Adicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465.51	\$0.00	\$1,465.51
A	8150-73-1-01-06	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,011.90	\$0.00	\$1,155,011.90
A	8150-73-1-01-06-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,245.23	\$0.00	\$149,245.23
A	8150-73-1-01-06-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,766.67	\$0.00	\$1,005,766.67
A	8150-73-1-01-07	Renta de Casas de Campaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,275.95	\$0.00	\$63,275.95
A	8150-73-1-01-07-01	Chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,862.11	\$0.00	\$40,862.11
A	8150-73-1-01-07-03	Grande	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,413.84	\$0.00	\$22,413.84
A	8150-73-1-01-08	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,155.12	\$0.00	\$127,155.12
A	8150-73-1-01-08-01	Minisuper	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Usr: egresos

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-1-01-08-02	Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8150-73-1-01-08-03	Area de Masajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,155.12	\$0.00	\$27,155.12
A	8150-73-1-01-09	Tirolesa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,137.97	\$0.00	\$25,137.97
A	8150-73-1-01-09-01	Recorrido Sencillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,413.81	\$0.00	\$6,413.81
A	8150-73-1-01-09-02	Recorrido Paquete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,724.16	\$0.00	\$18,724.16
A	8150-73-1-01-10	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,753.40	\$0.00	\$43,753.40
A	8150-73-1-01-10-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,753.40	\$0.00	\$43,753.40
A	8150-73-1-02	C. Recreativo geiser de Ixtlan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772,761.60	\$0.00	\$1,772,761.60
A	8150-73-1-02-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588,370.72	\$0.00	\$1,588,370.72
A	8150-73-1-02-01-01	Niño GI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,956.91	\$0.00	\$294,956.91
A	8150-73-1-02-01-02	Niño Local	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,655.18	\$0.00	\$38,655.18
A	8150-73-1-02-01-03	Adulto GI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,103.41	\$0.00	\$980,103.41
A	8150-73-1-02-01-04	Adulto Local	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,137.93	\$0.00	\$193,137.93
A	8150-73-1-02-01-05	Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,517.29	\$0.00	\$81,517.29
A	8150-73-1-02-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,758.60	\$0.00	\$103,758.60
A	8150-73-1-02-02-01	Estacionamiento GI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,758.60	\$0.00	\$103,758.60
A	8150-73-1-02-04	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,815.03	\$0.00	\$10,815.03
A	8150-73-1-02-04-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.74	\$0.00	\$1,890.74
A	8150-73-1-02-04-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,848.66	\$0.00	\$8,848.66
A	8150-73-1-02-04-03	Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.63	\$0.00	\$75.63
A	8150-73-1-02-05	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,817.25	\$0.00	\$69,817.25
A	8150-73-1-02-05-01	Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,317.25	\$0.00	\$50,317.25
A	8150-73-1-02-05-02	Tienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8150-73-1-02-05-03	Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-73-1-03	Predio Camécuaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,896.56	\$0.00	\$41,896.56
A	8150-73-1-03-02	Predio Cerro de la Cruz y Vista Hermosa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,896.56	\$0.00	\$41,896.56
A	8150-73-1-03-02-02	Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,896.56	\$0.00	\$41,896.56
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.96	\$0.00	\$62.96
A	8150-79-01-1	Intereses ganados de valores, créditos y bonos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.96	\$0.00	\$62.96
A	8150-79-01-1-01	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.96	\$0.00	\$62.96
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,288.73	\$0.00	\$1,222,288.73
A	8150-93-1	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,288.73	\$0.00	\$1,222,288.73
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$50,848,880.86	\$50,848,880.86	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,571,827.07	\$0.00	\$8,571,827.07
A	8210-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,428.00	\$0.00	\$697,428.00
A	8210-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316,855.15	\$0.00	\$2,316,855.15
A	8210-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,933.73	\$0.00	\$59,933.73
A	8210-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,739.80	\$0.00	\$535,739.80
A	8210-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,866.98	\$0.00	\$58,866.98
A	8210-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,622.90	\$0.00	\$594,622.90



