



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Uso: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2025
hora de Impresión 08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-001	FONDO GENERAL	\$22,346.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,346.01	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA 0499459354 RECURSO PROPIO	\$1,587.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,587.82	\$0.00
D	1112-02-001	CUENTA 0113206853 RECURSO ESTATAL	\$20,151.98	\$0.00	\$2,594,702.67	\$2,556,570.38	\$58,284.29	\$0.00
D	1112-02-002	CUENTA 0113157148 RECURSO PROPIO	\$49.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.31	\$0.00
D	1112-02-003	BBVA 0118360553 RECURSO PROPIO 2022	\$680.09	\$0.00	\$4,191,324.54	\$3,917,222.79	\$274,781.84	\$0.00
D	1121-01	INVERSIONES FINANCIERAS	\$1,272.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272.57	\$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	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,206,000.00	\$3,206,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,111,665.80	\$3,111,665.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	ALEJANDRA MARISSA SUAREZ GONZALEZ	\$751.88	\$0.00	\$3,692.14	\$879.18	\$3,564.84	\$0.00
D	1123-03	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$165,596.25	\$0.00	\$42,056.75	\$0.00	\$207,653.00	\$0.00
D	1123-05	RETENCION DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$228,037.51	\$0.00	\$0.00	\$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	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$20.54	\$20.54	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-01	ALEJANDRA MARISSA SUAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-01	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
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	1241-1-001	EQUIPO PARA OFICINA	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
D	1241-2-001	EQUIPO DE LAVADO	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
D	1241-3-001	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	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$107,999.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,999.72	\$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	1243-1-01	EQUIPO MEDICO	\$53,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,599.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,190,079.41	\$2,190,079.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$27,421.18	\$27,421.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$291,504.79	\$291,504.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$453,024.44	\$453,024.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$775.06	\$775.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$880.01	\$880.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21501	Material Impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,245.56	\$16,245.56	\$0.00	\$0.00



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR
MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2025
08:40 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de servicios de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$151,117.23	\$151,117.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,861.32	\$1,861.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,537.52	\$3,537.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$10,356.00	\$10,356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$11,138.37	\$11,138.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$17,422.92	\$17,422.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$1,129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$20,509.00	\$20,509.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$11,384.24	\$11,384.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,167.00	\$1,167.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$2,424.40	\$2,424.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$18,818.25	\$18,818.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$149,818.00	\$149,818.00	\$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	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39101	Funerales y pagas de defunción	\$0.00	\$0.00	\$32,596.00	\$32,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$55,038.00	\$55,038.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales para servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$1,126,402.04	\$1,126,402.04	\$0.00	\$0.00
A	2115-42102	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,081,244.10	\$1,081,244.10	\$0.00	\$0.00
A	2115-42103	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$830,341.73	\$830,341.73	\$0.00	\$0.00
A	2115-42105	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$0.00	\$32,732.00	\$32,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$537,114.18	\$0.00	\$212,001.50	\$0.00	\$749,115.68
A	2117-02	RETENCION IMSS (CUOTA OBRERO)	\$0.00	\$108,669.88	\$0.00	\$67,680.78	\$0.00	\$176,350.66
A	3110-01	APORTACIONES A CAPITAL	\$0.00	\$179,379.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,379.40
A	3120-01	DIF ESTATAL	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$80,189.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2025
08:40 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$69,885.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,885.53
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,189.08	\$0.00	\$80,189.08
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	-\$341,938.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$341,938.34
A	4151-02	BBVA 0113206653 RECURSO ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.54	\$0.00	\$20.54
A	4169-1-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
A	4173-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00	\$328,000.00
A	4221-02-01	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,047.63	\$0.00	\$9,047.63
A	4221-02-03	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,123.76	\$0.00	\$19,123.76
A	4221-09-01	SERVICIOS PERSONALES (09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,354.41	\$0.00	\$1,117,354.41
A	4221-09-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,900.00	\$0.00	\$647,900.00
A	4221-09-03	SERVICIOS GENERALES (09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,640.00	\$0.00	\$640,640.00
A	4221-09-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,600.00	\$0.00	\$677,600.00
A	4399-01	CARITAS DIOCESANA MORELIA IAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206,000.00	\$0.00	\$3,206,000.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,190,079.41	\$0.00	\$2,190,079.41	\$0.00
D	5113-13201	Prima de vacacional	\$0.00	\$0.00	\$27,421.18	\$0.00	\$27,421.18	\$0.00
D	5113-13202	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$291,504.79	\$0.00	\$291,504.79	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$453,024.44	\$0.00	\$453,024.44	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$775.06	\$0.00	\$775.06	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$880.01	\$0.00	\$880.01	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,245.56	\$0.00	\$16,245.56	\$0.00
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de servicios de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$151,117.23	\$0.00	\$151,117.23	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,861.32	\$0.00	\$1,861.32	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,537.52	\$0.00	\$3,537.52	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$10,356.00	\$0.00	\$10,356.00	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$11,138.37	\$0.00	\$11,138.37	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$17,422.92	\$0.00	\$17,422.92	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$0.00	\$1,129.00	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$20,509.00	\$0.00	\$20,509.00	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$11,384.24	\$0.00	\$11,384.24	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,167.00	\$0.00	\$1,167.00	\$0.00



CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR
MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2025 08:40 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$2,424.40	\$0.00	\$2,424.40	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$18,818.25	\$0.00	\$18,818.25	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$149,818.00	\$0.00	\$149,818.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	5139-39101	Funerales y pagas de defunción	\$0.00	\$0.00	\$32,596.00	\$0.00	\$32,596.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00
D	5139-39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$55,038.00	\$0.00	\$55,038.00	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales para servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$1,126,402.04	\$0.00	\$1,126,402.04	\$0.00
D	5221-42102	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,081,244.10	\$0.00	\$1,081,244.10	\$0.00
D	5221-42103	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$830,341.73	\$0.00	\$830,341.73	\$0.00
D	5221-42105	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$0.00	\$32,732.00	\$0.00	\$32,732.00	\$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	7640-01	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACANA	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00

Sumas =>

\$5,940,750.98	\$5,940,750.98	\$26,734,181.58	\$26,734,181.58	\$12,866,119.72	\$12,866,119.72
----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

