



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$15,457,039.14	\$0.00	\$40,502,040.01	\$36,986,904.00	\$18,972,175.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,141,421.23	\$0.00	\$39,937,467.53	\$36,986,904.00	\$14,091,984.76	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$389,037.98	\$0.00	\$11,777,850.97	\$8,608,032.65	\$3,558,856.30	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$389,037.98	\$0.00	\$11,777,850.97	\$8,608,032.65	\$3,558,856.30	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	-\$54,474.00	-\$54,474.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-001	0104855442	\$0.00	\$0.00	-\$54,474.00	-\$54,474.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-02	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1113-02-001	S.F.A. BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1113-03	BANORTE	\$2,792.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792.97	\$0.00
D	1113-03-004	300215902	\$66.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.20	\$0.00
D	1113-03-005	300215910	\$2,726.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.77	\$0.00
D	1113-04	BANBAJO	\$386,245.01	\$0.00	\$11,826,024.97	\$8,662,506.65	\$3,549,763.33	\$0.00
D	1113-04-001	21643119	\$18,597.68	\$0.00	\$1,468,125.06	\$1,478,356.33	\$8,366.41	\$0.00
D	1113-04-009	36376069	\$367,647.33	\$0.00	\$444,397.40	\$811,264.49	\$780.24	\$0.00
D	1113-04-010	39252853 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$7,099,304.46	\$3,847,237.25	\$3,252,067.21	\$0.00
D	1113-04-011	39252515	\$0.00	\$0.00	\$2,814,198.05	\$2,525,648.58	\$288,549.47	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,752,383.25	\$0.00	\$28,159,616.56	\$28,378,871.35	\$10,533,128.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,602,251.47	\$0.00	\$24,297,163.03	\$23,924,213.03	\$2,975,201.47	\$0.00
D	1122-01	S.F.A DEPPS	\$2,602,251.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,602,251.47	\$0.00
D	1122-01-002	S.F.A. DEPPS 2020	\$2,602,251.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,602,251.47	\$0.00
D	1122-79	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$3,226.26	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$3,226.26	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$24,293,936.77	\$23,920,986.77	\$372,950.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,537,728.01	\$0.00	\$3,862,453.53	\$4,454,658.32	\$6,945,523.22	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS (VIATICOS)	\$238,527.59	\$0.00	\$254,777.16	\$118,967.99	\$374,336.76	\$0.00
D	1123-01-001	ANDRES HERNANDEZ CARRANZA	\$15,030.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,030.95	\$0.00
D	1123-01-005	LUZ SELENE ARCHUNDIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-006	AXAYACATL MARIN CORREA	\$3,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324.00	\$0.00
D	1123-01-008	GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ	\$13,882.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,882.05	\$0.00
D	1123-01-010	LUCERO CRUZ REYES	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	1123-01-019	ALDO HERNANDEZ COLIN	\$930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00
D	1123-01-020	CRISTINA ALONSO CHAVEZ	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-01-022	GABRIEL PERALTA DOMINGUEZ	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00
D	1123-01-023	JOSE PEDRO ARMAS PLANCARTE	\$1,194.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.88	\$0.00
D	1123-01-024	MARCOS ZARATE ORTIZ	\$3,214.20	\$0.00	\$5,684.00	\$3,566.00	\$5,332.20	\$0.00
D	1123-01-025	JESSICA ROSARIO BECERRIN REYES	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	1123-01-026	JAVIER PIÑON CORTES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-027	SUSANA GOMEZ GARCIA	\$12,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.00	\$0.00
D	1123-01-028	CRISTOPHER JOSAFHAT GUZMAN	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2023

hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-029	NEILI CARDENAS BARRIGA	\$972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$0.00
D	1123-01-030	RAFAEL SANCHEZ RECENDEZ	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00
D	1123-01-031	DANIELA CASTRO VEGA	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$0.00
D	1123-01-032	JOSELYNE ALVAREZ RECENDIZ	\$2,214.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.10	\$0.00
D	1123-01-033	KARLA VANESSA GARCIA SANDOVAL	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-01-034	ROBERTO VICTOR RUIZ	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-01-035	JUAN GONZALO CERVANTES JERONIMO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-036	LUIS ALEJANDRO SALDAÑA SALDIVAR	\$6,803.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,803.24	\$0.00
D	1123-01-037	GERARDO MOSQUEDA VARGAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-038	HECTOR ANDRES ALCANTARA MELGOZA	\$11,686.98	\$0.00	\$1,696.00	\$1,078.90	\$12,304.08	\$0.00
D	1123-01-039	JOSE ROBERTO GOMEZ AYALA	\$527.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.40	\$0.00
D	1123-01-040	HEBER GARCIA CASTILLO	\$10,083.17	\$0.00	\$23,567.66	\$6,530.67	\$27,120.16	\$0.00
D	1123-01-041	ALAN CHAVEZ EGUIZA	\$23.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.33	\$0.00
D	1123-01-042	LUIS FRANCISCO CARDENAS BRAVO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-043	SILVESTRE MAGUIVER GOMEZ ARRES	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	1123-01-046	ALEJANDRA TERESA BAEZ CHACON	\$2,085.40	\$0.00	\$6,261.19	\$6,261.19	\$2,085.40	\$0.00
D	1123-01-047	JUAN MANUEL RAMIREZ MORALES	\$739.00	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-048	ROBERTO RAFAEL REYES QUINTERO	\$21,191.67	\$0.00	\$48,069.20	\$14,513.32	\$54,747.55	\$0.00
D	1123-01-049	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONT	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D	1123-01-050	PAULINA RIVERA ROJAS	\$28,724.62	\$0.00	\$0.00	\$3,028.88	\$25,695.74	\$0.00
D	1123-01-051	ALBERTO VILLAGOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,739.07	\$9,405.50	\$10,333.57	\$0.00
D	1123-01-053	PALOMA JAQUELINE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$4,114.00	\$0.00	\$8,323.17	\$6,006.50	\$6,430.67	\$0.00
D	1123-01-054	LISSET ALEJANDRA GOMEZ GUTIERREZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-055	LUIS GERARDO RODRIGUEZ CORREA	\$3,906.67	\$0.00	\$3,609.19	\$402.67	\$7,113.19	\$0.00
D	1123-01-057	XOCHITL PAULINA HERRERA ZAMUDIO	\$3,285.00	\$0.00	\$1,766.26	\$1,766.26	\$3,285.00	\$0.00
D	1123-01-059	IRVIN ALAN CHAVEZ PEREZ	\$59,516.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,516.76	\$0.00
D	1123-01-061	DIANA LAURA CARACHURE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,066.67	\$1,066.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-063	MARIA FERNANDA BANDERAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$136.01	\$136.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-064	FERNANDO ALAN CARRILLO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,723.99	\$28,723.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-065	FRANCISCO JAVIER FRIAS CORREA	\$0.00	\$0.00	\$1,208.00	\$550.00	\$658.00	\$0.00
D	1123-01-066	PEDRO ALEXIS VELÁZQUEZ GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$58,925.88	\$11,288.50	\$47,637.38	\$0.00
D	1123-01-067	LIZBETH SILVA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$1,109.15	\$1,109.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-068	CHRISTIAN PONCE DE LEON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,222.85	\$2,222.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-069	ALONDRA TORRES AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,036.00	\$5,036.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-070	JACOB RAUL MOLINA ALCARÁZ	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	1123-01-071	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-073	MARTÍN SÁNCHEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$47.00	\$852.00	\$0.00
D	1123-01-074	JOSÉ ALBERTO LUCAS AVILES	\$0.00	\$0.00	\$15,473.84	\$5,323.84	\$10,150.00	\$0.00
D	1123-01-075	MARÍA ELENA NAMBO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$8.98	\$8.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-076	ITZEL GUADALUPE GONZÁLEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$2,453.34	\$1,140.00	\$1,313.34	\$0.00
D	1123-01-077	ONIDIA MONSERRATTE CISNEROS PESINA	\$0.00	\$0.00	\$7,398.77	\$0.00	\$7,398.77	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2023
hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-078	DANIEL EDUARDO ARMENTA QUIJADA	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	PAOLA MENDOZA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,779.33	\$2,779.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-080	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-081	MANUEL BAUTISTA AGUIÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,462.83	\$0.00	\$1,462.83	\$0.00
D	1123-01-083	AUGUSTO CUAUHTÉMOC PÉREZ BARCENA	\$0.00	\$0.00	\$251.78	\$251.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEDUDORES DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE)	\$3,660.02	\$0.00	\$12,426.25	\$1,585.71	\$14,500.56	\$0.00
D	1123-02-002	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$3,553.02	\$0.00	\$10,660.74	\$336.10	\$13,877.66	\$0.00
D	1123-02-003	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00
D	1123-02-004	AUGUSTO CUAUHTÉMOC PÉREZ BÁRCENA	\$0.00	\$0.00	\$1,249.61	\$1,249.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005	HEBER GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$515.90	\$0.00	\$515.90	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS 2015 (FONDO REVOLVENTE)	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001	DIANA MARIA VILLAR MICHEL	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES VARIOS	\$64,540.93	\$0.00	\$52,853.00	\$44,228.00	\$73,165.93	\$0.00
D	1123-06-005	AUGUSTO CUAUHTÉMOC PEREZ BARCENA	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
D	1123-06-006	LUIS RAUL CHAVEZ ZEPEDA	\$1.00	\$0.00	\$4,031.00	\$451.00	\$3,581.00	\$0.00
D	1123-06-008	BANQUETES REAL MORA	\$9,796.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,796.20	\$0.00
D	1123-06-009	LUDMILA GRACIAN GONZALEZ	\$336.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$336.00	\$0.00
D	1123-06-010	TRANSPORTES GREAT TOURS, S DE RL DE CV	\$3,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,164.00	\$0.00
D	1123-06-019	AMELIA MARTHA ORTEGA GARCIA	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	1123-06-020	BICIVILIZATE MICHOACAN A.C.	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-06-021	JORGE IBARRA AGUILAR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-06-022	ARTURO RODRIGUEZ RANGEL	\$17,212.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,212.50	\$0.00
D	1123-06-024	OPERADORA FORSA, S.A. DE C.V.	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	1123-06-026	JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ	\$948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$0.00
D	1123-06-027	JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRERO	\$1,749.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749.28	\$0.00
D	1123-06-028	TERESITA DEL CARMEN HERNANDEZ	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	1123-06-031	GABRIELA BERENICE VILLAON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-033	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-035	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-06-036	GRUPO OCTANO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D	1123-06-037	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$273.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$6,981,215.16	\$0.00	\$3,542,397.12	\$4,040,092.31	\$6,483,519.97	\$0.00
D	1123-07-001	I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2019	\$2,482,413.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,413.96	\$0.00
D	1123-07-002	DEDUCCIONES DE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$567,745.66	\$567,745.67	-\$0.01	\$0.00
D	1123-07-003	I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2020	\$2,378,465.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378,465.14	\$0.00
D	1123-07-004	I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2021	\$1,237,897.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,897.19	\$0.00
D	1123-07-005	I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2022	\$882,438.87	\$0.00	\$162,538.70	\$1,044,977.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-07-006	I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,737,849.38	\$1,457,449.00	\$280,400.38	\$0.00
D	1123-07-007	SECRETARIA DE FINANZAS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$427,767.77	\$323,424.46	\$104,343.31	\$0.00
D	1123-07-008	BANBAJIO S.A.I.B.M.	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07-009	DOCUMENTOS PROVISIONALES RECIBIDOS	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$646,263.61	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$612,403.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,403.77	\$0.00
D	1124-01	DOCUMENTOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y PAGO 2016	\$612,403.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,403.77	\$0.00
D	1124-01-001	DOCUMENTOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y PAGO 2016	\$612,403.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,403.77	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,315,617.91	\$0.00	\$564,572.48	\$0.00	\$4,880,190.39	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$2,055,921.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,921.62	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00
D	1221-01	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (LAUDOS)	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00
D	1221-01-001	JOSUE ARROYO HURTADO (EXP. 202/2012 Y 715/2012)	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,239,089.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239,089.77	\$0.00
D	1222-01	DEUDORES DIVERSOS	\$1,183,656.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,656.99	\$0.00
D	1222-01-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2014	\$1,183,656.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,656.99	\$0.00
D	1222-05	FINIQUITOS 2015	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00
D	1222-05-001	FINIQUITOS 2015	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,259,696.29	\$0.00	\$564,572.48	\$0.00	\$2,824,268.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,470,270.83	\$0.00	\$564,572.48	\$0.00	\$2,034,843.31	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$244,742.78	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$247,967.58	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$244,742.78	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$247,967.58	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$18,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.01	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$18,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,174,340.04	\$0.00	\$561,347.68	\$0.00	\$1,735,687.72	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$1,174,340.04	\$0.00	\$561,347.68	\$0.00	\$1,735,687.72	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$32,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$431,316.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,316.82	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$215,263.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,263.81	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$215,263.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,263.81	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$88,653.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,653.49	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$88,653.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,653.49	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$127,399.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,399.52	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario escolar.	\$120,849.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,849.52	\$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$345,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,004.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$345,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,004.00	\$0.00
D	1244-1-005	CHEVROLET SUBURBAN 2009	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-007	TOYOTA HILUX 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-010	NISSAN SENTRA 2009	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2023

hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-011	TOYOTA HIGHLANDER 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-012	NISSAN SENTRA CVT SENSE 2021	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$15,768,983.53	\$44,754,875.91	\$46,173,263.51	\$0.00	\$17,187,371.13
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,159,678.78	\$43,677,974.32	\$45,356,309.16	\$0.00	\$12,838,013.62
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,159,678.78	\$42,127,692.02	\$43,756,157.55	\$0.00	\$12,788,144.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,256,301.78	\$18,256,301.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,758,007.74	\$9,758,007.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,758,007.74	\$9,758,007.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$821,713.56	\$821,713.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$821,713.56	\$821,713.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,460,604.84	\$2,460,604.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$203,962.57	\$203,962.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$174,593.72	\$174,593.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,874.06	\$2,874.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,821,329.08	\$1,821,329.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$117,458.12	\$117,458.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$140,387.29	\$140,387.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,203,942.96	\$3,203,942.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,203,942.96	\$3,203,942.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,012,032.68	\$2,012,032.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$2,012,032.68	\$2,012,032.68	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$613,358.98	\$4,438,603.16	\$5,482,385.46	\$0.00	\$1,657,141.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$587,258.98	\$3,756,986.68	\$4,800,768.98	\$0.00	\$1,631,041.28
A	2112-1-000001	Grupo Octano S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$103,815.35	\$103,815.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Promotora de auto estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,074.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,074.42
A	2112-1-000005	ANDRES HERNANDEZ CARRANZA	\$0.00	\$99.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.90
A	2112-1-000006	LUCERO CRUZ REYES	\$0.00	\$286.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.99
A	2112-1-000013	LUZ SELENE ARCHUNDIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,553.00	\$6,553.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$14,730.00	\$14,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	FRANCISCO JAVIER FRIAS CORREA	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$646,263.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$22,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,256.00
A	2112-1-000063	ALEJANDRA GARCIA IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	\$0.00	\$7,540.00	\$41,528.00	\$41,528.00	\$0.00	\$7,540.00
A	2112-1-000075	GRUPO HOTELERO H DE A S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2023
hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000088	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$2,751.02	\$2,751.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MORELIA (OOPAS)	\$0.00	\$137,497.85	\$9,956.56	\$9,956.56	\$0.00	\$137,497.85
A	2112-1-000103	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A. DE C.V. (COMEX)	\$0.00	\$0.00	\$89,936.70	\$89,936.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$143,861.46	\$143,861.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$3,650.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.72
A	2112-1-000112	MARIA DE LOURDES SEDEÑO SIMONTES	\$0.00	\$27,671.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,671.01
A	2112-1-000114	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$2,320.00	\$173,075.62	\$173,075.62	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-1-000116	ARTURO ALEJANDRO FRANCO LOPEZ	\$0.00	\$3,391.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.84
A	2112-1-000128	ESTHER BERENICE RUIZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$98.92	\$98.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	OMAR SAID ABURTO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	MISAEEL OBED JIMENEZ VALERIO	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,345.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.97
A	2112-1-000140	BICIVILIZATE MICHOACAN A.C.	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	LLOMS LLANTEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,000.00	\$0.00	\$1,044,000.00
A	2112-1-000235	ARTURO TORRES DIAZ	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00
A	2112-1-000249	OSWALDO BARROSO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,768.00	\$15,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	CORPORACION MAPPI GENNARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$212,914.52	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$212,914.52
A	2112-1-000253	JUAN MANUEL RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$266.70	\$266.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,926.38	\$18,975.38	\$0.00	\$49.00
A	2112-1-000280	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,688.17	\$51,744.86	\$51,744.86	\$0.00	\$12,688.17
A	2112-1-000282	AMISADAI GARNICA HEREDIA	\$0.00	-\$700.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$700.00
A	2112-1-000285	MARCOS ZARATE ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,596.67	\$3,596.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	SERGIO MORENO TZINTZUN	\$0.00	\$6,995.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,995.96
A	2112-1-000299	SEGUROS EL POTOSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$963.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963.57
A	2112-1-000302	RENTA CAMPING SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000304	CARLA CASTILLO BARBOSA	\$0.00	\$24,849.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,849.52
A	2112-1-000305	CYNTIA MARGARITA BARCENA GARCIA	\$0.00	\$27,453.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,453.20
A	2112-1-000306	RAUL CORDOBA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	ROBERTO SOLIS MARTINEZ	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00
A	2112-1-000309	RAUL CORDOBA SANCHEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000310	LUIS ALEJANDRO SALDAÑA SALDIVAR	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2112-1-000311	JOSE GUADALUPE ARREOLA ALVAREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-000312	HEBER GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$18,638.71	\$18,638.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	LUDMILA GRACIAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,695.00	\$5,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	ELFECA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$238,960.16	\$238,960.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LUIS RAUL CHAVEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,960.64	\$9,960.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	AUGUSTO CUAUHEMOC PEREZ BARCENA	\$0.00	\$0.00	\$47,815.39	\$47,815.39	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2023
hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000321	MAYRA GIOVANNA GODINEZ MEZA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000322	RAUL ESTRADA TENA	\$0.00	\$719.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.20
A	2112-1-000323	ELBA RODRIGUEZ FERRER	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000325	ALAN CHAVEZ EGUIZA	\$0.00	\$1,212.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.52
A	2112-1-000326	ROBERTO RAFAEL REYES QUINTERO	\$0.00	\$2,588.00	\$28,885.26	\$28,885.26	\$0.00	\$2,588.00
A	2112-1-000327	JESUS DAVID TAPIA VIEYRA	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00
A	2112-1-000329	COMERCIAL JDDDEL OCCIDENTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	EDGAR REYES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$29,735.00	\$29,735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	ALEJANDRA TERESA BAEZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$30,798.13	\$30,798.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	HECTOR ANDRES ALCANTARA MELGOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,667.45	\$1,667.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	JOSE ROBERTO GOMEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$164.20	\$164.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	ALBERTO VILLAGOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,866.93	\$11,866.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	LUIS GERARDO RODRIGUEZ CORREA	\$0.00	\$0.00	\$3,503.48	\$3,503.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$14,961.68	\$14,961.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	PALOMA JAQUELINE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,961.50	\$5,961.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	MARIANO SALINAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	XOCHITL PAULINA HERRERA ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$5,366.04	\$5,366.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	MARTINA ESTRADA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,739.20	\$6,739.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	ROBERTO IVAN GASPARG ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	DIANA LAURA CARACHURE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	VICTOR MANUEL MUJICA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	MARIA FERNANDA BANDERAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$942.65	\$942.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	EDUARDO MARTINEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	FERNANDO ALAN CARRILLO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,494.44	\$27,494.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	JAVIER SANDOVAL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,123.83	\$10,123.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,345.51	\$52,345.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	MARIA ELENA NAMBO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,651.02	\$1,651.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	CESAR VILLA ALVA	\$0.00	\$0.00	\$124,748.60	\$124,748.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	BLANCA ALICIA ROJAS MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$37,138.00	\$37,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	R2B ARQUITECTURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$293,934.89	\$293,934.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	OCTAVIO MORAN SERRATO	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	LIZBETH SILVA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$4,433.71	\$4,433.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	JOSÉ ALBERTO LUCAS AVILÉS	\$0.00	\$0.00	\$22,419.50	\$22,419.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	KARINA LIZETTE GARCÍA HERREJÓN	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	PEDRO ALEXIS VELÁZQUEZ GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$58,007.16	\$58,007.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	TERESITA DEL CARMEN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	FABRICIO SANTANA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MERCEDES MARBELLA MEJIA ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2023

hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000393	MARTHA SALAS DUFU	\$0.00	\$0.00	\$2,604.20	\$2,604.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	GC PROMOCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$69,965.40	\$69,965.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	ALONDRA TORRES AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$7,074.00	\$7,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	CHRISTIAN PONCE DE LEON GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,681.50	\$4,681.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	MARTIN SANCHEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	CARLA ADRIANA PEREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	MARIA ELENA CARRILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	JOSÉ AURELIO MAGALLÓN GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,827.36	\$13,827.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	MARCO CESAR EZEQUIEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	FUTBOL RAPIDO Y FUTBOL 7 ASOCIADO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	VICTOR HUGO GUTIERREZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$12,770.77	\$12,770.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	IVONNE CASTILLO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	PAOLA MENDOZA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,403.88	\$6,403.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	DANIEL EDUARDO ARMENTA QUIJADA	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	CYNTHIA ARISBETH SOLORZANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	DANIEL ALFONZO CALZADA NARES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	MANUEL BAUTISTA AGUIÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$3,749.21	\$3,749.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	SILVIA GONZALEZ ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	ONIDIA MONSERRATTE CISNEROS PESINA	\$0.00	\$0.00	\$14,768.23	\$14,768.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	JUAN GABRIEL GONZALEZ VACA	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	FULGENCIO ALARCÓN MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	NATANAEL CORTES REYNEL	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	TEOFILO AVALOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MARALEMAXEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$429,000.00	\$429,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	ARMANDO ITURBE BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	EDUARDO MENDOZA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	MA. DOLORES GUERRERO SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	JUAN LUIS BARBOZA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	CELENE BARRIGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	FEMASA DE MEXICO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$91,187.60	\$91,187.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	-\$787.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$787.09
A	2112-1-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$26,100.00	\$681,616.48	\$681,616.48	\$0.00	\$26,100.00
A	2112-2-000167	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
A	2112-2-000324	GERARDO MOSQUEDA VARGAS	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000410	CYNTHIA ARISBETH SOLORZANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$214,800.00	\$214,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000411	SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$65,758.08	\$65,758.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000427	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000431	FEMASA DE MEXICO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$280,789.60	\$280,789.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000433	FEMASA DE MEXICO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$117,044.00	\$117,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,145.40	\$53,145.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil.	\$0.00	\$0.00	\$53,145.40	\$53,145.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,291,493.51	\$19,128,092.89	\$19,962,075.66	\$0.00	\$11,125,476.28
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,304,828.50	\$16,794,582.43	\$17,630,096.51	\$0.00	\$11,140,342.58
A	2117-01-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$10,304,828.50	\$4,655,688.92	\$5,455,197.70	\$0.00	\$11,104,337.28
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$231,962.34	\$213,493.64	\$0.00	-\$18,468.70
A	2117-01-003	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,474.00	\$0.00	\$54,474.00
A	2117-01-004	CUOTA PATRONAL DEL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,601,971.48	\$1,601,971.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-005	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$10,304,959.69	\$10,304,959.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$0.01	\$1,947,397.00	\$1,965,865.69	\$0.00	\$18,468.70
A	2117-02-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$30,839.62	\$30,839.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$565,767.02	\$584,235.72	\$0.00	\$18,468.70
A	2117-02-003	PAGARE	\$0.00	\$0.00	\$677,409.65	\$677,409.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$71,030.20	\$71,030.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$59,533.52	\$59,533.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$0.00	\$208,008.08	\$208,008.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-007	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$35,711.75	\$35,711.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-008	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$23,993.47	\$23,993.47	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-009	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$14,883.38	\$14,883.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-010	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$112,700.00	\$112,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-012	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,797.02	\$24,797.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-013	PROMOCIONES SINDICALES STASPE2	\$0.00	\$0.00	\$4,983.40	\$4,983.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-016	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-019	ONDACELL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-021	METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,469.78	\$4,469.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-023	CUOTA SITASPE	\$0.00	\$0.00	\$88.78	\$88.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-024	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	\$0.00	\$0.00	\$24,180.00	\$24,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-027	FALTAS A REUNIONES SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$1,900.93	\$1,900.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-031	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$2,714.97	\$2,714.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-032	REINTEGROS	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-035	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,408.66	\$3,408.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-036	OPCIPRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,067.50	\$12,067.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-037	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,258.82	\$37,258.82	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2023
hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-038	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4	\$0.00	\$0.00	\$2,485.10	\$2,485.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-039	PUBLISEG S.A. DE C.V. SOFOM	\$0.00	\$0.00	\$11,559.90	\$11,559.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-040	VIQUA SERVICIOS PATRONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,375.44	\$5,375.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	-\$13,335.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,335.00
A	2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$13,335.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,335.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$366,113.46	\$366,113.46	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$254,826.29	\$251,548.79	\$2,249.25	\$0.00	\$5,526.75
A	2119-01	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$249,784.31	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 1842)	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 0048)	\$0.00	\$197,284.31	\$197,284.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$5,041.98	\$1,764.48	\$2,249.25	\$0.00	\$5,526.75
A	2119-02-001	ENRIQUE ADOLFO GARCIA BELTRAN	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00
A	2119-02-008	TERESA ALEJANDRA BAEZ CHACON	\$0.00	\$2,419.99	\$0.00	\$51.90	\$0.00	\$2,471.89
A	2119-02-010	AUGUSTO CUAUHEMOC PEREZ BARCENA	\$0.00	\$0.00	\$314.76	\$314.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-011	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.99
A	2119-02-012	ROBERTO RAFAEL REYES QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$513.33	\$513.33	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-013	LIZBETH SILVA DURÁN	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-014	XÒCHITL PAULINA HERRERA ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$219.33	\$219.33	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-015	PEDRO ALEXIS VELÁZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$300.06	\$732.93	\$0.00	\$432.87
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$646,263.61	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$646,263.61	\$0.00	\$0.00
A	2129-01	DOCUMENTOS PROVISIONALES	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$646,263.61	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$904,018.69	\$953,888.00	\$0.00	\$49,869.31
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$904,018.69	\$953,888.00	\$0.00	\$49,869.31
A	2179-01	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$904,018.69	\$953,888.00	\$0.00	\$49,869.31
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,609,304.75	\$1,076,901.59	\$816,954.35	\$0.00	\$4,349,357.51
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,693,891.18	\$260,069.74	\$122.50	\$0.00	\$1,433,943.94
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,693,891.18	\$260,069.74	\$122.50	\$0.00	\$1,433,943.94
A	2211-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$1,693,891.18	\$260,069.74	\$122.50	\$0.00	\$1,433,943.94
A	2211-01-001	MARCELINO FARIAS JERONIMO	\$0.00	\$46,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,344.00
A	2211-01-002	ERANDI, S.A.	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2211-01-003	OMAR HUERTA AGUILAR	\$0.00	\$143,403.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,403.61
A	2211-01-004	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$0.00	\$30,168.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,168.38
A	2211-01-005	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$2,444.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.97
A	2211-01-006	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
A	2211-01-007	JOSE CIRILIO MORENO BOTELLO	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
A	2211-01-008	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$0.00	\$24,972.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,972.49
A	2211-01-009	RUTH REYNA VERA	\$0.00	\$1,885.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.11
A	2211-01-010	JOEL EURICO RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$20,527.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,527.36
A	2211-01-011	RODRIGO IVAN MALDONADO LOPEZ	\$0.00	\$4,229.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,229.71
A	2211-01-012	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$3,494.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,494.67