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,202.08	\$0.00	\$723,202.08
A	8210-1401-001-01-1423-1	Aportaciones para vivienda (Pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,854.99	\$0.00	\$101,854.99
A	8210-1401-001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,595.96	\$0.00	\$254,595.96
A	8210-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,593.03	\$0.00	\$881,593.03
A	8210-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,861.89	\$0.00	\$22,861.89
A	8210-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-001-01-2141-1	Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,754.24	\$0.00	\$62,754.24
A	8210-1401-001-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,305.66	\$0.00	\$17,305.66
A	8210-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,713.54	\$0.00	\$6,713.54
A	8210-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,491.13	\$0.00	\$19,491.13
A	8210-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,741.48	\$0.00	\$7,741.48
A	8210-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,651.06	\$0.00	\$3,651.06
A	8210-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875.66	\$0.00	\$4,875.66
A	8210-1401-001-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-001-01-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos , lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,576.79	\$0.00	\$45,576.79
A	8210-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-001-01-2722-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8210-1401-001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-001-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,475.60	\$0.00	\$284,475.60
A	8210-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,279.88	\$0.00	\$96,279.88
A	8210-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1401-001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00
A	8210-1401-001-01-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-001-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,909.61	\$0.00	\$72,909.61



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Usr: egresos

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,131.98	\$0.00	\$118,131.98
A	8210-1401-001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,233.95	\$0.00	\$139,233.95
A	8210-1401-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,272.11	\$0.00	\$81,272.11
A	8210-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,406.84	\$0.00	\$157,406.84
A	8210-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1401-001-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,382.87	\$0.00	\$447,382.87
A	8210-1401-001-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$1,920.12
A	8210-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$12,592,197.05	\$11,662,731.89	\$929,465.16	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,456.56	\$708,456.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316,855.15	\$2,298,696.94	\$18,158.21	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,933.73	\$58,870.59	\$1,063.14	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,739.80	\$352,148.54	\$183,591.26	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,866.98	\$51,376.84	\$7,490.14	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,657.13	\$692,657.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,202.08	\$578,240.15	\$144,961.93	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1423-1	Aportaciones para vivienda (Pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,854.99	\$65,749.13	\$36,105.86	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,595.96	\$196,269.33	\$58,326.63	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,593.03	\$854,227.16	\$27,365.87	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,007.89	\$45,768.40	\$4,239.49	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,717.14	\$15,716.45	\$0.69	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2141-1	Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,254.24	\$138,784.00	\$22,470.24	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la sinstalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,955.66	\$31,853.56	\$1,102.10	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,019.55	\$80.45	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,213.54	\$6,604.98	\$2,608.56	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,991.13	\$20,480.75	\$1,510.38	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.12	\$1,052.35	\$104.77	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,110.00	\$2,074.52	\$35.48	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,741.48	\$6,715.69	\$1,025.79	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,731.06	\$3,666.90	\$64.16	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$7,975.75	\$42.25	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,074.62	\$26,924.19	\$150.43	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.66	\$2,897.46	\$1,978.20	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$349.12	\$650.88	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$143,294.42	\$7,905.58	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,576.79	\$50,312.90	\$45,263.89	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,735.00	\$25,660.85	\$74.15	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2722-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$629.32	\$0.68	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$46,832.02	\$567.98	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.69	\$1,811.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,701.00	\$2,700.70	\$0.30	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.42	\$1,047.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$387.26	\$4.74	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,000.00	\$197,128.17	\$11,871.83	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$166,835.58	\$3,164.42	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$8,800.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$18,987.17	\$12.83	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3171-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.84	\$2,844.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,507.10	\$392,756.00	\$23,751.10	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,080.10	\$133,080.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,497.41	\$20,497.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,617.40	\$17,369.36	\$3,248.04	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$596.39	\$3.61	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,271.84	\$164,124.51	\$35,147.33	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,171.33	\$7,171.33	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2024
