



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2024
10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,688,300.58	\$0.00	\$10,376,442.51	\$10,373,992.11	\$3,690,750.98	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$601,022.74	\$0.00	\$10,268,442.79	\$10,373,992.11	\$495,473.42	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$49,959.92	\$0.00	\$4,337,920.14	\$4,343,064.85	\$44,815.21	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$22,346.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,346.01	\$0.00
D	1111-001	FONDO GENERAL	\$22,346.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,346.01	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$27,613.91	\$0.00	\$4,337,920.14	\$4,343,064.85	\$22,469.20	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$28,567.85	\$0.00	\$76.31	\$27,056.34	\$1,587.82	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA 0499459354 RECURSO PROPIO	\$28,567.85	\$0.00	\$76.31	\$27,056.34	\$1,587.82	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER	-\$953.94	\$0.00	\$4,337,843.83	\$4,316,008.51	\$20,881.38	\$0.00
D	1112-02-001	CUENTA 0113206653 RECURSO ESTATAL	\$0.51	\$0.00	\$1,332,935.21	\$1,312,783.74	\$20,151.98	\$0.00
D	1112-02-002	CUENTA 0113157148 RECURSO PROPIO	\$3,595.99	\$0.00	\$0.07	\$3,546.75	\$49.31	\$0.00
D	1112-02-003	BBVA 0118360553 RECURSO PROPIO 2022	-\$4,550.44	\$0.00	\$3,004,908.55	\$2,999,678.02	\$680.09	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$506,062.82	\$0.00	\$5,930,522.65	\$6,030,927.26	\$405,658.21	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,272.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272.57	\$0.00
D	1121-01	INVERSIONES FINANCIERAS	\$1,272.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$224,000.00	\$0.00	\$5,788,546.86	\$6,012,546.86	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$230,500.00	\$230,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$224,000.00	\$0.00	\$2,772,000.00	\$2,996,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$224,000.00	\$0.00	\$2,772,000.00	\$2,996,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,786,046.86	\$2,786,046.86	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$280,790.25	\$0.00	\$126,971.23	\$3,375.84	\$404,385.64	\$0.00
D	1123-01	ALEJANDRA MARISSA SUAREZ GONZALEZ	\$860.41	\$0.00	\$3,267.31	\$3,375.84	\$751.88	\$0.00
D	1123-03	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$76,589.25	\$0.00	\$89,007.00	\$0.00	\$165,596.25	\$0.00
D	1123-05	RETENCION DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$193,340.59	\$0.00	\$34,696.92	\$0.00	\$228,037.51	\$0.00
D	1123-06	BRENDA KARINA LINO GONZALEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4.56	\$4.56	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4.56	\$4.56	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-01	ALEJANDRA MARISSA SUAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1134-01	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,087,277.84	\$0.00	\$107,999.72	\$0.00	\$3,195,277.56	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,997,768.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,768.86	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,997,768.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,768.86	\$0.00