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211-01-013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,232.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,232.88
A	2211-01-014	CLAUDIA BEJAR LOZANO	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00
A	2211-01-015	LA VOZ DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00
A	2211-01-016	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	\$0.00	\$271,014.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,014.42
A	2211-01-017	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2211-01-018	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,901.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,901.86
A	2211-01-019	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	2211-01-020	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,109.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109.04
A	2211-01-021	TURISTICA LATINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00
A	2211-01-022	IMPRESORA GOSPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,101.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.60
A	2211-01-023	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	2211-01-024	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2211-01-025	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	\$0.00	\$32,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,950.40
A	2211-01-026	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$162,260.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,260.80
A	2211-01-027	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	\$0.00	\$11,822.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,822.03
A	2211-01-028	EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$0.00	\$1,521.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521.92
A	2211-01-029	MARIA IDALIA RAMON RUIZ	\$0.00	\$2,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.00
A	2211-01-030	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,936.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.74
A	2211-01-031	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80
A	2211-01-032	LESLY ALEJANDRA SANCHEZ HUGO	\$0.00	\$6,408.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,408.76
A	2211-01-033	GONZALO ALONSO LOPEZ	\$0.00	\$19,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,024.00
A	2211-01-034	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
A	2211-01-035	MARIA GUADALUPE MAGAÑA GUIZA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2211-01-036	LA ROSITA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2211-01-037	JORGE RAMON BUSTOS MURILLO	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2211-01-038	FUERZA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,617.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,617.80
A	2211-01-039	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$0.00	\$37,050.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,050.40
A	2211-01-040	TRANSPORTADORA TURISTICA DE MICHOACAN S.C. DE R.L.	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2211-01-041	YADIRA ESTELA NUÑEZ AGUILAR	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.60
A	2211-01-042	MARIA DE LOS ANGELES BRISCA JAIMES	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80
A	2211-01-043	CLAUDIA LINARES QUINTERO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2211-01-044	LUIS FERNANDO VELAZQUEZ MORENO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2211-01-045	SALVADOR HERNANDEZ MORA	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20
A	2211-01-046	BERNABE GARCIA BEDOLLA	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60
A	2211-01-047	JORGE JOFFE MARTINEZ SILVA	\$0.00	\$1,737.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.10
A	2211-01-048	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,248.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,248.24
A	2211-01-049	MODESTO ALVAREZ FRANGOS	\$0.00	\$7,717.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,717.48
A	2211-01-050	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$143,145.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,145.64
A	2211-01-051	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ	\$0.00	\$15,392.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,392.84



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211-01-052	SALOMON OSVALDO HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00
A	2211-01-053	SERGIO SANTIAGO NUÑEZ GALINDO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2211-01-054	JOSE MARTIN RAMOS RUIZ	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2211-01-055	EDGAR BARUSH LOREDO ARRIZAGA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2211-01-056	RUBEN PESQUERA SERRANO	\$0.00	\$5,042.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.54
A	2211-01-057	NORMA ANGELICA SAUCEDO JACOBO	\$0.00	\$200.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.46
A	2211-01-058	ANADA MARIA LEMUS VILLAGOMEZ	\$0.00	\$336.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.62
A	2211-01-059	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	\$0.00	\$55.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.90
A	2211-01-060	ANA LILIA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$35.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.45
A	2211-01-061	ALEJANDRO ZEPEDA GARCIA	\$0.00	\$15,232.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,232.64
A	2211-01-062	HORACIO ZIZUMBO IRIARTE	\$0.00	\$16,748.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,748.08
A	2211-01-063	EDGAR REYES MEDINA	\$0.00	\$47,947.24	\$47,947.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-01-064	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$0.00	\$212,000.00	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-01-065	LUZ SELENE ARCHUNDIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$122.50	\$122.50	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,915,413.57	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$2,098,581.72
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,915,413.57	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$2,098,581.72
A	2229-01	LAUDOS	\$0.00	\$2,859,980.79	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$2,043,148.94
A	2229-01-001	NORA ELIA DIAZ MALPICA	\$0.00	\$358,986.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,986.90
A	2229-01-002	GUILLERMO PONCE DE LEON	\$0.00	\$652,831.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,831.96
A	2229-01-003	EDEN ALONSO MARTINEZ	\$0.00	\$654,109.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,109.37
A	2229-01-004	JOSE HERNANDEZ TADEO	\$0.00	\$377,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,220.71
A	2229-01-005	JOSUE ARROYO HURTADO	\$0.00	\$816,831.85	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-02	FINIQUITOS 2015	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78
A	2229-02-001	PERSONAL EVENTUAL (SECRETARIA DE LOS JOVENES)	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00	\$816,831.85
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00	\$816,831.85
A	2261-01	LAUDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00	\$816,831.85
A	2261-01-004	JOSUÉ ARROYO HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00	\$816,831.85
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$311,944.39	\$2,009,609.26	\$1,926,867.26	\$0.00	-\$394,686.39
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$311,944.39	\$2,009,609.26	\$1,926,867.26	\$0.00	-\$394,686.39
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,917,019.38	\$1,917,019.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$1,917,019.38	\$1,917,019.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$6,579,631.73	\$0.00	\$1,917,019.38	\$0.00	-\$4,662,612.35
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$196,654.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,654.62
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$253,208.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,208.30
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,718,616.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,718,616.45
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$4,868,939.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,868,939.85
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$566,273.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$566,273.75
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$665,811.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,811.44
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$148,166.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,166.80
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,019.38	\$0.00	\$1,917,019.38