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$2,972.37	\$2.63	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,492.59	\$25,492.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$36,250.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,025.71	\$29,974.29	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,570.00	\$209,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,778.50	\$557,197.30	\$59,581.20	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,652.60	\$25,640.07	\$12.53	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.97	\$5,993.10	\$0.87	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,069.80	\$94,069.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$52,972.75	\$27.25	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,131.98	\$150,640.00	\$491.98	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$195,000.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,400.04	\$94,198.39	\$201.65	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,233.95	\$202,970.22	\$67,263.73	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$7,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,972.11	\$166,706.12	\$45,265.99	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3926-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,016.48	\$983.52	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,656.00	\$17,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,822.14	\$191,822.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,845.00	\$42,844.83	\$0.17	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$48,999.69	\$0.31	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,770.69	\$2,770.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,635.00	\$8,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$447,382.87	\$447,382.00	\$0.87	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12	\$1,920.00	\$0.12	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,068.00	\$15,029.07	\$38.93	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,722.91	\$157,722.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,958.47	\$521,958.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,733.44	\$154,733.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,681.65	\$11,681.65	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,152.19	\$137,152.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,166.43	\$183,166.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,441.12	\$48,438.00	\$3.12	\$0.00
D	8220-1601-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,847.61	\$173,175.00	\$672.61	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,798,081.25	\$4,020,369.98	\$0.00	\$1,222,288.73
A	8230-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,986.05	\$11,028.56	\$0.00	-\$181,957.49
A	8230-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,958.47	\$0.00	\$0.00	-\$521,958.47
A	8230-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972.23	\$0.00	\$0.00	-\$972.23
A	8230-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,599.42	\$0.00	\$0.00	-\$7,599.42
A	8230-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,152.19	\$98,034.23	\$0.00	-\$39,117.96
A	8230-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.91	\$0.00	\$0.00	-\$9,722.91
A	8230-1401-001-01-1423-1	Aportaciones para vivienda (Pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,149.96	\$0.00	\$0.00	-\$5,149.96
A	8230-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,521.56	\$0.00	\$0.00	-\$233,521.56
A	8230-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,502.14	\$27,146.00	\$0.00	\$21,643.86
A	8230-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,717.14	\$0.00	\$5,717.14
A	8230-1401-001-01-2141-1	Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,616.00	\$98,500.00	\$0.00	\$93,884.00
A	8230-1401-001-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$15,650.00	\$0.00	\$12,850.00
A	8230-1401-001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8230-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.14	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,724.14
A	8230-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,762.12	\$2,500.00	\$0.00	-\$15,262.12
A	8230-1401-001-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157.12	\$0.00	\$1,157.12
A	8230-1401-001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.00	\$0.00	\$2,110.00
A	8230-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	8230-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,018.00	\$0.00	\$3,018.00
A	8230-1401-001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$2,074.62	\$0.00	-\$13,465.38
A	8230-1401-001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00
A	8230-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,340.00
A	8230-1401-001-01-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,200.00	\$0.00	\$71,200.00
A	8230-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,469.24	\$50,000.00	\$0.00	\$11,530.76
A	8230-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,709.28	\$735.00	\$0.00	-\$20,974.28
A	8230-1401-001-01-2722-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
A	8230-1401-001-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,690.00	\$0.00	\$9,690.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2024
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,637.07	\$12,900.00	\$0.00	\$10,262.93
A	8230-1401-001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811.69	\$0.00	\$1,811.69
A	8230-1401-001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$0.00	\$1,701.00
A	8230-1401-001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047.42	\$0.00	\$1,047.42
A	8230-1401-001-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$392.00
A	8230-1401-001-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,574.28	\$89,000.00	\$0.00	\$18,425.72
A	8230-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,896.18	\$50,000.00	\$0.00	-\$42,896.18
A	8230-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,600.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,041.52	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,041.52
A	8230-1401-001-01-3171-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.84	\$0.00	\$2,844.84
A	8230-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,280.40	\$132,031.50	\$0.00	\$23,751.10
A	8230-1401-001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,311.84	\$36,800.22	\$0.00	-\$10,511.62
A	8230-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,497.41	\$0.00	\$20,497.41
A	8230-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,617.40	\$0.00	\$20,617.40
A	8230-1401-001-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1401-001-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,271.84	\$0.00	\$199,271.84
A	8230-1401-001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,171.33	\$0.00	\$7,171.33
A	8230-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$575.00
A	8230-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,492.59	\$0.00	\$25,492.59
A	8230-1401-001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,972.81	\$20,000.00	\$0.00	-\$12,972.81
A	8230-1401-001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,025.71	\$60,000.00	\$0.00	\$29,974.29
A	8230-1401-001-01-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.27	\$209,570.00	\$0.00	\$207,668.73
A	8230-1401-001-01-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,122.91	\$611,778.50	\$0.00	\$441,655.59
A	8230-1401-001-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$17,652.60	\$0.00	\$9,652.60
A	8230-1401-001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.97	\$0.00	\$5,993.97
A	8230-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,354.80	\$21,160.19	\$0.00	-\$7,194.61
A	8230-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,277.75	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,277.75



