



FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$174,422,046.53	\$0.00	\$99,325,447.48	\$34,323,168.97	\$239,424,325.04	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,905,648.16	\$0.00	\$31,834,020.43	\$34,270,951.52	\$2,468,717.07	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,452,657.14	\$0.00	\$20,678,193.13	\$20,914,126.07	\$1,216,724.20	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,221.86	\$0.00	\$552,239.18	\$546,319.00	\$11,142.04	\$0.00
D	1111-1	Caja	-\$360.00	\$0.00	\$448,609.18	\$438,497.00	\$9,752.18	\$0.00
D	1111-1-0001	Caja C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$0.00	\$0.00	\$4,192.00	\$4,192.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-0002	Caja Campamento Rancho Viejo	-\$360.00	\$0.00	\$444,417.18	\$434,305.00	\$9,752.18	\$0.00
D	1111-2	Fondo Fijo	\$0.00	\$0.00	\$83,630.00	\$83,630.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-0001	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-0010	Caja Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$73,630.00	\$73,630.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-3	Fondo Revolvente Oficina	\$1,389.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.86	\$0.00
D	1111-4	Fondo Revolvente Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-5	Fondo Revolvente Ixtlán de los Hervores	\$4,192.00	\$0.00	\$0.00	\$4,192.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,447,435.28	\$0.00	\$18,960,352.51	\$19,470,901.11	\$936,886.68	\$0.00
D	1113-2	Bancomer	\$874,916.39	\$0.00	\$5,682,761.20	\$6,451,017.59	\$106,660.00	\$0.00
D	1113-2-0004	Bancomer 0197965664	\$874,916.39	\$0.00	\$5,682,761.20	\$6,451,017.59	\$106,660.00	\$0.00
D	1113-3	Bajío	\$572,518.89	\$0.00	\$13,277,591.31	\$13,019,883.52	\$830,226.68	\$0.00
D	1113-3-0001	Bajío 0421191800101	\$461.64	\$0.00	\$0.00	\$461.64	\$0.00	\$0.00
D	1113-3-0002	Bajío 0421187860101	\$316,464.74	\$0.00	\$5,821,410.24	\$6,132,186.54	\$5,688.44	\$0.00
D	1113-3-0003	Bajío 0421187860102	\$4,216.49	\$0.00	\$0.08	\$4,216.57	\$0.00	\$0.00
D	1113-3-0004	Bajío 0421187860103	\$251,376.02	\$0.00	\$3.22	\$251,379.24	\$0.00	\$0.00
D	1113-3-0005	Bajío 0477682880101	\$0.00	\$0.00	\$7,456,177.77	\$6,631,639.53	\$824,538.24	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,601.44	\$896,905.96	\$268,695.48	\$0.00
D	1114-1	Bajío	\$0.00	\$0.00	\$1,165,601.44	\$896,905.96	\$268,695.48	\$0.00
D	1114-1-001	Inversión a 28 días	\$0.00	\$0.00	\$1,165,601.44	\$896,905.96	\$268,695.48	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,452,990.99	\$0.00	\$11,155,827.30	\$13,356,825.45	\$1,251,992.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,442,696.00	\$0.00	\$10,408,705.33	\$11,215,851.39	\$635,549.94	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$1,442,696.00	\$0.00	\$8,204,057.82	\$9,011,203.88	\$635,549.94	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$4,647.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$4,647.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,847,789.59	\$0.00	\$47,683.66	\$1,310,412.00	\$585,061.25	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos Por Cobrar	\$1,847,762.51	\$0.00	\$44,779.85	\$1,307,508.19	\$585,034.17	\$0.00
D	1123-1-0001	Secretaría de Finanzas	\$1,838,160.57	\$0.00	\$0.00	\$1,270,160.57	\$568,000.00	\$0.00
D	1123-1-0003	Varios	\$6,726.74	\$0.00	\$42,311.37	\$37,347.62	\$11,690.49	\$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	\$2,830.41	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00	\$5,298.89	\$0.00
D	1123-2	Gastos a Comprobar	\$27.08	\$0.00	\$2,903.81	\$2,903.81	\$27.08	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-2-0001	Araceli Garcia Correa	\$19.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.99	\$0.00
D	1123-2-0010	SALVADOR CUEVAS MAGAÑA	\$7.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.09	\$0.00
D	1123-2-010	RAMIRO RAMIREZ ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$2,903.81	\$2,903.81	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$162,505.40	\$0.00	\$699,438.31	\$830,562.06	\$31,381.65	\$0.00
D	1129-1	IVA Acreditable	\$0.57	\$0.00	\$659,634.27	\$659,634.84	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-0001	IVA Acreditable	\$0.57	\$0.00	\$659,634.27	\$659,634.84	\$0.00	\$0.00
D	1129-2	Iva por acreditar	\$160,763.71	\$0.00	\$36,013.58	\$170,927.22	\$25,850.07	\$0.00
D	1129-2-0001	Iva por acreditar	\$160,763.71	\$0.00	\$36,013.58	\$170,927.22	\$25,850.07	\$0.00
D	1129-3	Iva a Favor	\$1,741.12	\$0.00	\$3,790.46	\$0.00	\$5,531.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$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	\$169,516,398.37	\$0.00	\$67,491,427.05	\$52,217.45	\$236,955,607.97	\$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 Turistico	\$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	\$123,578,263.86	\$0.00	\$66,909,581.29	\$0.00	\$190,487,845.15	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$118,568,062.84	\$0.00	\$46,342,369.65	\$0.00	\$164,910,432.49	\$0.00
D	1231-1	Terrenos	\$118,568,062.84	\$0.00	\$46,342,369.65	\$0.00	\$164,910,432.49	\$0.00
D	1231-1-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan Terreno Varios	\$244,163.92	\$0.00	\$40,897,836.08	\$0.00	\$41,142,000.00	\$0.00
D	1231-1-0007	Terrreno Tangancicuaro	\$61,045,200.00	\$0.00	-\$14.40	\$0.00	\$61,045,185.60	\$0.00
D	1231-1-0008	Terrreno Lomas del Mar	\$34,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400,000.00	\$0.00
D	1231-1-0010	Terrreno Rancho Viejo Los Azufres	\$22,878,698.92	\$0.00	\$5,444,547.97	\$0.00	\$28,323,246.89	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,010,201.02	\$0.00	\$20,567,211.64	\$0.00	\$25,577,412.66	\$0.00
D	1233-1	Edificios no Habitacionales	\$5,010,201.02	\$0.00	\$20,567,211.64	\$0.00	\$25,577,412.66	\$0.00
D	1233-1-0005	Construcciones Géiser	\$0.00	\$0.00	\$13,024,510.86	\$0.00	\$13,024,510.86	\$0.00
D	1233-1-0007	Construcciones Tangancicuaro	\$844,800.00	\$0.00	-\$90,598.20	\$0.00	\$754,201.80	\$0.00
D	1233-1-0010	Construcciones Campamento Rancho Viejo	\$4,165,401.02	\$0.00	\$7,633,298.98	\$0.00	\$11,798,700.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,006,732.40	\$0.00	\$581,845.76	\$0.00	\$2,588,578.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$959,518.39	\$0.00	\$219,709.60	\$0.00	\$1,179,227.99	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$294,974.62	\$0.00	\$36,210.75	\$0.00	\$331,185.37	\$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
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	\$132,837.19	\$0.00	\$36,210.75	\$0.00	\$169,047.94	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$338,575.18	\$0.00	\$134,637.38	\$0.00	\$473,212.56	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$134,637.38	\$0.00	\$182,447.38	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$139,701.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,701.42	\$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	\$118,926.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,926.88	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$186,267.17	\$0.00	\$48,861.47	\$0.00	\$235,128.64	\$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	\$157,267.17	\$0.00	\$48,861.47	\$0.00	\$206,128.64	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$161,831.39	\$0.00	\$316,716.60	\$0.00	\$478,547.99	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$23,935.00	\$0.00	\$38,741.00	\$0.00	\$62,676.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$23,935.00	\$0.00	\$38,741.00	\$0.00	\$62,676.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$56,653.30	\$0.00	\$56,653.30	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$56,653.30	\$0.00	\$56,653.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$137,896.39	\$0.00	\$221,322.30	\$0.00	\$359,218.69	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$137,896.39	\$0.00	\$221,322.30	\$0.00	\$359,218.69	\$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	\$559,778.16	\$0.00	\$45,419.56	\$0.00	\$605,197.72	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$50,177.21	\$0.00	\$25,752.83	\$0.00	\$75,930.04	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$50,177.21	\$0.00	\$25,752.83	\$0.00	\$75,930.04	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$9,882.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,882.92	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$9,882.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,882.92	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$38,452.15	\$0.00	\$3,095.25	\$0.00	\$41,547.40	\$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	\$35,654.16	\$0.00	\$3,095.25	\$0.00	\$38,749.41	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$48,820.21	\$0.00	\$3,514.00	\$0.00	\$52,334.21	\$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
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$17,468.17	\$0.00	\$3,514.00	\$0.00	\$20,982.17	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$175,619.57	\$0.00	\$13,057.48	\$0.00	\$188,677.05	\$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	\$86,817.88	\$0.00	\$13,057.48	\$0.00	\$99,875.36	\$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	\$2,078,831.82	\$0.00	\$52,217.45	\$0.00	\$2,131,049.27
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	\$1,753,579.24	\$0.00	\$52,217.45	\$0.00	\$1,805,796.69
A	1263-1	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$256,104.51	\$0.00	\$278.70	\$0.00	\$256,383.21
A	1263-1-0001	Oficina	\$0.00	\$107,461.73	\$0.00	\$278.70	\$0.00	\$107,740.43
A	1263-1-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$0.00	\$27,694.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,694.51
A	1263-1-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$120,948.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,948.27
A	1263-2	Muebles Exepto oficina y estantería	\$0.00	\$2,461.00	\$0.00	\$51,500.78	\$0.00	\$53,961.78
A	1263-2-0001	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,948.74	\$0.00	\$7,948.74
A	1263-2-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$2,461.00	\$0.00	\$43,552.04	\$0.00	\$46,013.04
A	1263-3	Equipo de Computo y de tecnologias de la informacion	\$0.00	\$191,250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,250.02
A	1263-3-0001	Oficina	\$0.00	\$170,475.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,963.50	\$0.00	\$437.97	\$0.00	\$37,401.47
A	1263-4-0001	Oficina	\$0.00	\$17,389.41	\$0.00	\$437.97	\$0.00	\$17,827.38
A	1263-4-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$0.00	\$1,038.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.54
A	1263-4-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$18,535.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,535.55
A	1263-5	Automóviles y equipo terrestre	\$0.00	\$64,483.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,483.76
A	1263-5-0001	Oficina	\$0.00	\$64,483.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,483.76
A	1263-6	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$4,598.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.28
A	1263-6-0001	Oficina	\$0.00	\$1,800.29	\$0.00	\$0.00	\$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	\$32,269.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,269.71
A	1263-7-0001	Oficina	\$0.00	\$5,197.85	\$0.00	\$0.00	\$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./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 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	\$111,183.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,183.96
A	1263-8-0001	Oficina	\$0.00	\$13,041.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,041.65
A	1263-8-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$0.00	\$39,136.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,136.39
A	1263-8-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$59,005.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,005.92
A	1263-9	Otros Equipos	\$0.00	\$1,054,264.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$817,438.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,438.40
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,305,737.27	\$18,530,202.73	\$17,122,082.62	\$0.00	\$897,617.16
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,305,737.27	\$18,530,202.73	\$17,122,082.62	\$0.00	\$897,617.16
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,169,973.65	\$15,659,517.58	\$14,387,161.09	\$0.00	\$897,617.16
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$362,464.07	\$5,487,287.69	\$5,261,184.91	\$0.00	\$136,361.29
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$100,830.45	\$843,417.63	\$849,753.73	\$0.00	\$107,166.55
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$100,830.45	\$843,417.63	\$849,753.73	\$0.00	\$107,166.55
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$157,703.23	\$1,640,766.17	\$1,477,731.02	\$0.00	-\$5,331.92
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$157,703.23	\$1,640,766.17	\$1,477,731.02	\$0.00	-\$5,331.92
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$67,821.60	\$1,129,817.90	\$1,057,217.63	\$0.00	-\$4,778.67
A	2111-3-1321	Prima Vacacional	\$0.00	-\$4,569.90	\$45,139.32	\$45,139.32	\$0.00	-\$4,569.90
A	2111-3-1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	\$73,824.16	\$550,874.96	\$478,274.69	\$0.00	\$1,223.89
A	2111-3-1323	Prima Dominical	\$0.00	-\$1,432.66	\$32,971.55	\$32,971.55	\$0.00	-\$1,432.66
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$500,832.07	\$500,832.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$36,108.79	\$796,287.12	\$799,483.66	\$0.00	\$39,305.33
A	2111-4-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$29,909.08	\$462,498.98	\$462,498.98	\$0.00	\$29,909.08
A	2111-4-1423	Aportaciones para vivienda (Pensiones)	\$0.00	-\$2,432.50	\$94,443.25	\$97,639.79	\$0.00	\$764.04
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$8,632.21	\$239,344.89	\$239,344.89	\$0.00	\$8,632.21
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,076,998.87	\$1,076,998.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$172,246.21	\$172,246.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$80,308.01	\$80,308.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1597	Compensacion Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$824,444.65	\$824,444.65	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,080,656.79	\$5,722,285.32	\$4,734,109.55	\$0.00	\$92,481.02
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$154,232.26	\$3,985,353.63	\$3,868,265.84	\$0.00	\$37,144.47
A	2112-1-000001	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$230.84	\$230.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	JOSE JUAN GARFIAS PAZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CARLOS MEDINA BACA	\$0.00	\$0.00	\$3,077.48	\$3,077.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	ROSALINDA LARA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$15,029.68	\$15,029.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	FIDEL GARFIAS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,058.25	\$16,058.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	FRANCISCO MARIN LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MERCANTIL MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,405.52	\$14,405.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,775.49	\$2,775.49	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000024	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,670.92	\$9,670.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$174.22	\$174.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$11,682.27	\$11,682.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	RAMIRO RAMIREZ ABARCA	\$0.00	-\$7,705.79	\$65,426.44	\$65,494.44	\$0.00	-\$7,637.79