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2023
hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,350,667.96	\$92,589.88	\$9,847.88	\$0.00	\$4,267,925.96
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$4,350,667.96	\$92,589.88	\$9,847.88	\$0.00	\$4,267,925.96
A	3252-01	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$694,025.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,025.05
A	3252-02	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$2,908,636.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908,636.84
A	3252-03	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00
A	3252-04	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$2,819,971.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,819,971.35
A	3252-05	EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$13,701.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,701.08
A	3252-06	EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$2,043,356.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,043,356.36
A	3252-06-001	EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$2,043,356.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,043,356.36
A	3252-07	EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$14,918.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,918.84
A	3252-07-001	EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$14,918.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,918.84
A	3252-08	EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$92,589.88	\$9,847.88	\$0.00	-\$82,742.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6.15	\$24,050,923.41	\$0.00	\$24,050,917.26
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	\$24,047,691.00	\$0.00	\$24,047,691.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,047,691.00	\$0.00	\$24,047,691.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,047,691.00	\$0.00	\$24,047,691.00
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,708,847.82	\$0.00	\$5,708,847.82
A	4221-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,118.82	\$0.00	\$2,044,118.82
A	4221-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,500.00	\$0.00	\$1,510,500.00
A	4221-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,587.00	\$0.00	\$1,263,587.00
A	4221-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4221-01-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,642.00	\$0.00	\$870,642.00
A	4221-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,598,909.57	\$0.00	\$13,598,909.57
A	4221-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,454,909.57	\$0.00	\$13,454,909.57
A	4221-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	4221-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4221-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,970.00	\$0.00	\$1,154,970.00
A	4221-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,470.00	\$0.00	\$424,470.00
A	4221-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,500.00	\$0.00	\$682,500.00
A	4221-06-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	4221-06-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4221-07	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	4221-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4221-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00
A	4221-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
A	4221-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00	\$0.00	\$292,000.00
A	4221-08-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4221-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	4221-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4221-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4221-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4221-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,084,963.61	\$0.00	\$2,084,963.61
A	4221-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4221-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,963.61	\$0.00	\$2,044,963.61
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6.15	\$3,232.41	\$0.00	\$3,226.26
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$6.15	\$3,232.41	\$0.00	\$3,226.26
A	4310-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$6.15	\$6.15	\$0.00	\$0.00
A	4310-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$6.15	\$6.15	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$0.00	\$3,226.26
A	4311-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$0.00	\$3,226.26
A	4311-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$0.00	\$3,226.26
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$21,871,426.85	\$0.00	\$21,871,426.85	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$21,818,281.45	\$0.00	\$21,818,281.45	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$16,654,330.30	\$0.00	\$16,654,330.30	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,758,007.74	\$0.00	\$9,758,007.74	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$9,758,007.74	\$0.00	\$9,758,007.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$821,713.56	\$0.00	\$821,713.56	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$821,713.56	\$0.00	\$821,713.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,460,604.84	\$0.00	\$2,460,604.84	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$203,962.57	\$0.00	\$203,962.57	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$174,593.72	\$0.00	\$174,593.72	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,874.06	\$0.00	\$2,874.06	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,821,329.08	\$0.00	\$1,821,329.08	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$117,458.12	\$0.00	\$117,458.12	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$140,387.29	\$0.00	\$140,387.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,601,971.48	\$0.00	\$1,601,971.48	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,601,971.48	\$0.00	\$1,601,971.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,012,032.68	\$0.00	\$2,012,032.68	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,012,032.68	\$0.00	\$2,012,032.68	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$947,645.90	\$0.00	\$947,645.90	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$233,015.49	\$0.00	\$233,015.49	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$135,513.98	\$0.00	\$135,513.98	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$95,951.51	\$0.00	\$95,951.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,960.24	\$0.00	\$90,960.24	\$0.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$2,330.06	\$0.00	\$2,330.06	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$74,207.04	\$0.00	\$74,207.04	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$14,423.14	\$0.00	\$14,423.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$367,977.57	\$0.00	\$367,977.57	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,546.54	\$0.00	\$2,546.54	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$365,291.03	\$0.00	\$365,291.03	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$115,017.16	\$0.00	\$115,017.16	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$115,017.16	\$0.00	\$115,017.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$94,372.22	\$0.00	\$94,372.22	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$94,372.22	\$0.00	\$94,372.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$46,303.22	\$0.00	\$46,303.22	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,417.04	\$0.00	\$5,417.04	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,037.19	\$0.00	\$3,037.19	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$33,835.39	\$0.00	\$33,835.39	\$0.00
D	5129-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$0.00	\$4,013.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,216,305.25	\$0.00	\$4,216,305.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,956.56	\$0.00	\$9,956.56	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$9,956.56	\$0.00	\$9,956.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,170,122.23	\$0.00	\$1,170,122.23	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,044,000.00	\$0.00	\$1,044,000.00	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$51,744.86	\$0.00	\$51,744.86	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$24,543.77	\$0.00	\$24,543.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$294,385.08	\$0.00	\$294,385.08	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2023
hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$270,055.08	\$0.00	\$270,055.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,123.83	\$0.00	\$10,123.83	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$10,123.83	\$0.00	\$10,123.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$269,585.02	\$0.00	\$269,585.02	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$149,445.51	\$0.00	\$149,445.51	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,312.00	\$0.00	\$1,312.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$107,787.51	\$0.00	\$107,787.51	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$4,088.00	\$0.00	\$4,088.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$270,974.44	\$0.00	\$270,974.44	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,099.87	\$0.00	\$1,099.87	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$269,874.57	\$0.00	\$269,874.57	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$675,601.02	\$0.00	\$675,601.02	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$675,601.02	\$0.00	\$675,601.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,515,557.07	\$0.00	\$1,515,557.07	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$1,146,263.61	\$0.00	\$1,146,263.61	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$366,113.46	\$0.00	\$366,113.46	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$53,145.40	\$0.00	\$53,145.40	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$53,145.40	\$0.00	\$53,145.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$53,145.40	\$0.00	\$53,145.40	\$0.00
D	5241-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$53,145.40	\$0.00	\$53,145.40	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	7630-01-001	BIENES EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	7640-01	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	7640-01-001	COMODATO EN BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$246,818,048.18	\$246,818,048.18	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$86,535,917.67	\$86,535,917.67	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$37,668,278.00	\$0.00	\$37,668,278.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,668,278.00	\$0.00	\$37,668,278.00	\$0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$37,668,278.00	\$0.00	\$37,668,278.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$28,785,186.00	\$0.00	\$28,785,186.00	\$0.00
D	8110-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,473,970.00	\$0.00	\$1,473,970.00	\$0.00
D	8110-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,558,480.00	\$0.00	\$4,558,480.00	\$0.00
D	8110-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,218,000.00	\$0.00	\$1,218,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$1,632,642.00	\$0.00	\$1,632,642.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$24,050,917.26	\$38,314,541.61	\$0.00	\$14,263,624.35
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$0.00	\$0.00	-\$3,226.26
A	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$0.00	\$0.00	-\$3,226.26
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$0.00	\$0.00	-\$3,226.26
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,047,691.00	\$38,314,541.61	\$0.00	\$14,266,850.61
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,708,847.82	\$38,314,541.61	\$0.00	\$32,605,693.79
A	8120-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,044,118.82	\$28,785,186.00	\$0.00	\$26,741,067.18
A	8120-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,510,500.00	\$1,473,970.00	\$0.00	-\$36,530.00
A	8120-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,263,587.00	\$5,204,743.61	\$0.00	\$3,941,156.61
A	8120-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,218,000.00	\$0.00	\$1,198,000.00
A	8120-91-01-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$870,642.00	\$1,632,642.00	\$0.00	\$762,000.00
A	8120-91-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$13,598,909.57	\$0.00	\$0.00	-\$13,598,909.57
A	8120-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$13,454,909.57	\$0.00	\$0.00	-\$13,454,909.57
A	8120-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,000.00
A	8120-91-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8120-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,154,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,154,970.00
A	8120-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$424,470.00	\$0.00	\$0.00	-\$424,470.00
A	8120-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$682,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$682,500.00
A	8120-91-06-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8120-91-06-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8120-91-07	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8120-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8120-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8120-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$395,000.00
A	8120-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,000.00
A	8120-91-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$292,000.00
A	8120-91-08-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8120-91-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,080,000.00
A	8120-91-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8120-91-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8120-91-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$2,084,963.61	\$0.00	\$0.00	-\$2,084,963.61
A	8120-91-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8120-91-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$2,044,963.61	\$0.00	\$0.00	-\$2,044,963.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$0.00	\$646,263.61	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$0.00	\$646,263.61	\$0.00
D	8130-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$0.00	\$646,263.61	\$0.00
D	8130-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$0.00	\$646,263.61	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,924,213.03	\$24,297,163.03	\$0.00	\$372,950.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$3,226.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$3,226.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$3,226.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,920,986.77	\$24,293,936.77	\$0.00	\$372,950.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,955,093.59	\$5,955,093.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,044,118.82	\$2,044,118.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,510,500.00	\$1,510,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,509,832.77	\$1,509,832.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$870,642.00	\$870,642.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$13,576,909.57	\$13,598,909.57	\$0.00	\$22,000.00
A	8140-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$13,454,909.57	\$13,454,909.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8140-91-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8140-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,128,470.00	\$1,154,970.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8140-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$411,470.00	\$424,470.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8140-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$669,000.00	\$682,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8140-91-06-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-06-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-07	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$395,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8140-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$292,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8140-91-08-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,960,513.61	\$2,084,963.61	\$0.00	\$124,450.00
A	8140-91-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,920,513.61	\$2,044,963.61	\$0.00	\$124,450.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$246,245.77	\$23,924,213.03	\$0.00	\$23,677,967.26
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$0.00	\$3,226.26
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$0.00	\$3,226.26
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.26	\$0.00	\$3,226.26
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$246,245.77	\$23,920,986.77	\$0.00	\$23,674,741.00
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$246,245.77	\$5,955,093.59	\$0.00	\$5,708,847.82
A	8150-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,118.82	\$0.00	\$2,044,118.82
A	8150-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,500.00	\$0.00	\$1,510,500.00
A	8150-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$246,245.77	\$1,509,832.77	\$0.00	\$1,263,587.00
A	8150-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150-91-01-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,642.00	\$0.00	\$870,642.00
A	8150-91-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,576,909.57	\$0.00	\$13,576,909.57
A	8150-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,454,909.57	\$0.00	\$13,454,909.57
A	8150-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8150-91-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8150-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128,470.00	\$0.00	\$1,128,470.00
A	8150-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,470.00	\$0.00	\$411,470.00
A	8150-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,000.00	\$0.00	\$669,000.00
A	8150-91-06-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8150-91-06-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-91-07	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8150-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8150-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8150-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8150-91-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8150-91-08-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150-91-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8150-91-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-91-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-91-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960,513.61	\$0.00	\$1,960,513.61
A	8150-91-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-91-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,513.61	\$0.00	\$1,920,513.61
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$160,282,130.51	\$160,282,130.51	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,668,278.00	\$0.00	\$37,668,278.00
A	8210-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,080.00	\$0.00	\$670,080.00
A	8210-02-1DAP03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-1PSE02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-2CCJ02-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-2CCJ02-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-2CIJ01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-2CIJ01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,970.00	\$0.00	\$25,970.00
A	8210-02-2CIJ01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-2CIJ01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-2CPN03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-2JFE05-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-02-2JFE05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-2JFE05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-02-2JXB04-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-2JXB04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-2JXB04-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-02-2URJ06-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-2URJ06-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-02-3DAP01-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-3DAP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-4EIE01-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-4EIE01-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-4EIE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-4JAE02-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-02-4JAE02-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-4JAE02-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-5FCD01-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-5FCD01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-5PMJ02-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-02-5PMJ02-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-02-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-02-5TPD05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-5TPD05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,483.00	\$0.00	\$5,483.00
A	8210-02-5VSP03-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-5VSP03-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-5VSP03-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,883,854.00	\$0.00	\$23,883,854.00
A	8210-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,136.00	\$0.00	\$1,259,136.00
A	8210-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,838.00	\$0.00	\$260,838.00
A	8210-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,729.00	\$0.00	\$664,729.00
A	8210-09-1COC01-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,629.00	\$0.00	\$2,716,629.00
A	8210-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-09-5RAD04-05-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,642.00	\$0.00	\$615,642.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-5TPD05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,517.00	\$0.00	\$19,517.00
A	8210-09-5TPD05-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-6ARE01-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-09-6ARE01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-09-6ARE01-06-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$54,942,572.82	\$39,066,912.83	\$15,875,659.99	\$0.00
D	8220-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,080.00	\$366,113.46	\$303,966.54	\$0.00
D	8220-02-1DAP03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$4,855.51	\$115,144.49	\$0.00
D	8220-02-1PSE02-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.60	\$561.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1PSE02-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1PSE02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,442.00	\$14,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1PSE02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,960.55	\$100,960.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1PSE02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,481.56	\$52,481.56	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-2CCJ02-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-02-2CCJ02-02-37501-2	Viáticos nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-02-2CCJ02-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2CIJ01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2CIJ01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$50,167.00	\$149,833.00	\$0.00
D	8220-02-2CIJ01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,714.00	\$29,809.00	\$5,905.00	\$0.00
D	8220-02-2CIJ01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,883.00	\$100,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2CIJ01-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.87	\$209.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2CIJ01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,980.00	\$104,077.00	\$17,903.00	\$0.00
D	8220-02-2CIJ01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,179.26	\$80,179.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2CPN03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,959.09	\$40.91	\$0.00
D	8220-02-2JFE05-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2JFE05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,350.00	\$133,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2JFE05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$579,336.01	\$20,663.99	\$0.00
D	8220-02-2JXB04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.90	\$463.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2JXB04-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2JXB04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2JXB04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,326.20	\$26,326.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2JXB04-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2URJ06-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2URJ06-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2URJ06-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2023
hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-3DAP01-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,333.80	\$13,666.20	\$0.00
D	8220-02-3DAP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,310.00	\$1,690.00	\$0.00
D	8220-02-4AJU03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-02-4AJU03-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-02-4AJU03-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,500.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-02-4EIE01-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$3,712.00	\$29,288.00	\$0.00
D	8220-02-4EIE01-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8220-02-4EIE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,200.00	\$18,800.00	\$0.00
D	8220-02-4JAE02-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.50	\$335.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-4JAE02-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$335.50	\$49,664.50	\$0.00
D	8220-02-4JAE02-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-4JAE02-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$157,772.00	\$7,228.00	\$0.00
D	8220-02-4JAE02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$21,632.43	\$13,367.57	\$0.00
D	8220-02-4JAE02-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,174.00	\$80,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-4JAE02-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-4JAE02-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-4MDL05-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-02-5FCD01-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-5FCD01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-5FCD01-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-02-5PMJ02-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-02-5PMJ02-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$49,822.00	\$5,178.00	\$0.00
D	8220-02-5TPD05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,650.19	\$37,349.81	\$0.00
D	8220-02-5TPD05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,483.00	\$5,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-5TPD05-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,483.00	\$0.00	\$5,483.00	\$0.00
D	8220-02-5VSP03-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$386.00	\$19,614.00	\$0.00
D	8220-02-5VSP03-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,917.40	\$7,082.60	\$0.00
D	8220-02-5VSP03-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,156.48	\$3,843.52	\$0.00
D	8220-02-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6ARE01-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.56	\$1,994.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6ARE01-06-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$646,263.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,883,854.00	\$22,422,559.96	\$1,461,294.04	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,136.00	\$882,716.04	\$376,419.96	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,397.40	\$203,962.57	\$9,434.83	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,638.00	\$174,593.72	\$128,044.28	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387,001.00	\$2,874.06	\$1,384,126.94	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,599,190.84	\$2,574,417.90	\$4,024,772.94	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,568.80	\$117,458.12	\$110.68	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,162.56	\$140,387.29	\$31,775.27	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680,422.42	\$1,601,971.48	\$78,450.94	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931,829.50	\$0.00	\$3,931,829.50	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716,629.00	\$2,012,032.68	\$704,596.32	\$0.00
D	8220-09-2CIJ01-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-5PMJ02-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$260,228.12	\$739,771.88	\$0.00
D	8220-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$378,116.50	\$378,116.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5RAD04-05-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,642.00	\$278,116.50	\$337,525.50	\$0.00
D	8220-09-5TPD05-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,517.00	\$4,640.00	\$14,877.00	\$0.00
D	8220-09-5TPD05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,517.00	\$19,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5TPD05-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,875.50	\$9,124.50	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,461.89	\$125,461.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,550.00	\$8,450.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,097.50	\$95,951.51	\$24,145.99	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,732.74	\$67,732.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,423.14	\$14,423.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.54	\$2,546.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,295.59	\$1,704.41	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,970.46	\$106,925.46	\$45.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,083.62	\$324,083.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,417.04	\$25,417.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,531.00	\$15,531.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,835.39	\$33,835.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,013.60	\$2,986.40	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6ARE01-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,506.19	\$7,493.81	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,956.56	\$14,043.44	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,044,000.00	\$348,000.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,113.60	\$11,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$51,744.86	\$44,255.14	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,324.26	\$34,543.77	\$30,780.49	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,700.00	\$47,818.68	\$881.32	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$50,123.83	\$9,876.17	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,657.50	\$149,445.51	\$3,211.99	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,787.51	\$107,787.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$4,088.00	\$1,312.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,452.00	\$4,548.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$20,530.40	\$59.60	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,740.00	\$38,260.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,180.00	\$11,820.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6ARE01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,224.80	\$26,775.20	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$167,355.68	\$7,644.32	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,628,031.21	\$17,274,294.82	\$0.00	\$646,263.61
A	8230-02-1PSE02-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.60	\$0.00	\$561.60
A	8230-02-1PSE02-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$1,115.00
A	8230-02-1PSE02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00	\$14,442.00
A	8230-02-1PSE02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.55	\$0.00	\$960.55
A	8230-02-1PSE02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,481.56	\$0.00	\$52,481.56
A	8230-02-2CCJ02-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-02-2CCJ02-02-37501-2	Viáticos nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-02-2CCJ02-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-2CIJ01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$403.00
A	8230-02-2CIJ01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,967.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,967.00
A	8230-02-2CIJ01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,073.00	\$9,744.00	\$0.00	\$2,671.00
A	8230-02-2CIJ01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,883.00	\$0.00	\$70,883.00
A	8230-02-2CIJ01-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.87	\$0.00	\$209.87
A	8230-02-2CIJ01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8230-02-2CIJ01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,179.26	\$0.00	\$80,179.26
A	8230-02-2JFE05-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-02-2JFE05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$33,350.00	\$0.00	-\$66,650.00
A	8230-02-2JFE05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,136.01	\$240,000.00	\$0.00	\$92,863.99