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-1401-001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,545.36	\$44,400.00	\$0.00	\$25,854.64
A	8230-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,190.12	\$131,000.00	\$0.00	\$110,809.88
A	8230-1401-001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$0.00	\$7,684.00
A	8230-1401-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,542.12	\$130,700.00	\$0.00	\$61,157.88
A	8230-1401-001-01-3926-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$2,112.00
A	8230-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,766.48
A	8230-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,656.00	\$0.00	\$17,656.00
A	8230-1401-001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,674.14	\$34,415.30	\$0.00	-\$28,258.84
A	8230-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,845.00	\$0.00	\$37,845.00
A	8230-1401-001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,999.69	\$0.00	\$0.00	-\$48,999.69
A	8230-1401-001-01-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.69	\$0.00	\$2,770.69
A	8230-1401-001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,635.00	\$0.00	\$8,635.00
A	8230-1401-001-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$447,382.00	\$0.00	\$0.00	-\$447,382.00
A	8230-1401-001-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,920.00
A	8230-1401-001-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00	\$0.00	\$25,760.00
A	8230-1401-001-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8230-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,324.00	\$10,068.00	\$0.00	\$6,744.00
A	8230-1601-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,343.21	\$157,722.91	\$0.00	\$135,379.70
A	8230-1601-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,960.89	\$521,958.47	\$0.00	\$428,997.58
A	8230-1601-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,733.44	\$0.00	\$154,733.44
A	8230-1601-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,681.65	\$0.00	\$11,681.65
A	8230-1601-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,026.70	\$137,152.19	\$0.00	\$111,125.49
A	8230-1601-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,084.29	\$183,166.43	\$0.00	\$158,082.14
A	8230-1601-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,441.12	\$0.00	\$48,441.12
A	8230-1601-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,847.61	\$0.00	\$173,847.61
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,864,650.64	\$8,864,650.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,470.51	\$515,470.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776,738.47	\$1,776,738.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,898.36	\$57,898.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,549.12	\$344,549.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,376.84	\$51,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,504.94	\$555,504.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,517.24	\$568,517.24	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Usr: egresos

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-001-01-1423-1	Aportaciones para vivienda (Pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,599.17	\$60,599.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,269.33	\$196,269.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,705.60	\$620,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,266.26	\$40,266.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,716.45	\$15,716.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,168.00	\$134,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,053.56	\$29,053.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,019.55	\$8,019.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.84	\$1,380.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.63	\$2,718.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.35	\$1,052.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.52	\$2,074.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,215.69	\$6,215.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.90	\$3,666.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,975.75	\$7,975.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,384.19	\$11,384.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.46	\$557.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.12	\$349.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos , lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,294.42	\$143,294.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,843.66	\$11,843.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.57	\$3,951.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.32	\$629.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,194.95	\$44,194.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.69	\$1,811.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.70	\$2,700.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.42	\$1,047.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.26	\$387.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,553.89	\$126,553.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,939.40	\$73,939.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,945.65	\$11,945.65	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/mar./2024
hora de Impresión | 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-001-01-3171-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.84	\$2,844.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,475.60	\$284,475.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,768.26	\$85,768.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,497.41	\$20,497.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,369.36	\$17,369.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.39	\$396.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,124.51	\$164,124.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,171.33	\$7,171.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.37	\$2,972.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,492.59	\$25,492.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,277.19	\$3,277.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,668.73	\$207,668.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,074.39	\$387,074.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,640.07	\$17,640.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.10	\$5,993.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,715.00	\$65,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,695.00	\$26,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,640.00	\$150,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,653.03	\$75,653.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,780.10	\$182,780.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$7,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,164.00	\$97,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3926-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,656.00	\$17,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,148.00	\$129,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,844.83	\$42,844.83	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Usr: egresos