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2024
10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$2,997,768.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,768.86	\$0.00
D	1236-1-001	RECAM CONSTRUCCION SA DE CV	\$1,492,501.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,501.04	\$0.00
D	1236-1-002	SPAZIO DE NICHOS S DE RL DE CV	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1236-1-003	LA MITRAVI SA DE CV	\$1,490,267.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490,267.82	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$89,508.98	\$0.00	\$107,999.72	\$0.00	\$197,508.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,923.97	\$0.00	\$107,999.72	\$0.00	\$138,923.69	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
D	1241-1-001	EQUIPO PARA OFICINA	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
D	1241-2-001	EQUIPO DE LAVADO	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$23,187.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,187.97	\$0.00
D	1241-3-001	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$13,297.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,297.97	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$107,999.72	\$0.00	\$107,999.72	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$107,999.72	\$0.00	\$107,999.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,986.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986.01	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,986.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986.01	\$0.00
D	1242-1-001	EQUIPO RECREATIVO	\$1,196.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.01	\$0.00
D	1242-1-002	TELEVISOR	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$53,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,599.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$53,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,599.00	\$0.00
D	1243-1-01	EQUIPO MEDICO	\$53,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,599.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$381,584.40	\$5,816,660.31	\$6,080,859.97	\$0.00	\$645,784.06
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$381,584.40	\$5,816,660.31	\$6,080,859.97	\$0.00	\$645,784.06
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$381,584.40	\$5,816,660.31	\$6,080,859.97	\$0.00	\$645,784.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,618,714.59	\$1,618,714.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,157,984.65	\$1,157,984.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,157,984.65	\$1,157,984.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$460,729.94	\$460,729.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$146,206.05	\$146,206.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$314,523.89	\$314,523.89	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,389,248.67	\$1,389,248.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,281,248.95	\$1,281,248.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,818.85	\$6,818.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$92,473.06	\$92,473.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$695,642.85	\$695,642.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,058.30	\$2,058.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2024
10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$200.40	\$200.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$803.50	\$803.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$50,044.92	\$50,044.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$8,520.75	\$8,520.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$47,393.19	\$47,393.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$10,108.74	\$10,108.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27501	Blanco y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$33,488.00	\$33,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$58,864.71	\$58,864.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,668.00	\$4,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31901	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$13,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,065.69	\$10,065.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,197.99	\$1,197.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,796.00	\$3,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$107,999.72	\$107,999.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$107,999.72	\$107,999.72	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,808,398.80	\$2,808,398.80	\$0.00	\$0.00
A	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales para servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$2,413,753.36	\$2,413,753.36	\$0.00	\$0.00
A	2115-42102	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros	\$0.00	\$0.00	\$58,741.83	\$58,741.83	\$0.00	\$0.00
A	2115-42103	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$335,903.61	\$335,903.61	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$381,286.15	\$0.00	\$264,497.91	\$0.00	\$645,784.06
A	2117-01	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$330,558.99	\$0.00	\$206,555.19	\$0.00	\$537,114.18
A	2117-02	RETENCION IMSS (CUOTA OBRERO)	\$0.00	\$50,727.16	\$0.00	\$57,942.72	\$0.00	\$108,669.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$298.25	\$298.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2024
10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02	ALEJANDRA MARISSA SUAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$298.25	\$298.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,308,716.18	\$272,129.12	-\$69,809.22	\$0.00	\$2,964,777.84
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$3,179,379.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,379.40
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$179,379.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,379.40
A	3110-01	APORTACIONES A CAPITAL	\$0.00	\$179,379.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,379.40
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	3120-01	DIF ESTATAL	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$127,336.78	\$272,129.12	-\$69,809.22	\$0.00	-\$214,601.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$69,885.53	-\$69,885.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	RESULTADO DE EJERCICIO ACTUAL 2022	\$0.00	-\$69,885.53	-\$69,885.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$239,626.60	\$0.00	-\$69,885.53	\$0.00	\$169,741.07
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$42,601.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,601.44
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$11,469.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,469.67
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$112,906.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,906.02
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$523,306.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,306.62
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$201,905.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$201,905.77
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,885.53	\$0.00	-\$69,885.53
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$42,404.29	\$342,014.65	\$76.31	\$0.00	-\$384,342.63
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$42,404.29	\$342,014.65	\$76.31	\$0.00	-\$384,342.63
A	3252-2021	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	-\$42,404.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,404.29
A	3252-2022	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	\$0.00	\$0.00	\$342,014.65	\$76.31	\$0.00	-\$341,938.34
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788,551.42	\$0.00	\$5,788,551.42
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,504.56	\$0.00	\$230,504.56
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.56	\$0.00	\$4.56
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.56	\$0.00	\$4.56
A	4151-01	BBVA 0113157148 REC. PROPIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
A	4151-02	BBVA 0113206653 RECURSO ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$0.00	\$4.49
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,500.00	\$0.00	\$230,500.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,500.00	\$0.00	\$230,500.00
A	4173-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,500.00	\$0.00	\$230,500.00
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	\$2,786,046.86	\$0.00	\$2,786,046.86
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,046.86	\$0.00	\$2,786,046.86
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,046.86	\$0.00	\$2,786,046.86