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-2JXB04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.90	\$0.00	\$463.90
A	8230-02-2JXB04-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,823.97	\$296,000.00	\$0.00	\$264,176.03
A	8230-02-2JXB04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-02-2JXB04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,326.20	\$0.00	\$26,326.20
A	8230-02-2JXB04-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-02-2URJ06-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-02-2URJ06-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00	\$8,410.00
A	8230-02-2URJ06-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-02-4AJU03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-02-4AJU03-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-02-4AJU03-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-02-4EIE01-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-02-4EIE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02-4JAE02-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.50	\$0.00	\$335.50
A	8230-02-4JAE02-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.50	\$50,000.00	\$0.00	\$49,664.50
A	8230-02-4JAE02-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-02-4JAE02-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-02-4JAE02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,110.00	\$35,000.00	\$0.00	\$24,890.00
A	8230-02-4JAE02-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,174.00	\$0.00	\$80,174.00
A	8230-02-4JAE02-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-02-4JAE02-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-4MDL05-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-02-5FCD01-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-5FCD01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,555.50	\$0.00	\$0.00	-\$48,555.50
A	8230-02-5FCD01-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-02-5PMJ02-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-02-5TPD05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,483.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,483.00
A	8230-02-5TPD05-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,483.00	\$0.00	\$5,483.00
A	8230-02-5VSP03-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,444.50
A	8230-02-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$0.00	\$93.00
A	8230-02-6ARE01-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.56	\$0.00	\$1,994.56
A	8230-02-6ARE01-06-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$0.00	\$646,263.61
A	8230-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,664,552.22	\$0.00	\$0.00	-\$12,664,552.22
A	8230-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,002.48	\$0.00	\$0.00	-\$61,002.48
A	8230-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,397.40	\$0.00	\$213,397.40
A	8230-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00
A	8230-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,272.00	\$0.00	\$722,272.00
A	8230-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,088.82	\$6,599,190.84	\$0.00	\$5,846,102.02
A	8230-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,568.80	\$0.00	\$117,568.80
A	8230-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,162.56	\$0.00	\$172,162.56
A	8230-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,422.42	\$0.00	\$1,680,422.42
A	8230-09-1COC01-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,931,829.50	\$0.00	\$3,931,829.50
A	8230-09-2CIJ01-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-5PMJ02-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,082.72	\$1,000,000.00	\$0.00	\$792,917.28
A	8230-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,116.50	\$0.00	\$278,116.50
A	8230-09-5RAD04-05-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,116.50	\$0.00	\$0.00	-\$278,116.50
A	8230-09-5TPD05-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,517.00	\$0.00	\$19,517.00
A	8230-09-5TPD05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,517.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,517.00
A	8230-09-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,461.89	\$0.00	\$5,461.89
A	8230-09-6ARE01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.50	\$0.00	\$97.50
A	8230-09-6ARE01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,732.74	\$0.00	\$27,732.74
A	8230-09-6ARE01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,423.14	\$0.00	\$14,423.14
A	8230-09-6ARE01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,546.54	\$0.00	\$2,546.54
A	8230-09-6ARE01-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	8230-09-6ARE01-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,295.59	\$0.00	\$0.00	-\$2,295.59
A	8230-09-6ARE01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,970.46	\$0.00	\$76,970.46
A	8230-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,447.40	\$44,083.62	\$0.00	-\$208,363.78
A	8230-09-6ARE01-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-09-6ARE01-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-09-6ARE01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,417.04	\$0.00	-\$14,582.96
A	8230-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,493.81	\$531.00	\$0.00	-\$11,962.81
A	8230-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,835.39	\$0.00	\$13,835.39
A	8230-09-6ARE01-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,506.19	\$0.00	\$0.00	-\$2,506.19
A	8230-09-6ARE01-06-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,113.60	\$0.00	-\$8,886.40
A	8230-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,324.26	\$0.00	-\$4,675.74