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-001-01-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,770.69	\$2,770.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,635.00	\$8,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,705.07	\$11,705.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,379.70	\$135,379.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,997.58	\$428,997.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,733.44	\$154,733.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,681.65	\$11,681.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,125.49	\$111,125.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,082.14	\$158,082.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,438.00	\$48,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,175.00	\$173,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,864,650.64	\$8,864,650.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,470.51	\$515,470.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776,738.47	\$1,776,738.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,898.36	\$57,898.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,549.12	\$344,549.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,376.84	\$51,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,504.94	\$555,504.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,517.24	\$568,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1423-1	Aportaciones para vivienda (Pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,599.17	\$60,599.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,269.33	\$196,269.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,705.60	\$620,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,266.26	\$40,266.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,716.45	\$15,716.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,168.00	\$134,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,053.56	\$29,053.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,019.55	\$8,019.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.84	\$1,380.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.63	\$2,718.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.35	\$1,052.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.52	\$2,074.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,215.69	\$6,215.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.90	\$3,666.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,975.75	\$7,975.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,384.19	\$11,384.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.46	\$557.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.12	\$349.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,294.42	\$143,294.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,843.66	\$11,843.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.57	\$3,951.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.32	\$629.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,194.95	\$44,194.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.69	\$1,811.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.70	\$2,700.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.42	\$1,047.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.26	\$387.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,553.89	\$126,553.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,939.40	\$73,939.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,945.65	\$11,945.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3171-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.84	\$2,844.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,475.60	\$284,475.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,768.26	\$85,768.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,497.41	\$20,497.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,369.36	\$17,369.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.39	\$396.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,124.51	\$164,124.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,171.33	\$7,171.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.37	\$2,972.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,492.59	\$25,492.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,277.19	\$3,277.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,668.73	\$207,668.73	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2024 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-001-01-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,074.39	\$387,074.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,640.07	\$17,640.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.10	\$5,993.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,715.00	\$65,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,695.00	\$26,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,640.00	\$150,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,653.03	\$75,653.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,780.10	\$182,780.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$7,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,164.00	\$97,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3926-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,656.00	\$17,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,148.00	\$129,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,844.83	\$42,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,770.69	\$2,770.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,635.00	\$8,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,705.07	\$11,705.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,379.70	\$135,379.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,997.58	\$428,997.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,733.44	\$154,733.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,681.65	\$11,681.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,125.49	\$111,125.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,082.14	\$158,082.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,438.00	\$48,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,175.00	\$173,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,864,650.64	\$8,864,650.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,470.51	\$515,470.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776,738.47	\$1,776,738.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,898.36	\$57,898.36	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,549.12	\$344,549.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,376.84	\$51,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,504.94	\$555,504.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,517.24	\$568,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1423-1	Aportaciones para vivienda (Pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,599.17	\$60,599.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,269.33	\$196,269.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,705.60	\$620,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,266.26	\$40,266.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,716.45	\$15,716.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,168.00	\$134,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,053.56	\$29,053.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,019.55	\$8,019.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.84	\$1,380.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.63	\$2,718.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.35	\$1,052.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.52	\$2,074.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,215.69	\$6,215.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.90	\$3,666.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,975.75	\$7,975.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,384.19	\$11,384.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.46	\$557.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.12	\$349.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,294.42	\$143,294.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,843.66	\$11,843.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.57	\$3,951.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.32	\$629.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,194.95	\$44,194.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.69	\$1,811.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.70	\$2,700.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.42	\$1,047.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.26	\$387.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,553.89	\$126,553.89	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,939.40	\$73,939.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,945.65	\$11,945.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3171-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.84	\$2,844.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,475.60	\$284,475.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,768.26	\$85,768.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,497.41	\$20,497.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,369.36	\$17,369.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.39	\$396.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,124.51	\$164,124.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,171.33	\$7,171.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.37	\$2,972.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,492.59	\$25,492.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,277.19	\$3,277.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,668.73	\$207,668.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,074.39	\$387,074.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,640.07	\$17,640.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.10	\$5,993.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,715.00	\$65,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,695.00	\$26,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,640.00	\$150,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,653.03	\$75,653.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,780.10	\$182,780.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$7,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,164.00	\$97,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3926-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,656.00	\$17,656.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,148.00	\$129,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,844.83	\$42,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,770.69	\$2,770.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,635.00	\$8,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,705.07	\$11,705.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,379.70	\$135,379.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,997.58	\$428,997.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,733.44	\$154,733.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,681.65	\$11,681.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,125.49	\$111,125.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,082.14	\$158,082.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,438.00	\$48,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,175.00	\$173,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,864,650.64	\$0.00	\$8,864,650.64	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,470.51	\$0.00	\$515,470.51	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776,738.47	\$0.00	\$1,776,738.47	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,898.36	\$0.00	\$57,898.36	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,549.12	\$0.00	\$344,549.12	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,376.84	\$0.00	\$51,376.84	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,504.94	\$0.00	\$555,504.94	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,517.24	\$0.00	\$568,517.24	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1423-1	Aportaciones para vivienda (Pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,599.17	\$0.00	\$60,599.17	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,269.33	\$0.00	\$196,269.33	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,705.60	\$0.00	\$620,705.60	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,266.26	\$0.00	\$40,266.26	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,716.45	\$0.00	\$15,716.45	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,168.00	\$0.00	\$134,168.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,053.56	\$0.00	\$29,053.56	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,019.55	\$0.00	\$8,019.55	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.84	\$0.00	\$1,380.84	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.63	\$0.00	\$2,718.63	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.35	\$0.00	\$1,052.35	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.52	\$0.00	\$2,074.52	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,215.69	\$0.00	\$6,215.69	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.90	\$0.00	\$3,666.90	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,975.75	\$0.00	\$7,975.75	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