A	2112-1-000035	FUMIGACIONES CHAVEZ MENDOZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	MARTA LETICIA VARGAS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,727.84	\$1,727.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	VRIDIANA 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	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	PASAJES LOCALES MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$3,037.00	\$3,037.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CRISPIN REYES CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$16,319.64	\$16,319.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PANOLI MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$1,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	LAURA ESTHER GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$139,571.20	\$148,387.20	\$0.00	\$8,816.00
A	2112-1-000059	JOEL VELÁZQUEZ ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$21,645.60	\$21,645.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MULTISISTEMAS VALCER S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,489.20	\$4,489.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	TLAPALERÍA Y FERRETERIA TAXIMAROA SAPI DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$13,424.80	\$13,424.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,773.70	\$15,773.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109.99	\$109.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,000.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.53
A	2112-1-000086	TLAPALERIA Y FERRETERIA TAXIMAROA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$432.52	\$432.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	MARIA ESTHER MORALES RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	95/24 México, S. de R. L. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$757.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	LEAL GIL Y CIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$14,287.80	\$14,287.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ROSALIA LOPEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$9,809.55	\$9,809.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MUNICIPIO DE HIDALGO DE MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$17,981.88	\$17,981.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	BENJAMIN GERARDO MARIN	\$0.00	\$0.00	\$5,215.03	\$5,215.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0001	TELMEX	\$0.00	\$0.01	\$269,233.83	\$269,933.83	\$0.00	\$700.01
A	2112-1-000102	SUPERSERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$10,529.41	\$10,529.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$3,084.00	\$3,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$919.62	\$919.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$60,011.00	\$60,011.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS ARTEAGA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$541.09	\$541.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	JESUS ALBERTO BANUELOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,755.70	\$2,755.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$25,969.94	\$25,969.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,848.00	\$16,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	BEATRIZ BIRRUETE ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$120.92	\$120.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	-\$0.01	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$0.01

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000172	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,881.99	\$1,881.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	Operadora OMX. S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,575.93	\$8,575.93	\$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	\$120,659.65	\$120,659.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	JULIO CESAR PEREZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,553.03	\$13,253.03	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-000199	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	\$0.00	\$0.00	\$975.55	\$975.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0002	CFE	\$0.00	\$43,541.48	\$733,431.04	\$719,394.31	\$0.00	\$29,504.75
A	2112-1-000205	CARLOS HERNAN GUTIERREZ PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	\$0.00	\$14,836.00	\$28,602.00	\$30,062.00	\$0.00	\$16,296.00
A	2112-1-000227	GLORIA ALVAREZ GARCÍA	\$0.00	\$18,000.00	\$262,160.00	\$245,920.00	\$0.00	\$1,760.00
A	2112-1-000251	MARIA ESTHER ZAVALA ZAVALA	\$0.00	-\$0.32	\$401,940.00	\$401,940.00	\$0.00	-\$0.32
A	2112-1-000252	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$779.70	\$779.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$1,947.79	\$1,947.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	EDITH BERENICE MACIAS MORA	\$0.00	\$0.00	\$24,640.55	\$25,131.82	\$0.00	\$491.27
A	2112-1-000279	ARACELI GARCIA CORREA	\$0.00	\$7,705.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,705.80
A	2112-1-000280	JORGE HINOJOSA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	NOEMI PEDRAZA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,706.00	\$8,958.00	\$0.00	\$252.00
A	2112-1-0003	Seguros El Potosí SA	\$0.00	\$0.00	\$1,328,671.92	\$1,330,769.08	\$0.00	\$2,097.16
A	2112-1-000300	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,676.01	\$32,676.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$3,479.20	\$3,479.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	JOSE RUBEN REYES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$579,977.24	\$579,977.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LILIA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,250.30	\$11,250.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$351.75	\$351.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	SERVITECPC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,435.00	\$6,435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	RAMIRO RAMIREZ ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$139,359.01	\$139,359.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	FRANCISCO LEYVA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN SC	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	ARASA GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	RICARDO REYES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$39,609.36	\$39,609.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	TRIPLAY Y FERRETERIA LA CASA DEL MUEBLERO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$748.50	\$748.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	MULTISERVICIOS SAN ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$13,528.77	\$13,528.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	MARIANA BERNAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,648.16	\$16,648.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$1,502.82	\$1,502.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	OSCAR OSBALDO SANTOYO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$140,197.95	\$140,197.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	STARLINK SATELITE SYSTEMS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$11,885.00	\$11,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	ASUCENA CONTERAS BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$10,460.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000361	RIGOBERTO RIVERA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$132,118.54	\$132,118.54	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000368	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,394.00	\$1,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	IRENE MANRIQUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	CESAR DE JESUS ARROYO VALDES	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	VICTOR MAURICIO GUZMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	KEVIN MELGOZA ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$10,137.88	\$10,137.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$4,067.66	\$4,067.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	EDGAR ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$565.01	\$565.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	ILEANA VAZQUEZ BETANZOS	\$0.00	\$0.00	\$83,106.16	\$83,203.32	\$0.00	\$97.16
A	2112-1-000387	ECOTURISMO MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	GELOM SAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$918.56	\$918.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	GASOLINEROS MORELIANOS	\$0.00	\$0.00	\$3,942.04	\$3,942.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	MANUEL MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	MARIA GUADALUPE SANDOVAL CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0004	Varios	\$0.00	\$115,351.03	\$1,146,820.09	\$1,032,087.87	\$0.00	\$618.81
A	2112-1-000401	PRODUCCIONES CONTI	\$0.00	\$0.00	\$20,005.88	\$20,005.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	GONZALO BAÑUELOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,572.61	\$7,572.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	FRANCISCA DUARTE GOMEZ	\$0.00	\$74,472.00	\$92,974.00	\$18,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	ISRAEL RIGOBERTO HIPOLITO POMPA	\$0.00	\$0.00	\$10,995.64	\$10,995.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	DANIEL ALEXANDRO CORTES LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$1,666.00	\$1,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	CID Y JAIMES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,329.95	\$2,329.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	SERVICIO SAN PEDRO DE LOS SAUCES	\$0.00	\$0.00	\$13,642.65	\$13,642.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	JOHANNA CHAVARRIA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,738.01	\$0.00	\$338.01
A	2112-1-000417	JACQUELINE TREJO VALERIO	\$0.00	\$0.00	\$18,067.60	\$18,067.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	RAMIRO RAMIREZ ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$27,032.60	\$27,032.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA	\$0.00	\$0.00	\$103,559.14	\$103,559.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	YASMÍN NIFET VILLA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	LUIS JESUS JIMENEZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	DIEGO GIOVANNY GARCIA ALVAREZ	\$0.00	\$3,850.00	\$11,900.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	CLAUDIA PEREZ SUAREZ	\$0.00	\$3,850.00	\$9,232.73	\$5,382.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	OSVALDO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$3,850.00	\$9,232.73	\$5,382.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	JOSE IVAN GALLARDO PLAZA	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MOROX2, SA DE CV.	\$0.00	\$25,404.00	\$25,900.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	YOLANDA HUERTA ESPINOISA	\$0.00	\$0.00	\$3,688.80	\$3,688.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	JORGE DAVID ESCAMILLA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,651.40	\$5,651.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	RICARDO TELLEZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	DEYANIRA MONSERRATT SILVA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$4,239.12	\$4,239.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	ARIZBETH SUAREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	MULTISERVICIOS MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$955.52	\$955.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	CELESTINO PEREZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000438	BANCO DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	SELENE YURIXHY RAMIREZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$60,436.39	\$60,436.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	MIRIAM VILLAFUERTE ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	FLOR VIRIDIANA MENDOZA GERVACIO	\$0.00	\$0.00	\$4,436.00	\$4,641.77	\$0.00	\$205.77
A	2112-1-000443	JENIFER ARELI RODRIGUEZ LACHINO	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	MONICA GABRIELA CASILLAS CUENCA	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	SERVICIO VERONA	\$0.00	\$0.00	\$955.60	\$955.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	RAMON SALVADOR ARREOLA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$490,668.36	\$490,668.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	ZEIMER JAVIER ROSAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,997.52	\$1,997.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	ROSA GARCIA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$816.88	\$816.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ANLIKERTECH	\$0.00	\$0.00	\$1,858.78	\$1,858.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	OPERADORA EUROPA	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	GUILLERMO CARMONA CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	MARIA ETELVINA RUBIO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$71,131.42	\$71,131.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO	\$0.00	\$0.00	\$499.80	\$499.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	ARELI PEREZ BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	MARIA VERONICA CORTEZ MORQUECHO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	ALICIA ARREAGA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	IRWING JOVANNY CAZARES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	PAOLA VANESSA VILLA ORORZCO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	MILDRED DE JESUS RODRIGUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	MIGUEL ANGEL RUIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,260.63	\$1,260.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	JOSE GUSTAVO LOPEZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	KEVIN SOTO ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$1,274.99	\$1,274.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	HAYDE CORONA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,627.72	\$2,627.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	TONY TIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$926.40	\$926.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	ROSA LILIA VAZQUEZ VELGARA	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$537.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	TIENDAS CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$1,044.50	\$1,044.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	GASOLINERA MONTAÑA SUR	\$0.00	\$0.00	\$1,572.61	\$1,572.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	LEYDI NAYELI VIVEROS SOLORZANO	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	ENRIQUE OCTAVO RODRIGUEZ SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$934.99	\$934.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	G4U	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	LA VOZ DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	GRUPO ALAVARIA	\$0.00	\$0.00	\$511.80	\$511.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	ESTACIÓN DE SERVICIOS NOCUPETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,487.40	\$1,487.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ANDREA DEL SOCORRO SANCHEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	CHRISTIAN HUMBERTO ESCUTIA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	DAMIAN PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	RODRIGO ARREOLA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$20,370.64	\$20,370.