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2024
10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,353.24	\$0.00	\$19,353.24
A	4221-02-03	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,353.24	\$0.00	\$19,353.24
A	4221-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,766,693.62	\$0.00	\$2,766,693.62
A	4221-09-01	SERVICIOS PERSONALES (09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,029.62	\$0.00	\$2,359,029.62
A	4221-09-03	SERVICIOS GENERALES (09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,664.00	\$0.00	\$407,664.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772,000.00	\$0.00	\$2,772,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772,000.00	\$0.00	\$2,772,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772,000.00	\$0.00	\$2,772,000.00
A	4399-01	CARITAS DIOCESANA MORELIA IAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772,000.00	\$0.00	\$2,772,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,708,362.34	\$0.00	\$5,708,362.34	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,899,963.54	\$0.00	\$2,899,963.54	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,618,714.59	\$0.00	\$1,618,714.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,157,984.65	\$0.00	\$1,157,984.65	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,157,984.65	\$0.00	\$1,157,984.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$460,729.94	\$0.00	\$460,729.94	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$146,206.05	\$0.00	\$146,206.05	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$314,523.89	\$0.00	\$314,523.89	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$967,318.56	\$0.00	\$967,318.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$100,661.91	\$0.00	\$100,661.91	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,818.85	\$0.00	\$6,818.85	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$92,473.06	\$0.00	\$92,473.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$697,701.15	\$0.00	\$697,701.15	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$695,642.85	\$0.00	\$695,642.85	\$0.00
D	5122-22301	Utensillos para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,058.30	\$0.00	\$2,058.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,503.90	\$0.00	\$2,503.90	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$200.40	\$0.00	\$200.40	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$803.50	\$0.00	\$803.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$58,565.67	\$0.00	\$58,565.67	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$50,044.92	\$0.00	\$50,044.92	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$8,520.75	\$0.00	\$8,520.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,393.19	\$0.00	\$47,393.19	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$47,393.19	\$0.00	\$47,393.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$60,408.74	\$0.00	\$60,408.74	\$0.00



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2024
10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$10,108.74	\$0.00	\$10,108.74	\$0.00
D	5127-27501	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$313,930.39	\$0.00	\$313,930.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$118,432.71	\$0.00	\$118,432.71	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$33,488.00	\$0.00	\$33,488.00	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$58,864.71	\$0.00	\$58,864.71	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,668.00	\$0.00	\$4,668.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5131-31901	Servicios Integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$0.00	\$13,588.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,958.00	\$0.00	\$17,958.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00	\$0.00	\$11,658.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,665.69	\$0.00	\$27,665.69	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,065.69	\$0.00	\$10,065.69	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$143,080.00	\$0.00	\$143,080.00	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,197.99	\$0.00	\$1,197.99	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,197.99	\$0.00	\$1,197.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,796.00	\$0.00	\$3,796.00	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,796.00	\$0.00	\$3,796.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,808,398.80	\$0.00	\$2,808,398.80	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,808,398.80	\$0.00	\$2,808,398.80	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,808,398.80	\$0.00	\$2,808,398.80	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales para servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$2,413,753.36	\$0.00	\$2,413,753.36	\$0.00
D	5221-42102	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros	\$0.00	\$0.00	\$58,741.83	\$0.00	\$58,741.83	\$0.00
D	5221-42103	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$335,903.61	\$0.00	\$335,903.61	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2024
10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00
D	7630-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,487.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,487.90	\$0.00
D	7630-002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO	\$1,969,512.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969,512.10	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00
A	7640-01	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00
Sumas =>			\$5,938,300.58	\$5,938,300.58	\$22,173,594.28	\$22,173,594.28	\$11,649,113.32	\$11,649,113.32



CASA ESTATAL DEL
ADULTO MAYOR

LI. ALEJANDRA MARISSA SUÁREZ GONZÁLEZ

DIRECTORA GENERAL