Usr: egresos

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,384.19	\$0.00	\$11,384.19	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.46	\$0.00	\$557.46	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.12	\$0.00	\$349.12	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,294.42	\$0.00	\$143,294.42	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,843.66	\$0.00	\$11,843.66	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.57	\$0.00	\$3,951.57	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.32	\$0.00	\$629.32	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,690.00	\$0.00	\$9,690.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,194.95	\$0.00	\$44,194.95	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.69	\$0.00	\$1,811.69	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.70	\$0.00	\$2,700.70	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.42	\$0.00	\$1,047.42	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.26	\$0.00	\$387.26	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,553.89	\$0.00	\$126,553.89	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,939.40	\$0.00	\$73,939.40	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,945.65	\$0.00	\$11,945.65	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3171-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.84	\$0.00	\$2,844.84	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,475.60	\$0.00	\$284,475.60	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,768.26	\$0.00	\$85,768.26	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,497.41	\$0.00	\$20,497.41	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,369.36	\$0.00	\$17,369.36	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.39	\$0.00	\$396.39	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,124.51	\$0.00	\$164,124.51	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,171.33	\$0.00	\$7,171.33	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.37	\$0.00	\$2,972.37	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,492.59	\$0.00	\$25,492.59	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,277.19	\$0.00	\$3,277.19	\$0.00



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: egresos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2024
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-001-01-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,668.73	\$0.00	\$207,668.73	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,074.39	\$0.00	\$387,074.39	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,640.07	\$0.00	\$17,640.07	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,993.10	\$0.00	\$5,993.10	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,715.00	\$0.00	\$65,715.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,695.00	\$0.00	\$26,695.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,640.00	\$0.00	\$150,640.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,653.03	\$0.00	\$75,653.03	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,780.10	\$0.00	\$182,780.10	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$0.00	\$7,684.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,164.00	\$0.00	\$97,164.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3926-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,656.00	\$0.00	\$17,656.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,148.00	\$0.00	\$129,148.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,844.83	\$0.00	\$42,844.83	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,770.69	\$0.00	\$2,770.69	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,635.00	\$0.00	\$8,635.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00	\$0.00	\$25,760.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,705.07	\$0.00	\$11,705.07	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,379.70	\$0.00	\$135,379.70	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,997.58	\$0.00	\$428,997.58	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,733.44	\$0.00	\$154,733.44	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,681.65	\$0.00	\$11,681.65	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,125.49	\$0.00	\$111,125.49	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,082.14	\$0.00	\$158,082.14	\$0.00
D	8270-1601-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,438.00	\$0.00	\$48,438.00	\$0.00
D	8270-1601-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,175.00	\$0.00	\$173,175.00	\$0.00



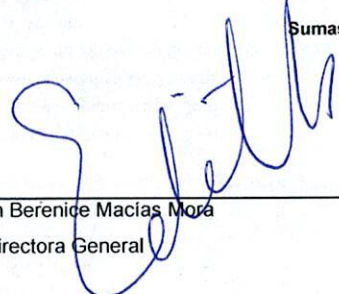
FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: egresos
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2024
 hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$184,366,490.94	\$184,366,490.94	\$146,036,295.06	\$146,036,295.06	\$203,371,052.91	\$203,371,052.91


 LIC. Edith Berenice Macías Mora
 Directora General