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	FRASINM	\$0.00	\$0.00	\$1,875.50	\$1,875.50	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000482	GUSTAVO BALGAÑON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	SERGIO LAREDO PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	MERCANTIL FERRETERIA MICHOACANA	\$0.00	\$0.00	\$2,246.49	\$2,246.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	JESUS ISRAEL JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	MIGUEL ANGEL CAMPOS CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$11,640.00	\$11,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	AGUSTIN ESPINO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	MA. LEONIDES CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,348.04	\$1,348.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	LUZ DARY MONTENEGRO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	ALBERTO BUCIO OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$6,334.00	\$6,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	INTERTEC DE MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$1,310.80	\$1,310.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001491	JOSE GUADALUPE MENCHACA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$903.00	\$903.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001492	GRUPO LENHER	\$0.00	\$0.00	\$1,602.20	\$1,602.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001493	MARIA EUGENIA BAÑUELOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001494	HUGO TELLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,489.01	\$7,489.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001495	JANETH DELGADO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001496	DANIEL BANDA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001499	INDIRA UGALDE LAZARO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001500	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$199.91	\$199.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001501	MARCELINA GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,159.60	\$2,159.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001502	JAMER PATIÑO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001504	OCTMO PIÑA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001505	MARIA DE JESUS TAMEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$635.55	\$635.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001506	HILARIO PALACIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$163.26	\$163.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001507	ROSA ELENA GONZALEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001509	ARMANDO CAMACHO COSS	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001510	ISIDORO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001511	MAXIMILIANO MARIN ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001512	JHONY TORIBIO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001513	ISMAEL MONDRAGON LIRA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001514	MARIA HELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$795.76	\$795.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001515	HERMINIA VILLA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001516	CRISTIAN EDUARDO MARTINEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001517	GABRIEL PEREZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001518	ALAN PEREZ GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$953,567.53	\$1,601,282.69	\$730,194.71	\$0.00	\$82,479.55
A	2112-2-000007	JOSE JUAN GARFIAS PAZ	\$0.00	\$0.00	\$39,010.00	\$39,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	RAMIRO RAMIREZ ABARCA	\$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	2112-2-000091	LEAL GIL Y CIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,637.62	\$7,637.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	JULIO CESAR PEREZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000314	JOSE RUBEN REYES AGUILAR	\$0.00	\$332,000.00	\$534,444.51	\$202,444.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000361	RIGOBERTO RIVERA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$194,641.39	\$277,720.39	\$0.00	\$83,079.00
A	2112-2-000379	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$418.95	\$418.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000387	ECOTURISMO MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000402	GONZALO BAÑUELOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$80,520.51	\$80,520.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000429	RAMON SALVADOR ARREOLA VEGA	\$0.00	\$621,038.03	\$621,048.03	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	2112-2-000430	JORGE DAVID ESCAMILLA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,076.24	\$4,076.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000437	CORPORATIVO MAADCOFI	\$0.00	\$0.00	\$3,590.49	\$3,590.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001492	GRUPO LENHER	\$0.00	\$0.00	\$16,190.48	\$16,190.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001497	COMERCIALIZADORA DOCE MAS DIEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,997.67	\$10,997.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001503	SILVANO TELLO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001508	JAVIER LINARES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,006.80	\$31,006.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	-\$27,143.00	\$135,649.00	\$135,649.00	\$0.00	-\$27,143.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$399,688.71	\$4,271,788.37	\$4,213,710.43	\$0.00	\$341,610.77
A	2117-1	Retenciones a terceros ISR	\$0.00	\$119,286.24	\$523,924.00	\$499,288.55	\$0.00	\$94,650.79
A	2117-1-0001	Personal con Caracter Permanente	\$0.00	\$111,578.99	\$339,147.01	\$319,194.72	\$0.00	\$91,626.70
A	2117-1-0002	Personal con Caracter Transitorio	\$0.00	\$7,758.31	\$184,619.99	\$177,028.01	\$0.00	\$166.33
A	2117-1-0003	Retención ISR Honorarios	\$0.00	-\$51.06	\$157.00	\$3,065.82	\$0.00	\$2,857.76
A	2117-2	Retenciones obrero/patronales	\$0.00	\$29,507.66	\$169,626.54	\$142,272.57	\$0.00	\$2,153.69
A	2117-2-0001	SAR Personal con Caracter Permanente	\$0.00	\$4,977.35	\$12,904.28	\$11,765.01	\$0.00	\$3,838.08
A	2117-2-0002	SAR Personal con Caracter Transitorio	\$0.00	-\$2,399.46	\$33,368.84	\$22,818.00	\$0.00	-\$12,950.30
A	2117-2-0003	Cuotas IMSS Personal con Caracter Permanente	\$0.00	\$5,820.81	\$11,386.34	\$10,642.40	\$0.00	\$5,076.87
A	2117-2-0004	Cuotas IMSS Personal con Caracter Transitorio	\$0.00	\$5,397.45	\$32,053.58	\$29,919.89	\$0.00	\$3,263.76
A	2117-2-0005	Pensiones Aportación Obrera Pers. Caract.	\$0.00	\$15,711.51	\$79,913.50	\$67,127.27	\$0.00	\$2,925.28
A	2117-3	Otras retenciones y contribuciones	\$0.00	\$60,128.76	\$276,418.22	\$242,478.00	\$0.00	\$26,188.54
A	2117-3-0001	3% Hospedaje	\$0.00	\$5,674.09	\$131,172.05	\$130,347.43	\$0.00	\$4,849.47
A	2117-3-0002	3% Nomina	\$0.00	\$1,500.00	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,986.00
A	2117-3-0003	Conagua	\$0.00	\$14,836.00	\$14,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-0004	IVA Retenido a Terceros	\$0.00	-\$2,799.66	\$40,777.00	\$41,358.38	\$0.00	-\$2,218.28
A	2117-30005	Retenciones ISR PF	\$0.00	\$104.75	\$5,750.00	\$6,713.86	\$0.00	\$1,068.61
A	2117-3-0005	3% Hospedaje Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$29,831.17	\$26,258.33	\$0.00	-\$3,572.84
A	2117-30006	Retenciones ISR Arrendamiento	\$0.00	\$9,000.37	\$44,566.00	\$37,800.00	\$0.00	\$2,234.37
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$31,813.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,813.21
A	2117-5	IVA Causado	\$0.00	\$0.00	\$1,347,372.01	\$1,368,202.02	\$0.00	\$20,830.01
A	2117-5-0001	IVA Causado	\$0.00	\$0.00	\$1,347,372.01	\$1,368,202.02	\$0.00	\$20,830.01
A	2117-6	IVA por Causar	\$0.00	\$198,992.51	\$1,249,249.59	\$1,270,435.78	\$0.00	\$220,178.70
A	2117-6-0001	IVA por Causar	\$0.00	\$198,992.51	\$1,249,249.59	\$1,270,435.78	\$0.00	\$220,178.70
A	2117-7	IVA POR PAGAR	\$0.00	-\$8,226.46	\$562,514.00	\$566,719.70	\$0.00	-\$4,020.76

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-7-1	IVA POR PAGAR	\$0.00	-\$8,226.46	\$562,514.00	\$566,719.70	\$0.00	-\$4,020.76
A	2117-8	IVA Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$142,684.01	\$124,313.81	\$0.00	-\$18,370.20
A	2117-8-0001	IVA Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$142,684.01	\$124,313.81	\$0.00	-\$18,370.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$327,164.08	\$178,156.20	\$178,156.20	\$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	Secretaria 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	\$27,738.00	\$178,156.20	\$178,156.20	\$0.00	\$27,738.00
A	2119-2-0001	Varios	\$0.00	\$27,140.26	\$178,156.20	\$178,156.20	\$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	\$134,946.78	\$1,864,402.13	\$1,729,455.35	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$134,946.78	\$1,864,402.13	\$1,729,455.35	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	Anticipos Reservaciones	\$0.00	\$134,946.78	\$1,864,402.13	\$1,729,455.35	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-0010	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$113,036.78	\$896,661.91	\$783,625.13	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-0011	Rancho Viejo Reserv Pagadas para disfrute dentro del mismo mes	\$0.00	\$21,910.00	\$967,740.22	\$945,830.22	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$816.84	\$1,006,283.02	\$1,005,466.18	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$816.84	\$1,006,283.02	\$1,005,466.18	\$0.00	\$0.00
A	2191-1	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$816.84	\$1,006,283.02	\$1,005,466.18	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$172,116,309.26	\$701,496.77	\$66,651,078.06	\$0.00	\$238,065,890.55
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	\$169,650,413.08	\$701,496.77	\$66,651,078.06	\$0.00	\$235,599,994.37
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$621,496.77	\$621,496.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$621,496.77	\$621,496.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,414,825.33	\$80,000.00	\$621,496.77	\$0.00	\$1,955,322.10
A	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,266,998.91	\$0.00	\$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

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$163,414.38	\$0.00	\$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	-\$729,802.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$729,802.94
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$204,532.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,532.69
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$621,496.77	\$0.00	\$541,496.77
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$166,346,420.54	\$0.00	\$66,909,581.29	\$0.00	\$233,256,001.83
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$166,346,420.54	\$0.00	\$66,909,581.29	\$0.00	\$233,256,001.83
A	3231-1	Terrenos	\$0.00	\$163,727,529.87	\$0.00	\$46,342,369.65	\$0.00	\$210,069,899.52
A	3231-1-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan Terreno 1	\$0.00	\$45,418,562.72	\$0.00	\$40,897,836.08	\$0.00	\$86,316,398.80
A	3231-1-0007	Revaluación Terreno Tangancicuaro	\$0.00	\$61,044,758.23	\$0.00	-\$14.40	\$0.00	\$61,044,743.83
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	\$5,444,547.97	\$0.00	\$28,315,146.89
A	3231-2	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$2,618,890.67	\$0.00	\$20,567,211.64	\$0.00	\$23,186,102.31
A	3231-2-0005	C.Recreativo Geiser Ixtlan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024,510.86	\$0.00	\$13,024,510.86
A	3231-2-0007	Construcciones Tangancicuaro	\$0.00	\$844,800.00	\$0.00	-\$90,598.20	\$0.00	\$754,201.80
A	3231-2-0010	Construcciones Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$1,774,090.67	\$0.00	\$7,633,298.98	\$0.00	\$9,407,389.65
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	3243-1	RESERVA POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	3243-1-0001	RESERVA POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,267,670.44	\$0.00	-\$960,000.00	\$0.00	\$307,670.44
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,267,670.44	\$0.00	-\$960,000.00	\$0.00	\$307,670.44
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	\$75,532.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,532.57
A	3252-2025	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$960,000.00	\$0.00	-\$960,000.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,104,697.14	\$0.00	\$10,104,697.14
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900,049.63	\$0.00	\$7,900,049.63
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900,049.63	\$0.00	\$7,900,049.63
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	\$7,900,049.63	\$0.00	\$7,900,049.63
A	4173-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900,049.63	\$0.00	\$7,900,049.63
A	4173-1-01	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,563,250.35	\$0.00	\$6,563,250.35

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-01-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,705,344.35	\$0.00	\$2,705,344.35
A	4173-1-01-01-01	Niño RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,034.47	\$0.00	\$424,034.47
A	4173-1-01-01-02	Adulto RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,011,620.19	\$0.00	\$2,011,620.19
A	4173-1-01-01-03	Adulto Mayor RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,689.69	\$0.00	\$269,689.69
A	4173-1-01-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,137.91	\$0.00	\$205,137.91
A	4173-1-01-02-01	Estacionamiento RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,137.91	\$0.00	\$205,137.91
A	4173-1-01-03	Cabañas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080,860.52	\$0.00	\$2,080,860.52
A	4173-1-01-03-01	Cabaña Erongaricuaro (7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,108.53	\$0.00	\$672,108.53
A	4173-1-01-03-02	Cabaña Camecuaro (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,074.22	\$0.00	\$339,074.22
A	4173-1-01-03-03	Cabaña Monarca (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,494.23	\$0.00	\$389,494.23
A	4173-1-01-03-04	Cabaña Angahuan (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,016.79	\$0.00	\$238,016.79
A	4173-1-01-03-05	Cabaña Yunuen (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,352.83	\$0.00	\$252,352.83
A	4173-1-01-03-06	Cabaña Tlalpujahua (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,813.92	\$0.00	\$189,813.92
A	4173-1-01-04	Persona Adicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,232.74	\$0.00	\$46,232.74
A	4173-1-01-05	Cama Adicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.65	\$0.00	\$1,189.65
A	4173-1-01-06	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,510.51	\$0.00	\$1,205,510.51
A	4173-1-01-06-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,054.51	\$0.00	\$177,054.51
A	4173-1-01-06-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,456.00	\$0.00	\$1,028,456.00
A	4173-1-01-07	Renta de Casas de Campaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,068.92	\$0.00	\$82,068.92
A	4173-1-01-07-01	Chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,241.34	\$0.00	\$52,241.34
A	4173-1-01-07-03	Grande	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,827.58	\$0.00	\$29,827.58
A	4173-1-01-08	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,025.74	\$0.00	\$158,025.74
A	4173-1-01-08-01	Minisuper	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,241.36	\$0.00	\$57,241.36