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-6ARE01-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00
A	8230-09-6ARE01-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8230-09-6ARE01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-09-6ARE01-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-09-6ARE01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,657.50	\$0.00	\$142,657.50
A	8230-09-6ARE01-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.00	\$0.00	\$1,312.00
A	8230-09-6ARE01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,787.51	\$0.00	\$7,787.51
A	8230-09-6ARE01-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$890.00
A	8230-09-6ARE01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$590.00
A	8230-09-6ARE01-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-09-6ARE01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,438,881.62	\$22,438,881.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,113.46	\$366,113.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1DAP03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,855.51	\$4,855.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1PSE02-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.60	\$561.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1PSE02-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1PSE02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,442.00	\$14,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1PSE02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,960.55	\$100,960.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1PSE02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,481.56	\$52,481.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2CIJ01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2CIJ01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-2CIJ01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2CIJ01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,883.00	\$100,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2CIJ01-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.87	\$209.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2CIJ01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,077.00	\$104,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2CIJ01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,179.26	\$80,179.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2CPN03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,959.09	\$9,959.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2JFE05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2JFE05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,200.00	\$432,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2JXB04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.90	\$463.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2JXB04-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,176.03	\$364,176.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2JXB04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,326.20	\$26,326.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2URJ06-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-3DAP01-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.80	\$1,333.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-3DAP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-4AJU03-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-4EIE01-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-4EIE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-4JAE02-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.50	\$335.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-4JAE02-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-4JAE02-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-4JAE02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,522.43	\$11,522.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-4JAE02-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,174.00	\$80,174.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-5FCD01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.50	\$1,444.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,822.00	\$49,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-5TPD05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.19	\$2,650.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-5VSP03-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-5VSP03-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,917.40	\$2,917.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-5VSP03-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,711.98	\$24,711.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6ARE01-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.56	\$1,994.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6ARE01-06-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$646,263.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,758,007.74	\$9,758,007.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,713.56	\$821,713.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,962.57	\$203,962.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,593.72	\$174,593.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.06	\$2,874.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821,329.08	\$1,821,329.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,458.12	\$117,458.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,387.29	\$140,387.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601,971.48	\$1,601,971.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012,032.68	\$2,012,032.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-2CIJ01-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5PMJ02-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,145.40	\$53,145.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$378,116.50	\$378,116.50	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-5TPD05-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5TPD05-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,875.50	\$15,875.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,461.89	\$125,461.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,951.51	\$95,951.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,732.74	\$67,732.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,423.14	\$14,423.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.54	\$2,546.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,925.46	\$106,925.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,636.22	\$71,636.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,417.04	\$5,417.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037.19	\$3,037.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,835.39	\$33,835.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,956.56	\$9,956.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044,000.00	\$1,044,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,744.86	\$51,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,543.77	\$24,543.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-6ARE01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,818.68	\$47,818.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,123.83	\$10,123.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,445.51	\$149,445.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,787.51	\$107,787.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,088.00	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,530.40	\$20,530.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,355.68	\$167,355.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,438,881.62	\$22,438,881.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,113.46	\$366,113.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1DAP03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,855.51	\$4,855.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1PSE02-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.60	\$561.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1PSE02-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1PSE02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,442.00	\$14,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1PSE02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,960.55	\$100,960.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1PSE02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,481.56	\$52,481.56	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2023