A	4173-1-01-08-02	Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,241.36	\$0.00	\$57,241.36
A	4173-1-01-08-03	Area de Masajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,543.02	\$0.00	\$43,543.02
A	4173-1-01-09	Tirolesa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,482.77	\$0.00	\$17,482.77
A	4173-1-01-09-01	Recorrido Sencillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206.92	\$0.00	\$3,206.92
A	4173-1-01-09-02	Recorrido Paquete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,275.85	\$0.00	\$14,275.85
A	4173-1-01-10	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,397.24	\$0.00	\$61,397.24
A	4173-1-01-10-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,397.24	\$0.00	\$61,397.24
A	4173-1-03	Predio Camécuaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,799.28	\$0.00	\$1,336,799.28
A	4173-1-03-02	Predio Cerro de la Cruz y Vista Hermosa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,799.28	\$0.00	\$1,336,799.28
A	4173-1-03-02-01	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,068.98	\$0.00	\$1,247,068.98
A	4173-1-03-02-02	Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,730.30	\$0.00	\$89,730.30
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	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 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	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$0.00	\$4,647.51
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$0.00	\$4,647.51
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$0.00	\$4,647.51
A	4311-1	Intereses ganados de valores, créditos y bonos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$0.00	\$4,647.51
A	4311-1-01	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$0.00	\$4,647.51
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$9,643,879.81	\$0.00	\$9,643,879.81	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,321,501.79	\$0.00	\$8,321,501.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,126,813.67	\$0.00	\$5,126,813.67	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$727,196.91	\$0.00	\$727,196.91	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$727,196.91	\$0.00	\$727,196.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,469,113.14	\$0.00	\$1,469,113.14	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,469,113.14	\$0.00	\$1,469,113.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,057,217.63	\$0.00	\$1,057,217.63	\$0.00
D	5113-1321	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$45,139.32	\$0.00	\$45,139.32	\$0.00
D	5113-1322	Aginaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	\$0.00	\$478,274.69	\$0.00	\$478,274.69	\$0.00
D	5113-1323	Prima Dominical	\$0.00	\$0.00	\$32,971.55	\$0.00	\$32,971.55	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$500,832.07	\$0.00	\$500,832.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$796,287.12	\$0.00	\$796,287.12	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$79,459.23	\$0.00	\$79,459.23	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$383,039.75	\$0.00	\$383,039.75	\$0.00
D	5114-1423	Aportaciones para vivienda (Pensiones)	\$0.00	\$0.00	\$94,443.25	\$0.00	\$94,443.25	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$36,313.71	\$0.00	\$36,313.71	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$203,031.18	\$0.00	\$203,031.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,076,998.87	\$0.00	\$1,076,998.87	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$172,246.21	\$0.00	\$172,246.21	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$80,308.01	\$0.00	\$80,308.01	\$0.00
D	5115-1597	Compensacion Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$824,444.65	\$0.00	\$824,444.65	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$638,019.06	\$0.00	\$638,019.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$204,187.26	\$0.00	\$204,187.26	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$36,138.69	\$0.00	\$36,138.69	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$5,375.64	\$0.00	\$5,375.64	\$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,223.79	\$0.00	\$1,223.79	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$161,449.14	\$0.00	\$161,449.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$61,244.30	\$0.00	\$61,244.30	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$15,211.16	\$0.00	\$15,211.16	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$39,194.32	\$0.00	\$39,194.32	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$6,838.82	\$0.00	\$6,838.82	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	5123-2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$91,996.97	\$0.00	\$91,996.97	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$3,915.32	\$0.00	\$3,915.32	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$11,472.83	\$0.00	\$11,472.83	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$4,920.73	\$0.00	\$4,920.73	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$4,834.04	\$0.00	\$4,834.04	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$13,913.10	\$0.00	\$13,913.10	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,078.03	\$0.00	\$1,078.03	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$4,517.24	\$0.00	\$4,517.24	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$47,345.68	\$0.00	\$47,345.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,065.64	\$0.00	\$18,065.64	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$110.34	\$0.00	\$110.34	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$17,795.05	\$0.00	\$17,795.05	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$0.00	\$94.82	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$65.43	\$0.00	\$65.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$131,507.04	\$0.00	\$131,507.04	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64	\$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	\$130,274.40	\$0.00	\$130,274.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$69,933.19	\$0.00	\$69,933.19	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$55,578.22	\$0.00	\$55,578.22	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$6,412.59	\$0.00	\$6,412.59	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$7,942.38	\$0.00	\$7,942.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$59,164.66	\$0.00	\$59,164.66	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$36,150.42	\$0.00	\$36,150.42	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$109.73	\$0.00	\$109.73	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$16,925.53	\$0.00	\$16,925.53	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,978.98	\$0.00	\$5,978.98	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,556,669.06	\$0.00	\$2,556,669.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$132,208.09	\$0.00	\$132,208.09	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$104,016.94	\$0.00	\$104,016.94	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$3,764.35	\$0.00	\$3,764.35	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,070.92	\$0.00	\$10,070.92	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$14,227.43	\$0.00	\$14,227.43	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$128.45	\$0.00	\$128.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$382,030.00	\$0.00	\$382,030.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$378,000.00	\$0.00	\$378,000.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$0.00	\$4,030.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$365,263.46	\$0.00	\$365,263.46	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$71,922.47	\$0.00	\$71,922.47	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$19,539.31	\$0.00	\$19,539.31	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$34,546.00	\$0.00	\$34,546.00	\$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	\$237,385.68	\$0.00	\$237,385.68	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$32,716.71	\$0.00	\$32,716.71	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$199.26	\$0.00	\$199.26	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$32,086.41	\$0.00	\$32,086.41	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$0.00	\$431.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,046,169.28	\$0.00	\$1,046,169.28	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$26,454.00	\$0.00	\$26,454.00	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$797,733.18	\$0.00	\$797,733.18	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$51,722.33	\$0.00	\$51,722.33	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$94,559.77	\$0.00	\$94,559.77	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$162,486.36	\$0.00	\$162,486.36	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$36,981.31	\$0.00	\$36,981.31	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$125,505.05	\$0.00	\$125,505.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$223,795.16	\$0.00	\$223,795.16	\$0.00
D	5139-3924	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$0.00	\$0.00	\$60,011.00	\$0.00	\$60,011.00	\$0.00
D	5139-3926	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$3,084.00	\$0.00	\$3,084.00	\$0.00
D	5139-3927	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,751.88	\$0.00	\$7,751.88	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,226.00	\$0.00	\$15,226.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$135,649.00	\$0.00	\$135,649.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$2,073.28	\$0.00	\$2,073.28	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,322,378.02	\$0.00	\$1,322,378.02	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$52,217.45	\$0.00	\$52,217.45	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$52,217.45	\$0.00	\$52,217.45	\$0.00
D	5515-5111	Depreciación de Mobiliario Oficina	\$0.00	\$0.00	\$234.12	\$0.00	\$234.12	\$0.00
D	5515-5111-0001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$234.12	\$0.00	\$234.12	\$0.00
D	5515-5121	Depreciación de Muebles excepto Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
D	5515-5121-0001	Muebles excepto Oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
D	5515-5191	Depreciación de Otros mobiliarios y equipos de admon.	\$0.00	\$0.00	\$50,670.83	\$0.00	\$50,670.83	\$0.00
D	5515-5191-0003	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$42,722.09	\$0.00	\$42,722.09	\$0.00
D	5515-5191-0004	Otros mobiliarios y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$7,948.74	\$0.00	\$7,948.74	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,270,160.57	\$0.00	\$1,270,160.57	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,270,160.57	\$0.00	\$1,270,160.57	\$0.00
D	5592-0001	CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,270,160.57	\$0.00	\$1,270,160.57	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$173,908.51	\$173,908.51	\$0.00	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$173,908.51	\$173,908.51	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$173,908.51	\$173,908.51	\$0.00	\$0.00
D	7510-1	JOSE RUBEN REYES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$173,908.51	\$173,908.51	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$83,621,310.60	\$83,621,310.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$30,553,976.76	\$30,553,976.76	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,468,447.86	\$0.00	\$8,468,447.86	\$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	\$6,268,407.86	\$0.00	\$6,268,407.86	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$6,268,407.86	\$0.00	\$6,268,407.86	\$0.00
D	8110-73-1-01	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$5,771,566.58	\$0.00	\$5,771,566.58	\$0.00
D	8110-73-1-01-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$2,302,220.84	\$0.00	\$2,302,220.84	\$0.00
D	8110-73-1-01-01-01	Niño RV	\$0.00	\$0.00	\$348,401.85	\$0.00	\$348,401.85	\$0.00
D	8110-73-1-01-01-02	Adulto RV	\$0.00	\$0.00	\$1,745,703.53	\$0.00	\$1,745,703.53	\$0.00
D	8110-73-1-01-01-03	Adulto Mayor RV	\$0.00	\$0.00	\$208,115.46	\$0.00	\$208,115.46	\$0.00
D	8110-73-1-01-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$212,830.87	\$0.00	\$212,830.87	\$0.00
D	8110-73-1-01-02-01	Estacionamiento RV	\$0.00	\$0.00	\$212,830.87	\$0.00	\$212,830.87	\$0.00
D	8110-73-1-01-03	Cabañas	\$0.00	\$0.00	\$1,763,311.69	\$0.00	\$1,763,311.69	\$0.00
D	8110-73-1-01-03-01	Cabaña Erongaricuaro (7)	\$0.00	\$0.00	\$382,696.07	\$0.00	\$382,696.07	\$0.00
D	8110-73-1-01-03-02	Cabaña Camécuaro (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$294,787.42	\$0.00	\$294,787.42	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-1-01-03-03	Cabaña Monarca (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$251,744.43	\$0.00	\$251,744.43	\$0.00
D	8110-73-1-01-03-04	Cabaña Angahuan (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$228,070.35	\$0.00	\$228,070.35	\$0.00
D	8110-73-1-01-03-05	Cabaña Yunuen (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$191,220.40	\$0.00	\$191,220.40	\$0.00
D	8110-73-1-01-03-06	Cabaña Tlalpujahua (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$414,793.02	\$0.00	\$414,793.02	\$0.00
D	8110-73-1-01-04	Persona Adicional	\$0.00	\$0.00	\$21,098.48	\$0.00	\$21,098.48	\$0.00
D	8110-73-1-01-05	Cama Adicional	\$0.00	\$0.00	\$3,893.66	\$0.00	\$3,893.66	\$0.00
D	8110-73-1-01-06	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$1,158,088.98	\$0.00	\$1,158,088.98	\$0.00
D	8110-73-1-01-06-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$192,935.62	\$0.00	\$192,935.62	\$0.00
D	8110-73-1-01-06-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$963,756.80	\$0.00	\$963,756.80	\$0.00
D	8110-73-1-01-06-03	Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$1,396.56	\$0.00	\$1,396.56	\$0.00
D	8110-73-1-01-07	Renta de Casas de Campaña	\$0.00	\$0.00	\$68,963.34	\$0.00	\$68,963.34	\$0.00
D	8110-73-1-01-07-01	Chica	\$0.00	\$0.00	\$43,689.64	\$0.00	\$43,689.64	\$0.00
D	8110-73-1-01-07-03	Grande	\$0.00	\$0.00	\$25,273.70	\$0.00	\$25,273.70	\$0.00
D	8110-73-1-01-08	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$156,817.94	\$0.00	\$156,817.94	\$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	\$36,817.94	\$0.00	\$36,817.94	\$0.00
D	8110-73-1-01-09	Tirolesa	\$0.00	\$0.00	\$27,833.92	\$0.00	\$27,833.92	\$0.00
D	8110-73-1-01-09-01	Recorrido Sencillo	\$0.00	\$0.00	\$3,853.88	\$0.00	\$3,853.88	\$0.00
D	8110-73-1-01-09-02	Recorrido Paquete	\$0.00	\$0.00	\$23,980.04	\$0.00	\$23,980.04	\$0.00
D	8110-73-1-01-10	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$56,506.86	\$0.00	\$56,506.86	\$0.00
D	8110-73-1-01-10-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$56,506.86	\$0.00	\$56,506.86	\$0.00
D	8110-73-1-03	Predio Camécuaro	\$0.00	\$0.00	\$496,841.28	\$0.00	\$496,841.28	\$0.00
D	8110-73-1-03-02	Predio Cerro de la Cruz y Vista Hermosa	\$0.00	\$0.00	\$496,841.28	\$0.00	\$496,841.28	\$0.00
D	8110-73-1-03-02-01	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$413,793.12	\$0.00	\$413,793.12	\$0.00
D	8110-73-1-03-02-02	Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$83,048.16	\$0.00	\$83,048.16	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8110-79-01-1	Intereses ganados de valores, créditos y bonos	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8110-79-01-1-01	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
D	8110-93-1	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$10,104,697.08	\$10,476,996.34	\$0.00	\$372,299.26
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	\$7,900,049.57	\$8,272,348.83	\$0.00	\$372,299.26
A	8120-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$7,900,049.57	\$8,272,348.83	\$0.00	\$372,299.26
A	8120-73-1-01	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$6,563,250.35	\$6,900,985.26	\$0.00	\$337,734.91
A	8120-73-1-01-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$2,705,344.35	\$2,723,221.19	\$0.00	\$17,876.84
A	8120-73-1-01-01-01	Niño RV	\$0.00	\$0.00	\$424,034.47	\$441,911.31	\$0.00	\$17,876.84
A	8120-73-1-01-01-02	Adulto RV	\$0.00	\$0.00	\$2,011,620.19	\$2,011,620.19	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-01-01-03	Adulto Mayor RV	\$0.00	\$0.00	\$269,689.69	\$269,689.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$205,137.91	\$232,266.77	\$0.00	\$27,128.86
A	8120-73-1-01-02-01	Estacionamiento RV	\$0.00	\$0.00	\$205,137.91	\$232,266.77	\$0.00	\$27,128.86
A	8120-73-1-01-03	Cabañas	\$0.00	\$0.00	\$2,080,860.52	\$2,305,839.63	\$0.00	\$224,979.11
A	8120-73-1-01-03-01	Cabaña Erongaricuaro (7)	\$0.00	\$0.00	\$672,108.53	\$672,108.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-03-02	Cabaña Camecuaro (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$339,074.22	\$339,074.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-03-03	Cabaña Monarca (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$389,494.23	\$389,494.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-03-04	Cabaña Angahuan (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$238,016.80	\$238,016.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-03-05	Cabaña Yunuen (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$252,352.83	\$252,352.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-03-06	Cabaña Tlalpujahua (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$189,813.91	\$414,793.02	\$0.00	\$224,979.11
A	8120-73-1-01-04	Persona Adicional	\$0.00	\$0.00	\$46,232.74	\$46,232.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-05	Cama Adicional	\$0.00	\$0.00	\$1,189.65	\$3,893.66	\$0.00	\$2,704.01
A	8120-73-1-01-06	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$1,205,510.52	\$1,222,788.19	\$0.00	\$17,277.67
A	8120-73-1-01-06-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$177,054.51	\$192,935.62	\$0.00	\$15,881.11
A	8120-73-1-01-06-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$1,028,456.01	\$1,028,456.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-06-03	Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396.56	\$0.00	\$1,396.56
A	8120-73-1-01-07	Renta de Casas de Campaña	\$0.00	\$0.00	\$82,068.92	\$82,068.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-07-01	Chica	\$0.00	\$0.00	\$52,241.34	\$52,241.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-07-03	Grande	\$0.00	\$0.00	\$29,827.58	\$29,827.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-08	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$158,025.74	\$163,543.02	\$0.00	\$5,517.28
A	8120-73-1-01-08-01	Minisuper	\$0.00	\$0.00	\$57,241.36	\$60,000.00	\$0.00	\$2,758.64
A	8120-73-1-01-08-02	Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$57,241.36	\$60,000.00	\$0.00	\$2,758.64
A	8120-73-1-01-08-03	Area de Masajes	\$0.00	\$0.00	\$43,543.02	\$43,543.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-09	Tirolesa	\$0.00	\$0.00	\$17,482.78	\$27,833.92	\$0.00	\$10,351.14
A	8120-73-1-01-09-01	Recorrido Sencillo	\$0.00	\$0.00	\$3,206.92	\$3,853.88	\$0.00	\$646.96
A	8120-73-1-01-09-02	Recorrido Paquete	\$0.00	\$0.00	\$14,275.86	\$23,980.04	\$0.00	\$9,704.18
A	8120-73-1-01-10	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$61,397.22	\$93,297.22	\$0.00	\$31,900.00
A	8120-73-1-01-10-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$61,397.22	\$93,297.22	\$0.00	\$31,900.00
A	8120-73-1-03	Predio Camécuaro	\$0.00	\$0.00	\$1,336,799.22	\$1,371,363.57	\$0.00	\$34,564.35
A	8120-73-1-03-02	Predio Cerro de la Cruz y Vista Hermosa	\$0.00	\$0.00	\$1,336,799.22	\$1,371,363.57	\$0.00	\$34,564.35
A	8120-73-1-03-02-01	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,247,068.98	\$1,281,633.33	\$0.00	\$34,564.35
A	8120-73-1-03-02-02	Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$89,730.24	\$89,730.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$4,647.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-1	Intereses ganados de valores, créditos y bonos	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$4,647.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-1-01	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$4,647.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,008,548.48	\$0.00	\$2,008,548.48	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,003,940.97	\$0.00	\$2,003,940.97	\$0.00
D	8130-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,003,940.97	\$0.00	\$2,003,940.97	\$0.00
D	8130-73-1-01	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$1,129,418.68	\$0.00	\$1,129,418.68	\$0.00
D	8130-73-1-01-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$421,000.35	\$0.00	\$421,000.35	\$0.00
D	8130-73-1-01-01-01	Niño RV	\$0.00	\$0.00	\$93,509.46	\$0.00	\$93,509.46	\$0.00
D	8130-73-1-01-01-02	Adulto RV	\$0.00	\$0.00	\$265,916.66	\$0.00	\$265,916.66	\$0.00
D	8130-73-1-01-01-03	Adulto Mayor RV	\$0.00	\$0.00	\$61,574.23	\$0.00	\$61,574.23	\$0.00
D	8130-73-1-01-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$19,435.90	\$0.00	\$19,435.90	\$0.00
D	8130-73-1-01-02-01	Estacionamiento RV	\$0.00	\$0.00	\$19,435.90	\$0.00	\$19,435.90	\$0.00
D	8130-73-1-01-03	Cabañas	\$0.00	\$0.00	\$542,527.94	\$0.00	\$542,527.94	\$0.00
D	8130-73-1-01-03-01	Cabaña Erongaricuaru (7)	\$0.00	\$0.00	\$289,412.46	\$0.00	\$289,412.46	\$0.00
D	8130-73-1-01-03-02	Cabaña Camecuaro (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$44,286.80	\$0.00	\$44,286.80	\$0.00
D	8130-73-1-01-03-03	Cabaña Monarca (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$137,749.80	\$0.00	\$137,749.80	\$0.00
D	8130-73-1-01-03-04	Cabaña Angahuan (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$9,946.45	\$0.00	\$9,946.45	\$0.00
D	8130-73-1-01-03-05	Cabaña Yunuen (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$61,132.43	\$0.00	\$61,132.43	\$0.00
D	8130-73-1-01-04	Persona Adicional	\$0.00	\$0.00	\$25,134.26	\$0.00	\$25,134.26	\$0.00
D	8130-73-1-01-06	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$64,699.21	\$0.00	\$64,699.21	\$0.00
D	8130-73-1-01-06-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$64,699.21	\$0.00	\$64,699.21	\$0.00
D	8130-73-1-01-07	Renta de Casas de Campaña	\$0.00	\$0.00	\$13,105.58	\$0.00	\$13,105.58	\$0.00
D	8130-73-1-01-07-01	Chica	\$0.00	\$0.00	\$8,551.70	\$0.00	\$8,551.70	\$0.00
D	8130-73-1-01-07-03	Grande	\$0.00	\$0.00	\$4,553.88	\$0.00	\$4,553.88	\$0.00
D	8130-73-1-01-08	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$6,725.08	\$0.00	\$6,725.08	\$0.00
D	8130-73-1-01-08-03	Area de Masajes	\$0.00	\$0.00	\$6,725.08	\$0.00	\$6,725.08	\$0.00
D	8130-73-1-01-10	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$36,790.36	\$0.00	\$36,790.36	\$0.00
D	8130-73-1-01-10-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$36,790.36	\$0.00	\$36,790.36	\$0.00
D	8130-73-1-03	Predio Camécuaro	\$0.00	\$0.00	\$874,522.29	\$0.00	\$874,522.29	\$0.00
D	8130-73-1-03-02	Predio Cerro de la Cruz y Vista Hermosa	\$0.00	\$0.00	\$874,522.29	\$0.00	\$874,522.29	\$0.00
D	8130-73-1-03-02-01	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$867,840.21	\$0.00	\$867,840.21	\$0.00
D	8130-73-1-03-02-02	Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$6,682.08	\$0.00	\$6,682.08	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,607.51	\$0.00	\$4,607.51	\$0.00
D	8130-79-01-1	Intereses ganados de valores, créditos y bonos	\$0.00	\$0.00	\$4,607.51	\$0.00	\$4,607.51	\$0.00
D	8130-79-01-1-01	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,607.51	\$0.00	\$4,607.51	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,972,283.34	\$10,136,597.08	\$0.00	\$164,313.74
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	\$7,767,635.83	\$7,931,949.57	\$0.00	\$164,313.74
A	8140-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$7,767,635.83	\$7,931,949.57	\$0.00	\$164,313.74

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-01	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$6,568,767.65	\$6,595,150.35	\$0.00	\$26,382.70
A	8140-73-1-01-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$2,705,344.36	\$2,705,344.35	\$0.00	-\$0.01
A	8140-73-1-01-01-01	Niño RV	\$0.00	\$0.00	\$424,034.47	\$424,034.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-01-02	Adulto RV	\$0.00	\$0.00	\$2,011,620.20	\$2,011,620.19	\$0.00	-\$0.01
A	8140-73-1-01-01-03	Adulto Mayor RV	\$0.00	\$0.00	\$269,689.69	\$269,689.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$205,137.91	\$205,137.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-02-01	Estacionamiento RV	\$0.00	\$0.00	\$205,137.91	\$205,137.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-03	Cabañas	\$0.00	\$0.00	\$2,080,860.52	\$2,080,860.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-03-01	Cabaña Erongaricuaro (7)	\$0.00	\$0.00	\$672,108.53	\$672,108.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-03-02	Cabaña Camécuaro (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$339,074.22	\$339,074.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-03-03	Cabaña Monarca (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$389,494.23	\$389,494.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-03-04	Cabaña Angahuan (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$238,016.79	\$238,016.80	\$0.00	\$0.01
A	8140-73-1-01-03-05	Cabaña Yunuen (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$252,352.83	\$252,352.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-03-06	Cabaña Tlalpujahua (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$189,813.92	\$189,813.91	\$0.00	-\$0.01
A	8140-73-1-01-04	Persona Adicional	\$0.00	\$0.00	\$46,232.74	\$46,232.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-05	Cama Adicional	\$0.00	\$0.00	\$1,189.65	\$1,189.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-06	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$1,205,510.53	\$1,205,510.52	\$0.00	-\$0.01
A	8140-73-1-01-06-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$177,054.51	\$177,054.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-06-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$1,028,456.02	\$1,028,456.01	\$0.00	-\$0.01
A	8140-73-1-01-07	Renta de Casas de Campaña	\$0.00	\$0.00	\$82,068.92	\$82,068.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-07-01	Chica	\$0.00	\$0.00	\$52,241.34	\$52,241.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-07-03	Grande	\$0.00	\$0.00	\$29,827.58	\$29,827.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-08	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$161,474.05	\$158,025.74	\$0.00	-\$3,448.31
A	8140-73-1-01-08-01	Minisuper	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$57,241.36	\$0.00	-\$2,758.64
A	8140-73-1-01-08-02	Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$57,241.36	\$0.00	-\$2,758.64
A	8140-73-1-01-08-03	Area de Masajes	\$0.00	\$0.00	\$41,474.05	\$43,543.02	\$0.00	\$2,068.97
A	8140-73-1-01-09	Tirolsa	\$0.00	\$0.00	\$17,482.78	\$17,482.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-09-01	Recorrido Sencillo	\$0.00	\$0.00	\$3,206.92	\$3,206.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-09-02	Recorrido Paquete	\$0.00	\$0.00	\$14,275.86	\$14,275.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-10	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$63,466.19	\$93,297.22	\$0.00	\$29,831.03
A	8140-73-1-01-10-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$63,466.19	\$93,297.22	\$0.00	\$29,831.03
A	8140-73-1-03	Predio Camécuaro	\$0.00	\$0.00	\$1,198,868.18	\$1,336,799.22	\$0.00	\$137,931.04
A	8140-73-1-03-02	Predio Cerro de la Cruz y Vista Hermosa	\$0.00	\$0.00	\$1,198,868.18	\$1,336,799.22	\$0.00	\$137,931.04
A	8140-73-1-03-02-01	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,109,137.94	\$1,247,068.98	\$0.00	\$137,931.04
A	8140-73-1-03-02-02	Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$89,730.24	\$89,730.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$4,647.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Intereses ganados de valores, créditos y bonos	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$4,647.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1-01	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$4,647.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,940,383.34	\$0.00	\$9,940,383.34
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	\$7,735,735.83	\$0.00	\$7,735,735.83
A	8150-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,735,735.83	\$0.00	\$7,735,735.83
A	8150-73-1-01	Campamento Rancho Viejo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,536,867.65	\$0.00	\$6,536,867.65
A	8150-73-1-01-01	Entrada General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,705,344.36	\$0.00	\$2,705,344.36
A	8150-73-1-01-01-01	Niño RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,034.47	\$0.00	\$424,034.47
A	8150-73-1-01-01-02	Adulto RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,011,620.20	\$0.00	\$2,011,620.20
A	8150-73-1-01-01-03	Adulto Mayor RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,689.69	\$0.00	\$269,689.69
A	8150-73-1-01-02	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,137.91	\$0.00	\$205,137.91
A	8150-73-1-01-02-01	Estacionamiento RV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,137.91	\$0.00	\$205,137.91
A	8150-73-1-01-03	Cabañas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080,860.52	\$0.00	\$2,080,860.52
A	8150-73-1-01-03-01	Cabaña Erongaricuaro (7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,108.53	\$0.00	\$672,108.53
A	8150-73-1-01-03-02	Cabaña Camécuaro (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,074.22	\$0.00	\$339,074.22
A	8150-73-1-01-03-03	Cabaña Monarca (4 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,494.23	\$0.00	\$389,494.23
A	8150-73-1-01-03-04	Cabaña Angahuan (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,016.79	\$0.00	\$238,016.79
A	8150-73-1-01-03-05	Cabaña Yunuen (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,352.83	\$0.00	\$252,352.83
A	8150-73-1-01-03-06	Cabaña Tlalpujahua (2 Personas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,813.92	\$0.00	\$189,813.92
A	8150-73-1-01-04	Persona Adicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,232.74	\$0.00	\$46,232.74
A	8150-73-1-01-05	Cama Adicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.65	\$0.00	\$1,189.65
A	8150-73-1-01-06	Campismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,510.53	\$0.00	\$1,205,510.53
A	8150-73-1-01-06-01	Niño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,054.51	\$0.00	\$177,054.51
A	8150-73-1-01-06-02	Adulto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,456.02	\$0.00	\$1,028,456.02
A	8150-73-1-01-07	Renta de Casas de Campaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,068.92	\$0.00	\$82,068.92
A	8150-73-1-01-07-01	Chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,241.34	\$0.00	\$52,241.34
A	8150-73-1-01-07-03	Grande	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,827.58	\$0.00	\$29,827.58
A	8150-73-1-01-08	Renta de Espacios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,543.02	\$0.00	\$163,543.02
A	8150-73-1-01-08-01	Minisuper	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-73-1-01-08-02	Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-73-1-01-08-03	Area de Masajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,543.02	\$0.00	\$43,543.02
A	8150-73-1-01-09	Tirolesa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,482.78	\$0.00	\$17,482.78
A	8150-73-1-01-09-01	Recorrido Sencillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206.92	\$0.00	\$3,206.92
A	8150-73-1-01-09-02	Recorrido Paquete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,275.86	\$0.00	\$14,275.86
A	8150-73-1-01-10	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,497.22	\$0.00	\$29,497.22
A	8150-73-1-01-10-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,497.22	\$0.00	\$29,497.22
A	8150-73-1-03	Predio Camécuaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,868.18	\$0.00	\$1,198,868.18
A	8150-73-1-03-02	Predio Cerro de la Cruz y Vista Hermosa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,868.18	\$0.00	\$1,198,868.18
A	8150-73-1-03-02-01	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109,137.94	\$0.00	\$1,109,137.94
A	8150-73-1-03-02-02	Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,730.24	\$0.00	\$89,730.24

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$0.00	\$4,647.51
A	8150-79-01-1	Intereses ganados de valores, créditos y bonos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$0.00	\$4,647.51
A	8150-79-01-1-01	Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,647.51	\$0.00	\$4,647.51
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8150-93-1	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$53,067,333.84	\$53,067,333.84	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468,447.86	\$0.00	\$8,468,447.86
A	8210-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,586.72	\$0.00	\$782,586.72
A	8210-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661,094.58	\$0.00	\$1,661,094.58
A	8210-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,399.97	\$0.00	\$51,399.97
A	8210-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,126.63	\$0.00	\$476,126.63
A	8210-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,373.00	\$0.00	\$39,373.00
A	8210-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,785.32	\$0.00	\$489,785.32
A	8210-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,975.21	\$0.00	\$549,975.21
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	\$275,717.51	\$0.00	\$275,717.51
A	8210-1401-001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,463.37	\$0.00	\$90,463.37
A	8210-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901,478.73	\$0.00	\$901,478.73
A	8210-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,375.32	\$0.00	\$56,375.32
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	\$4,687.64	\$0.00	\$4,687.64
A	8210-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,738.72	\$0.00	\$140,738.72
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	\$28,073.59	\$0.00	\$28,073.59
A	8210-1401-001-01-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,033.93	\$0.00	\$22,033.93
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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-001-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,953.80	\$0.00	\$93,953.80
A	8210-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,419.45	\$0.00	\$6,419.45

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-001-01-3171-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.00	\$0.00	\$416,000.00
A	8210-1401-001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-001-01-3351-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,407.03	\$0.00	\$26,407.03
A	8210-1401-001-01-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,241.41	\$0.00	\$295,241.41
A	8210-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,532.25	\$0.00	\$32,532.25
A	8210-1401-001-01-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$321,998.62	\$0.00	\$321,998.62
A	8210-1401-001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202.59	\$0.00	\$5,202.59
A	8210-1401-001-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,526.18	\$0.00	\$61,526.18
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	8210-1401-001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,500.00	\$0.00	\$216,500.00
A	8210-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,048.72	\$0.00	\$57,048.72
A	8210-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,599.06	\$0.00	\$149,599.06
A	8210-1401-001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$136,860.38	\$0.00	\$136,860.38
A	8210-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-001-01-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-001-01-7992-0	PROMSIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES (EQUILIBRIO PRESUPUESTAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,793.14	\$0.00	\$413,793.14
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$13,673,151.78	\$12,684,139.41	\$989,012.37	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,586.72	\$691,977.01	\$90,609.71	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661,094.58	\$1,490,061.36	\$171,033.22	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,997.70	\$57,997.70	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,150.75	\$636,150.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,373.00	\$34,461.93	\$4,911.07	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,785.32	\$462,579.31	\$27,206.01	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,975.21	\$462,498.98	\$87,476.23	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1423-1	Aportaciones para vivienda (Pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,854.99	\$94,443.25	\$7,411.74	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,717.51	\$239,344.89	\$36,372.62	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,246.61	\$172,246.21	\$0.40	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,463.37	\$90,463.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901,478.73	\$861,210.76	\$40,267.97	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,309.87	\$65,309.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,617.02	\$5,617.02	\$0.00	\$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	\$5,275.43	\$5,275.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,214.34	\$169,214.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud,educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,211.16	\$15,211.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,951.59	\$44,951.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,838.82	\$6,838.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,033.93	\$22,033.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.32	\$3,915.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,472.83	\$11,472.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.73	\$4,920.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,834.04	\$4,834.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,913.10	\$13,913.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.17	\$1,130.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,782.07	\$4,782.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,694.05	\$85,694.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.34	\$110.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.07	\$17,795.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,355.18	\$17,355.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.43	\$65.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.10	\$1,234.10	\$0.00	\$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	\$132,769.54	\$130,274.40	\$2,495.14	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,863.45	\$111,863.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,664.14	\$32,800.66	\$21,863.48	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,193.33	\$39,193.33	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.73	\$109.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,925.53	\$16,925.53	\$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	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,803.47	\$121,803.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,070.92	\$10,070.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3171-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.45	\$128.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.00	\$416,000.00	\$0.00	\$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	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,937.00	\$71,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,152.80	\$20,152.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3351-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,198.80	\$37,198.80	\$0.00	\$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	\$295,241.41	\$295,241.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.21	\$3,536.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.26	\$199.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,532.25	\$32,532.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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	\$881,516.71	\$831,740.67	\$49,776.04	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.59	\$5,202.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,799.77	\$94,799.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$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	\$216,500.00	\$216,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,048.72	\$57,048.72	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,219.80	\$158,219.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$60,202.59	\$60,202.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3926-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.00	\$3,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.88	\$7,751.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,719.22	\$15,226.00	\$4,493.22	\$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	\$141,733.00	\$141,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073.28	\$2,073.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,826.32	\$159,426.30	\$8,400.02	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,855.15	\$174,855.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5191-2	Equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,861.47	\$48,861.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,275.86	\$73,275.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,653.30	\$56,653.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,966.31	\$245,966.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,752.83	\$25,752.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,095.25	\$3,095.25	\$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	\$3,514.00	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,057.48	\$13,057.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-001-01-7992-0	PROMISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES (EQUILIBRIO PRESUPUESTAL)	\$0.00	\$0.00	\$850,321.42	\$413,625.92	\$436,695.50	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,513.26	\$426,513.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,547.30	\$830,547.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,699.98	\$25,699.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,063.32	\$238,063.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,122.50	\$20,122.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,145.40	\$283,145.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,463.37	\$90,463.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,209.29	\$489,209.29	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,780,791.86	\$5,204,703.92	\$0.00	\$1,423,912.06
A	8230-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,293.36	\$0.00	\$0.00	-\$391,293.36
A	8230-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,547.30	\$0.00	\$0.00	-\$830,547.30
A	8230-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,699.98	\$6,597.73	\$0.00	-\$19,102.25
A	8230-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,063.32	\$160,024.12	\$0.00	-\$78,039.20
A	8230-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,686.48	\$0.00	\$0.00	-\$19,686.48
A	8230-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,892.64	\$0.00	\$0.00	-\$244,892.64
A	8230-1401-001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,246.61	\$0.00	\$172,246.61
A	8230-1401-001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,463.37	\$0.00	\$0.00	-\$90,463.37

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,975.40	\$0.00	\$0.00	-\$525,975.40
A	8230-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,171.18	\$8,934.55	\$0.00	-\$20,236.63
A	8230-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241.38	\$5,617.02	\$0.00	\$5,375.64
A	8230-1401-001-01-2141-1	Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,051.64	\$587.79	\$0.00	-\$3,463.85
A	8230-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,765.20	\$28,475.62	\$0.00	\$20,710.42
A	8230-1401-001-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,211.16	\$0.00	\$15,211.16
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	\$5,757.27	\$16,878.00	\$0.00	\$11,120.73
A	8230-1401-001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.82	\$0.00	\$6,838.82
A	8230-1401-001-01-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,113.93	\$0.00	\$0.00	-\$20,113.93
A	8230-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,915.32	\$0.00	\$3,915.32
A	8230-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,472.83	\$0.00	\$11,472.83
A	8230-1401-001-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,920.73	\$0.00	\$4,920.73
A	8230-1401-001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,834.04	\$0.00	\$4,834.04
A	8230-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,913.10	\$0.00	\$13,913.10
A	8230-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.14	\$1,130.17	\$0.00	\$1,078.03
A	8230-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.83	\$4,782.07	\$0.00	\$4,517.24
A	8230-1401-001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,348.37	\$85,694.05	\$0.00	\$47,345.68
A	8230-1401-001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.34	\$0.00	\$110.34
A	8230-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$17,795.07	\$0.00	\$17,795.05
A	8230-1401-001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,260.36	\$17,355.18	\$0.00	\$94.82
A	8230-1401-001-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.43	\$0.00	\$65.43
A	8230-1401-001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$1,234.10	\$0.00	\$1,232.64
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	\$32,769.54	\$0.00	\$32,769.54
A	8230-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,285.23	\$81,863.45	\$0.00	\$25,578.22
A	8230-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187.41	\$2,600.00	\$0.00	\$1,412.59
A	8230-1401-001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,858.28	\$54,664.14	\$0.00	\$29,805.86
A	8230-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,042.91	\$29,193.33	\$0.00	\$26,150.42
A	8230-1401-001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.73	\$0.00	\$109.73
A	8230-1401-001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,925.53	\$0.00	\$11,925.53
A	8230-1401-001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,021.02	\$0.00	\$0.00	-\$12,021.02
A	8230-1401-001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-001-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,786.53	\$27,849.67	\$0.00	\$10,063.14

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,735.65	\$0.00	\$0.00	-\$3,735.65
A	8230-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,651.47	\$0.00	\$3,651.47
A	8230-1401-001-01-3171-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.57	\$0.00	\$0.00	-\$172.57
A	8230-1401-001-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.45	\$0.00	\$128.45
A	8230-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,000.00
A	8230-1401-001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,170.00
A	8230-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.53	\$5,937.00	\$0.00	\$5,922.47
A	8230-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.49	\$5,152.80	\$0.00	\$4,539.31
A	8230-1401-001-01-3351-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,652.80	\$10,791.77	\$0.00	\$8,138.97
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	\$57,855.73	\$0.00	\$0.00	-\$57,855.73
A	8230-1401-001-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666.21	\$3,536.21	\$0.00	\$1,870.00
A	8230-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.26	\$0.00	\$199.26
A	8230-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.84	\$0.00	\$0.00	-\$445.84
A	8230-1401-001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$0.00	\$431.04
A	8230-1401-001-01-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,546.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,546.00
A	8230-1401-001-01-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,007.49	\$559,518.09	\$0.00	\$525,510.60
A	8230-1401-001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.59	\$0.00	\$0.00	-\$5,202.59
A	8230-1401-001-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,277.67	\$0.00	\$0.00	-\$28,277.67
A	8230-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$33,273.59	\$0.00	\$33,033.59
A	8230-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,300.00
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	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,067.41	\$0.00	\$0.00	-\$20,067.41
A	8230-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,714.75	\$8,620.74	\$0.00	-\$24,094.01
A	8230-1401-001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.59	\$9,202.59	\$0.00	\$9,011.00
A	8230-1401-001-01-3926-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,084.00	\$0.00	\$3,084.00
A	8230-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,751.88	\$0.00	\$7,751.88
A	8230-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,719.22	\$0.00	\$13,719.22
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	\$6,084.00	\$4,872.62	\$0.00	-\$1,211.38

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-001-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,073.28	\$0.00	\$2,073.28
A	8230-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,215.55	\$157,826.32	\$0.00	\$34,610.77
A	8230-1401-001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,217.77	\$174,855.15	\$0.00	\$134,637.38
A	8230-1401-001-01-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-001-01-5191-2	Equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,861.47	\$0.00	\$48,861.47
A	8230-1401-001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,534.86	\$73,275.86	\$0.00	\$38,741.00
A	8230-1401-001-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,653.30	\$0.00	\$56,653.30
A	8230-1401-001-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,644.01	\$245,966.31	\$0.00	\$221,322.30
A	8230-1401-001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,752.83	\$0.00	\$25,752.83
A	8230-1401-001-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,095.25	\$0.00	\$3,095.25
A	8230-1401-001-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00	\$0.00	\$3,514.00
A	8230-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,057.48	\$0.00	\$13,057.48
A	8230-1401-001-01-7992-0	PROMSIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES (EQUILIBRIO PRESUPUESTAL)	\$0.00	\$0.00	\$413,625.92	\$436,528.28	\$0.00	\$22,902.36
A	8230-1601-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,513.26	\$0.00	\$426,513.26
A	8230-1601-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,948.22	\$830,547.30	\$0.00	\$809,599.08
A	8230-1601-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,858.38	\$25,699.98	\$0.00	\$12,841.60
A	8230-1601-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,876.06	\$238,063.32	\$0.00	\$80,187.26
A	8230-1601-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.40	\$20,122.50	\$0.00	\$18,196.10
A	8230-1601-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,145.40	\$0.00	\$283,145.40
A	8230-1601-001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,155.36	\$90,463.37	\$0.00	\$80,308.01
A	8230-1601-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,209.29	\$0.00	\$489,209.29
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,903,347.55	\$8,903,347.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,683.65	\$300,683.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,514.06	\$659,514.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,297.72	\$32,297.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,087.43	\$398,087.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,775.45	\$14,775.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,686.67	\$217,686.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,498.98	\$462,498.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1423-1	Aportaciones para vivienda (Pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,443.25	\$94,443.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,344.89	\$239,344.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,246.21	\$172,246.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,235.36	\$335,235.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,138.69	\$36,138.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.64	\$5,375.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2141-1	Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.79	\$1,223.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,449.14	\$161,449.14	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-001-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,211.16	\$15,211.16	\$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	\$39,194.32	\$39,194.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,838.82	\$6,838.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.32	\$3,915.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,472.83	\$11,472.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.73	\$4,920.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,834.04	\$4,834.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,913.10	\$13,913.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.03	\$1,078.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,517.24	\$4,517.24	\$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	\$47,345.68	\$47,345.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.34	\$110.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.05	\$17,795.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.43	\$65.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.64	\$1,232.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,274.40	\$130,274.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,578.22	\$55,578.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.59	\$6,412.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,942.38	\$7,942.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,150.42	\$36,150.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.73	\$109.73	\$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	\$16,925.53	\$16,925.53	\$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	\$5,978.98	\$5,978.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,016.94	\$104,016.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,764.35	\$3,764.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,070.92	\$10,070.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3171-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,227.43	\$14,227.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.45	\$128.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,000.00	\$378,000.00	\$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	\$4,030.00	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,922.47	\$71,922.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,539.31	\$19,539.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,546.00	\$34,546.00	\$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	\$237,385.68	\$237,385.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.26	\$199.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,086.41	\$32,086.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$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	\$26,454.00	\$26,454.00	\$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	\$797,733.18	\$797,733.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$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	\$51,722.33	\$51,722.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,559.77	\$94,559.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$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	\$212,000.00	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,981.31	\$36,981.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,505.05	\$125,505.05	\$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	\$60,011.00	\$60,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3926-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.00	\$3,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.88	\$7,751.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,226.00	\$15,226.00	\$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	\$135,649.00	\$135,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073.28	\$2,073.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,210.75	\$36,210.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,637.38	\$134,637.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5191-2	Equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,861.47	\$48,861.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,741.00	\$38,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,653.30	\$56,653.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,322.30	\$221,322.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,752.83	\$25,752.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-001-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,095.25	\$3,095.25	\$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	\$3,514.00	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,057.48	\$13,057.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,513.26	\$426,513.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,599.08	\$809,599.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.60	\$12,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,187.26	\$80,187.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.10	\$18,196.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,145.40	\$283,145.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,308.01	\$80,308.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,209.29	\$489,209.29	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,903,347.55	\$8,903,347.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,683.65	\$300,683.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,514.06	\$659,514.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,297.72	\$32,297.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,087.43	\$398,087.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,775.45	\$14,775.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,686.67	\$217,686.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,498.98	\$462,498.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1423-1	Aportaciones para vivienda (Pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,443.25	\$94,443.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,344.89	\$239,344.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,246.21	\$172,246.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,235.36	\$335,235.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,138.69	\$36,138.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.64	\$5,375.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2141-1	Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.79	\$1,223.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,449.14	\$161,449.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,211.16	\$15,211.16	\$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	\$39,194.32	\$39,194.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,838.82	\$6,838.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.32	\$3,915.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,472.83	\$11,472.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.73	\$4,920.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,834.04	\$4,834.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,913.10	\$13,913.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.03	\$1,078.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,517.24	\$4,517.24	\$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	\$47,345.68	\$47,345.68	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.34	\$110.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.05	\$17,795.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.43	\$65.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.64	\$1,232.64	\$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	\$130,274.40	\$130,274.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,578.22	\$55,578.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.59	\$6,412.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,942.38	\$7,942.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,150.42	\$36,150.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.73	\$109.73	\$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	\$16,925.53	\$16,925.53	\$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	\$5,978.98	\$5,978.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,016.94	\$104,016.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,764.35	\$3,764.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,070.92	\$10,070.92	\$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	\$14,227.43	\$14,227.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.45	\$128.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,000.00	\$378,000.00	\$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	\$4,030.00	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,922.47	\$71,922.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,539.31	\$19,539.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,546.00	\$34,546.00	\$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	\$237,385.68	\$237,385.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.26	\$199.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,086.41	\$32,086.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$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	\$26,454.00	\$26,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,733.18	\$797,733.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-001-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,722.33	\$51,722.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,559.77	\$94,559.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$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	\$212,000.00	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,981.31	\$36,981.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,505.05	\$125,505.05	\$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	\$60,011.00	\$60,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3926-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.00	\$3,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.88	\$7,751.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,226.00	\$15,226.00	\$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	\$135,649.00	\$135,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073.28	\$2,073.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,210.75	\$36,210.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,637.38	\$134,637.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5191-2	Equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,861.47	\$48,861.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,741.00	\$38,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,653.30	\$56,653.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,322.30	\$221,322.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,752.83	\$25,752.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,095.25	\$3,095.25	\$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	\$3,514.00	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,057.48	\$13,057.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,513.26	\$426,513.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,599.08	\$809,599.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.60	\$12,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,187.26	\$80,187.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.10	\$18,196.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,145.40	\$283,145.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,308.01	\$80,308.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,209.29	\$489,209.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,903,347.55	\$8,903,347.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,683.65	\$300,683.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,514.06	\$659,514.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,297.72	\$32,297.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,087.43	\$398,087.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,775.45	\$14,775.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,686.67	\$217,686.67	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,498.98	\$462,498.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1423-1	Aportaciones para vivienda (Pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,443.25	\$94,443.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,344.89	\$239,344.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,246.21	\$172,246.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,235.36	\$335,235.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,138.69	\$36,138.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.64	\$5,375.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2141-1	Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.79	\$1,223.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,449.14	\$161,449.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,211.16	\$15,211.16	\$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	\$39,194.32	\$39,194.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,838.82	\$6,838.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.32	\$3,915.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,472.83	\$11,472.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.73	\$4,920.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,834.04	\$4,834.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,913.10	\$13,913.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.03	\$1,078.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,517.24	\$4,517.24	\$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	\$47,345.68	\$47,345.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.34	\$110.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.05	\$17,795.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.43	\$65.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.64	\$1,232.64	\$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	\$130,274.40	\$130,274.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,578.22	\$55,578.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.59	\$6,412.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,942.38	\$7,942.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,150.42	\$36,150.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.73	\$109.73	\$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	\$16,925.53	\$16,925.53	\$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	\$5,978.98	\$5,978.98	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 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	\$104,016.94	\$104,016.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,764.35	\$3,764.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,070.92	\$10,070.92	\$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	\$14,227.43	\$14,227.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.45	\$128.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,000.00	\$378,000.00	\$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	\$4,030.00	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,922.47	\$71,922.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,539.31	\$19,539.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,546.00	\$34,546.00	\$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	\$237,385.68	\$237,385.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.26	\$199.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,086.41	\$32,086.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$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	\$26,454.00	\$26,454.00	\$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	\$797,733.18	\$797,733.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$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	\$51,722.33	\$51,722.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,559.77	\$94,559.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$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	\$212,000.00	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,981.31	\$36,981.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,505.05	\$125,505.05	\$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	\$60,011.00	\$60,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3926-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.00	\$3,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.88	\$7,751.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,226.00	\$15,226.00	\$0.00	\$0.00
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	\$135,649.00	\$135,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073.28	\$2,073.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,210.75	\$36,210.75	\$0.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,637.38	\$134,637.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5191-2	Equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,861.47	\$48,861.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,741.00	\$38,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,653.30	\$56,653.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,322.30	\$221,322.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,752.83	\$25,752.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,095.25	\$3,095.25	\$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	\$3,514.00	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,057.48	\$13,057.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,513.26	\$426,513.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,599.08	\$809,599.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.60	\$12,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,187.26	\$80,187.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.10	\$18,196.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,145.40	\$283,145.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,308.01	\$80,308.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,209.29	\$489,209.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,903,347.55	\$0.00	\$8,903,347.55	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,683.65	\$0.00	\$300,683.65	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,514.06	\$0.00	\$659,514.06	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,297.72	\$0.00	\$32,297.72	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,087.43	\$0.00	\$398,087.43	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,775.45	\$0.00	\$14,775.45	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,686.67	\$0.00	\$217,686.67	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,498.98	\$0.00	\$462,498.98	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1423-1	Aportaciones para vivienda (Pensiones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,443.25	\$0.00	\$94,443.25	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,344.89	\$0.00	\$239,344.89	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,246.21	\$0.00	\$172,246.21	\$0.00
D	8270-1401-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,235.36	\$0.00	\$335,235.36	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,138.69	\$0.00	\$36,138.69	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.64	\$0.00	\$5,375.64	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2141-1	Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.79	\$0.00	\$1,223.79	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,449.14	\$0.00	\$161,449.14	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud,educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,211.16	\$0.00	\$15,211.16	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la sininstalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,194.32	\$0.00	\$39,194.32	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,838.82	\$0.00	\$6,838.82	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.32	\$0.00	\$3,915.32	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,472.83	\$0.00	\$11,472.83	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.73	\$0.00	\$4,920.73	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,834.04	\$0.00	\$4,834.04	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,913.10	\$0.00	\$13,913.10	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.03	\$0.00	\$1,078.03	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,517.24	\$0.00	\$4,517.24	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,345.68	\$0.00	\$47,345.68	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.34	\$0.00	\$110.34	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.05	\$0.00	\$17,795.05	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$0.00	\$94.82	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.43	\$0.00	\$65.43	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64	\$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	\$130,274.40	\$0.00	\$130,274.40	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,578.22	\$0.00	\$55,578.22	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.59	\$0.00	\$6,412.59	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,942.38	\$0.00	\$7,942.38	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,150.42	\$0.00	\$36,150.42	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.73	\$0.00	\$109.73	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,925.53	\$0.00	\$16,925.53	\$0.00
D	8270-1401-001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.98	\$0.00	\$5,978.98	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,016.94	\$0.00	\$104,016.94	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,764.35	\$0.00	\$3,764.35	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,070.92	\$0.00	\$10,070.92	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3171-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,227.43	\$0.00	\$14,227.43	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.45	\$0.00	\$128.45	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,000.00	\$0.00	\$378,000.00	\$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	\$4,030.00	\$0.00	\$4,030.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,922.47	\$0.00	\$71,922.47	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,539.31	\$0.00	\$19,539.31	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,546.00	\$0.00	\$34,546.00	\$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	\$237,385.68	\$0.00	\$237,385.68	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprcbacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.26	\$0.00	\$199.26	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,086.41	\$0.00	\$32,086.41	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$0.00	\$431.04	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,454.00	\$0.00	\$26,454.00	\$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	\$797,733.18	\$0.00	\$797,733.18	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,722.33	\$0.00	\$51,722.33	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,559.77	\$0.00	\$94,559.77	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$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	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,981.31	\$0.00	\$36,981.31	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3751-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,505.05	\$0.00	\$125,505.05	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3924-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,011.00	\$0.00	\$60,011.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3926-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.00	\$0.00	\$3,084.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3927-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.88	\$0.00	\$7,751.88	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,226.00	\$0.00	\$15,226.00	\$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	\$135,649.00	\$0.00	\$135,649.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073.28	\$0.00	\$2,073.28	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,210.75	\$0.00	\$36,210.75	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,637.38	\$0.00	\$134,637.38	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5191-2	Equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,861.47	\$0.00	\$48,861.47	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,741.00	\$0.00	\$38,741.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,653.30	\$0.00	\$56,653.30	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,322.30	\$0.00	\$221,322.30	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,752.83	\$0.00	\$25,752.83	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,095.25	\$0.00	\$3,095.25	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00	\$0.00	\$3,514.00	\$0.00
D	8270-1401-001-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,057.48	\$0.00	\$13,057.48	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,513.26	\$0.00	\$426,513.26	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,599.08	\$0.00	\$809,599.08	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.60	\$0.00	\$12,841.60	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,187.26	\$0.00	\$80,187.26	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1323-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.10	\$0.00	\$18,196.10	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,145.40	\$0.00	\$283,145.40	\$0.00

FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: EGRESOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,308.01	\$0.00	\$80,308.01	\$0.00
D	8270-1601-001-01-1597-1	Compensacion Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,209.29	\$0.00	\$489,209.29	\$0.00
Sumas =>			\$176,500,878.35	\$176,500,878.35	\$211,996,245.90	\$211,996,245.90	\$271,568,610.38	\$271,568,610.38

LIC. EDITH BERENICE MACIAS MORA
DIRECTORA GENERAL