hora de Impresión 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-2CIJ01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2CIJ01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2CIJ01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2CIJ01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,883.00	\$100,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2CIJ01-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.87	\$209.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2CIJ01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,077.00	\$104,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2CIJ01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,179.26	\$80,179.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2CPN03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,959.09	\$9,959.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2JFE05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2JFE05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,200.00	\$432,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2JXB04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.90	\$463.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2JXB04-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,176.03	\$364,176.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2JXB04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,326.20	\$26,326.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2URJ06-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-3DAP01-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.80	\$1,333.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-3DAP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-4AJU03-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-4EIE01-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-4EIE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-4JAE02-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.50	\$335.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-4JAE02-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-4JAE02-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-4JAE02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,522.43	\$11,522.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-4JAE02-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,174.00	\$80,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-5FCD01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.50	\$1,444.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,822.00	\$49,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-5TPD05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.19	\$2,650.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-5VSP03-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-5VSP03-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,917.40	\$2,917.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-5VSP03-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,711.98	\$24,711.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6ARE01-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.56	\$1,994.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6ARE01-06-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$646,263.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,758,007.74	\$9,758,007.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,713.56	\$821,713.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,962.57	\$203,962.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,593.72	\$174,593.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.06	\$2,874.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821,329.08	\$1,821,329.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,458.12	\$117,458.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,387.29	\$140,387.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601,971.48	\$1,601,971.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012,032.68	\$2,012,032.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-2CIJ01-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-5PMJ02-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,145.40	\$53,145.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$378,116.50	\$378,116.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5TPD05-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5TPD05-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,875.50	\$15,875.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,461.89	\$125,461.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,951.51	\$95,951.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,732.74	\$67,732.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,423.14	\$14,423.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.54	\$2,546.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,925.46	\$106,925.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,636.22	\$71,636.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,417.04	\$5,417.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037.19	\$3,037.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,835.39	\$33,835.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,956.56	\$9,956.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044,000.00	\$1,044,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,744.86	\$51,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,543.77	\$24,543.77	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-6ARE01-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,818.68	\$47,818.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,123.83	\$10,123.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,445.51	\$149,445.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,787.51	\$107,787.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,088.00	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,530.40	\$20,530.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,355.68	\$167,355.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,438,881.62	\$21,394,881.62	\$1,044,000.00	\$0.00
D	8260-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,113.46	\$366,113.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1DAP03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,855.51	\$4,855.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1PSE02-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.60	\$561.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1PSE02-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1PSE02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,442.00	\$14,442.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-1PSE02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,960.55	\$100,960.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1PSE02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,481.56	\$52,481.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2CIJ01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2CIJ01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2CIJ01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2CIJ01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,883.00	\$100,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2CIJ01-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.87	\$209.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2CIJ01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,077.00	\$104,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2CIJ01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,179.26	\$80,179.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2CPN03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,959.09	\$9,959.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2JFE05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2JFE05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,200.00	\$432,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2JXB04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.90	\$463.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2JXB04-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,176.03	\$364,176.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2JXB04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,326.20	\$26,326.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2URJ06-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-3DAP01-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.80	\$1,333.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-3DAP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-4AJU03-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-4EIE01-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-4EIE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-4JAE02-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.50	\$335.50	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-4JAE02-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-4JAE02-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-4JAE02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,522.43	\$11,522.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-4JAE02-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,174.00	\$80,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-5FCD01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.50	\$1,444.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,822.00	\$49,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-5TPD05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.19	\$2,650.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-5VSP03-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-5VSP03-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,917.40	\$2,917.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-5VSP03-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,711.98	\$24,711.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6ARE01-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.56	\$1,994.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6ARE01-06-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$646,263.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,758,007.74	\$9,758,007.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,713.56	\$821,713.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,962.57	\$203,962.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,593.72	\$174,593.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.06	\$2,874.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821,329.08	\$1,821,329.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,458.12	\$117,458.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,387.29	\$140,387.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601,971.48	\$1,601,971.48	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/oct./2023
hora de Impresión | 12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-1COC01-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012,032.68	\$2,012,032.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-2CIJ01-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5PMJ02-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,145.40	\$53,145.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$378,116.50	\$378,116.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5TPD05-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5TPD05-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,875.50	\$15,875.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,461.89	\$125,461.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,951.51	\$95,951.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,732.74	\$67,732.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,423.14	\$14,423.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.54	\$2,546.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,925.46	\$106,925.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,636.22	\$71,636.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,417.04	\$5,417.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037.19	\$3,037.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,835.39	\$33,835.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,956.56	\$9,956.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044,000.00	\$0.00	\$1,044,000.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-6ARE01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,744.86	\$51,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,543.77	\$24,543.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,818.68	\$47,818.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,123.83	\$10,123.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,445.51	\$149,445.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,787.51	\$107,787.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,088.00	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,530.40	\$20,530.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,355.68	\$167,355.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,394,881.62	\$0.00	\$21,394,881.62	\$0.00
D	8270-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,113.46	\$0.00	\$366,113.46	\$0.00
D	8270-02-1DAP03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,855.51	\$0.00	\$4,855.51	\$0.00
D	8270-02-1PSE02-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.60	\$0.00	\$561.60	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-1PSE02-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00
D	8270-02-1PSE02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00
D	8270-02-1PSE02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,960.55	\$0.00	\$100,960.55	\$0.00
D	8270-02-1PSE02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,481.56	\$0.00	\$52,481.56	\$0.00
D	8270-02-2CIJ01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00
D	8270-02-2CIJ01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-02-2CIJ01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00
D	8270-02-2CIJ01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,883.00	\$0.00	\$100,883.00	\$0.00
D	8270-02-2CIJ01-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.87	\$0.00	\$209.87	\$0.00
D	8270-02-2CIJ01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,077.00	\$0.00	\$104,077.00	\$0.00
D	8270-02-2CIJ01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,179.26	\$0.00	\$80,179.26	\$0.00
D	8270-02-2CPN03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,959.09	\$0.00	\$9,959.09	\$0.00
D	8270-02-2JFE05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00	\$0.00	\$33,350.00	\$0.00
D	8270-02-2JFE05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,200.00	\$0.00	\$432,200.00	\$0.00
D	8270-02-2JXB04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.90	\$0.00	\$463.90	\$0.00
D	8270-02-2JXB04-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,176.03	\$0.00	\$364,176.03	\$0.00
D	8270-02-2JXB04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,326.20	\$0.00	\$26,326.20	\$0.00
D	8270-02-2URJ06-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00
D	8270-02-3DAP01-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.80	\$0.00	\$1,333.80	\$0.00
D	8270-02-3DAP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	\$0.00	\$8,310.00	\$0.00
D	8270-02-4AJU03-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-02-4EIE01-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-4EIE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-02-4JAE02-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.50	\$0.00	\$335.50	\$0.00
D	8270-02-4JAE02-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-02-4JAE02-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	8270-02-4JAE02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,522.43	\$0.00	\$11,522.43	\$0.00
D	8270-02-4JAE02-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,174.00	\$0.00	\$80,174.00	\$0.00
D	8270-02-5FCD01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.50	\$0.00	\$1,444.50	\$0.00
D	8270-02-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,822.00	\$0.00	\$49,822.00	\$0.00
D	8270-02-5TPD05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.19	\$0.00	\$2,650.19	\$0.00
D	8270-02-5VSP03-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
D	8270-02-5VSP03-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,917.40	\$0.00	\$2,917.40	\$0.00
D	8270-02-5VSP03-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,711.98	\$0.00	\$24,711.98	\$0.00
D	8270-02-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$0.00	\$93.00	\$0.00
D	8270-02-6ARE01-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.56	\$0.00	\$1,994.56	\$0.00
D	8270-02-6ARE01-06-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,263.61	\$0.00	\$646,263.61	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,758,007.74	\$0.00	\$9,758,007.74	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,713.56	\$0.00	\$821,713.56	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,962.57	\$0.00	\$203,962.57	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,593.72	\$0.00	\$174,593.72	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.06	\$0.00	\$2,874.06	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821,329.08	\$0.00	\$1,821,329.08	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,458.12	\$0.00	\$117,458.12	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,387.29	\$0.00	\$140,387.29	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601,971.48	\$0.00	\$1,601,971.48	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012,032.68	\$0.00	\$2,012,032.68	\$0.00
D	8270-09-2CIJ01-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	8270-09-5PMJ02-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,145.40	\$0.00	\$53,145.40	\$0.00
D	8270-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$378,116.50	\$0.00	\$378,116.50	\$0.00
D	8270-09-5TPD05-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-09-5TPD05-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,875.50	\$0.00	\$15,875.50	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,461.89	\$0.00	\$125,461.89	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,951.51	\$0.00	\$95,951.51	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,732.74	\$0.00	\$67,732.74	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,423.14	\$0.00	\$14,423.14	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.54	\$0.00	\$2,546.54	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,925.46	\$0.00	\$106,925.46	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,636.22	\$0.00	\$71,636.22	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,417.04	\$0.00	\$5,417.04	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037.19	\$0.00	\$3,037.19	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,835.39	\$0.00	\$33,835.39	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$0.00	\$4,013.60	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,956.56	\$0.00	\$9,956.56	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-6ARE01-06-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,744.86	\$0.00	\$51,744.86	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,543.77	\$0.00	\$24,543.77	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,818.68	\$0.00	\$47,818.68	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,123.83	\$0.00	\$10,123.83	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,445.51	\$0.00	\$149,445.51	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.00	\$0.00	\$1,312.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,787.51	\$0.00	\$107,787.51	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,088.00	\$0.00	\$4,088.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,530.40	\$0.00	\$20,530.40	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,355.68	\$0.00	\$167,355.68	\$0.00
Sumas =>			\$15,607,039.14	\$15,607,039.14	\$355,956,006.36	\$355,956,006.36	\$117,622,685.22	\$117,622,685.22



Instituto
de la Juventud
Michoacán
GOBIERNO DEL MICHOACÁN

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

PEDRO ALEXIS VELÁZQUEZ GUZMÁN
Director General del Instituto de la Juventud Michoacana

L.A. AUGUSTO CUAUHTÉMOC PÉREZ BARCENA
Delegado Administrativo

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ
Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos