

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$24,248,020.78	\$0.00	\$17,569,668.71	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,141,421.23	\$0.00	\$23,967,462.70	\$0.00	\$12,973,492.72	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$889,037.98	\$0.00	\$8,565,497.19	\$6,111,725.04	\$2,842,810.13	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$389,037.98	\$0.00	\$8,565,497.19	\$6,111,725.04	\$2,842,810.13	\$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	BANBAJIO	\$386,245.01	\$0.00	\$8,559,197.19	\$6,111,725.04	\$2,833,717.16	\$0.00
D	1113-04-001	21643119	\$18,597.68	\$0.00	\$1,468,044.06	\$1,478,275.33	\$8,366.41	\$0.00
D	1113-04-009	36375069	\$367,647.33	\$0.00	\$443,975.40	\$811,264.49	\$358.24	\$0.00
D	1113-04-010	39252853 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$4,487,193.33	\$2,306,936.39	\$2,160,256.94	\$0.00
D	1113-04-011	39252515	\$0.00	\$0.00	\$2,179,984.40	\$1,515,248.83	\$664,735.57	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,752,383.25	\$0.00	\$15,401,965.51	\$16,023,686.17	\$10,130,682.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,602,251.47	\$0.00	\$13,549,118.08	\$13,239,421.08	\$2,911,948.47	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$118.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$118.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$13,548,999.63	\$13,239,302.63	\$309,697.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,537,728.01	\$0.00	\$1,852,847.43	\$2,784,245.09	\$6,606,330.35	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS ( VIATICOS)	\$238,527.59	\$0.00	\$183,015.81	\$51,144.54	\$370,398.86	\$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	\$5,224.00	\$3,566.00	\$4,872.20	\$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
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

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

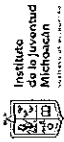
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023 | 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$996.35	\$12,386.63	\$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	\$15,000.67	\$440.67	\$24,643.17	\$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	\$375.90	\$7,970.69	\$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	\$496.99	\$68,763.88	\$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	\$9,296.00	\$2,408.00	\$6,990.00	\$0.00
D	1123-01-053	PALOMA JAQUELINE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$4,114.00	\$0.00	\$4,953.17	\$1,400.00	\$7,667.17	\$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	\$839.19	\$321.67	\$4,424.19	\$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	1123-01-059	DIANA LAURA CARACHURE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,066.67	\$1,066.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-061	MARIA FERNANDA BANDERAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$136.01	\$136.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-063	FERNANDO ALAN CARRILLO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,001.16	\$21,136.16	\$865.00	\$0.00
D	1123-01-064	FRANCISCO JAVIER FRIAS CORREA	\$0.00	\$0.00	\$1,208.00	\$550.00	\$658.00	\$0.00
D	1123-01-065	PEDRO ALEXIS VELÁZQUEZ GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$42,463.71	\$0.00	\$42,463.71	\$0.00
D	1123-01-066	LIZBETH SILVA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$1,109.15	\$1,109.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-067	CHRISTIAN PONCE DE LEON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,222.85	\$2,222.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-068	ALONDRÁ TORRES AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,936.00	\$4,936.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-069	JACOB RAUL MOLINA ALCARÁZ	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	1123-01-070	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-071	MARTÍN SÁNCHEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-073	JOSÉ ALBERTO LUCAS AVILES	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$1,709.00	\$1,773.00	\$0.00
D	1123-01-074	MARÍA ELENA NAMBO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$8.98	\$8.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-075	ITZEL GUADALUPE GONZÁLEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$680.00	\$460.00	\$0.00
D	1123-01-076	ONIDIA MONSERRATTE CISNEROS PESINA	\$0.00	\$0.00	\$1,373.60	\$0.00	\$1,373.60	\$0.00
D	1123-01-077	DANIEL EDUARDO ARMENTA QUIJADA	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-078	PAOLA MENDOZA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079							



# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

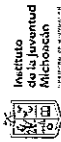
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$790.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00
D 1123-02	DEUDORES DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE)	\$3,660.02	\$0.00	\$7,013.26	\$49.00	\$10,624.28	\$0.00
D 1123-02-002	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$3,553.02	\$0.00	\$7,013.26	\$49.00	\$10,517.28	\$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 1123-03	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	\$47,535.00	\$43,955.00	\$68,120.93	\$0.00
D 1123-06-005	AUGUSTO CUAUHEMOC 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 VILLAGO 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 1123-07	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$6,991,215.16	\$0.00	\$1,615,283.36	\$2,439,312.24	\$6,157,186.28	\$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	\$625,516.00	\$625,516.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-07-007	SECRETARIA DE FINANZAS 9% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$259,251.00	\$200,841.00	\$58,410.00	\$0.00
D 1123-07-008	BANBAJO S.A.I.B.M.	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
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	\$280,558.08	\$0.00	\$4,596,175.99	\$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. 2020/12 Y 715/2012)	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00



# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOCACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023 | 02:07 p. m.

Usr: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,239,089.77	\$0.00	\$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	\$280,558.08	\$0.00	\$2,540,254.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,470,270.83	\$0.00	\$280,558.08	\$0.00	\$1,750,828.91	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$244,742.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,742.78	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$244,742.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,742.78	\$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	\$280,558.08	\$0.00	\$1,454,898.12	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$1,174,340.04	\$0.00	\$280,558.08	\$0.00	\$1,454,898.12	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,768,983.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$24,616,110.95	\$25,360,112.96	\$0.00	\$0.00	\$16,512,985.54
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,539,209.36	\$24,543,158.61	\$0.00	\$0.00	\$12,163,628.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,476,403.75	\$23,421,943.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105,218.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,263,998.00	\$9,263,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten Signature]*



# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,555,370.48	\$6,555,370.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,555,370.48	\$6,555,370.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$462,311.28	\$462,311.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$462,311.28	\$462,311.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,354,200.96	\$1,354,200.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$143,479.87	\$143,479.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$4,172.08	\$4,172.08	\$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	\$1,047,905.52	\$1,047,905.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$92,933.36	\$92,933.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$62,836.07	\$62,836.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$892,115.28	\$892,115.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$892,115.28	\$892,115.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$613,358.98	\$2,119,517.59	\$2,815,299.89	\$0.00	\$1,309,141.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$687,258.98	\$1,838,959.51	\$2,534,741.81	\$0.00	\$1,283,041.28
A	2112-1-000001	Grupo Octano S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$53,185.85	\$53,185.85	\$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	\$5,353.00	\$5,353.00	\$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	2112-1-000058	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	\$40,484.00	\$40,484.00	\$0.00	\$7,540.00
A	2112-1-000075	GRUPO HOTELERO H DE A S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,447.00	\$3,447.00	\$0.00	\$0.00
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 (OOAPAS)	\$0.00	\$137,497.85	\$6,445.00	\$6,445.00	\$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	\$73,055.70	\$73,055.70	\$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	\$72,732.00	\$72,732.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00

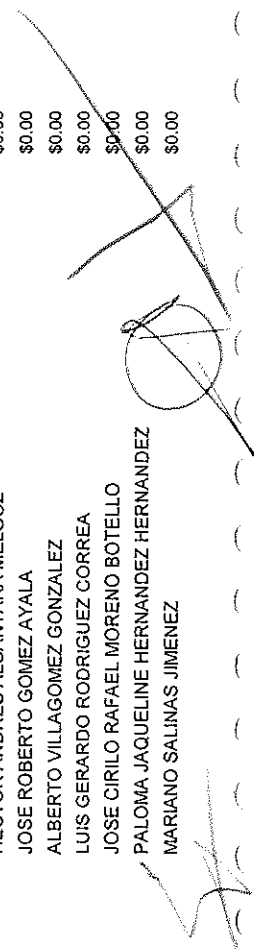
# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

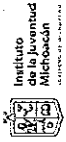
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000183	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$658.00
A	2112-1-000250	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,224.00	\$0.00	\$0.00	\$10,224.00
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	\$13,882.96	\$13,931.96	\$0.00	\$49.00
A	2112-1-000280	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,888.17	\$13,000.72	\$13,000.72	\$0.00	\$12,888.17
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	AMARCOS ZARATE ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$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	CYNTHIA MARGARITA BARCENA GARCIA	\$0.00	\$27,453.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,453.20
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	\$9,415.23	\$9,415.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	LUDMILA GRACIAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,677.00	\$2,677.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$237,499.56	\$237,499.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LUIS RAUL CHAVEZ ZEPEDA	\$0.00	\$9,460.14	\$9,460.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	AUGUSTO CUAUHTEMOC PEREZ BARCE	\$0.00	\$0.00	\$17,448.67	\$17,448.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	MAYRA GIOVANNA GODINEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	RAUL ESTRADA TENA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000323	ELBA RODRIGUEZ FERRER	\$0.00	\$719.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.20
A	2112-1-000325	ALAN CHAVEZ EGUIZA	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000326	ROBERTO RAFAEL REYES QUINTERO	\$0.00	\$1,212.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.52
A	2112-1-000327	JESUS DAVID TAPIA VIEYRA	\$0.00	\$2,588.00	\$10,163.13	\$10,163.13	\$0.00	\$2,588.00
A	2112-1-000329	COMERCIAL JDDDEL OCCIDENTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00
A	2112-1-000330	EDGAR REYES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	ALEJANDRA TERESA BAEZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$18,705.00	\$18,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	HECTOR ANDRES ALCANTARA MELGOZ	\$0.00	\$0.00	\$30,198.13	\$30,198.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	JOSE ROBERTO GOMEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$1,667.45	\$1,667.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	ALBERTO VILLAGOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$164.20	\$164.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	LUIS GERARDO RODRIGUEZ CORREA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BÓTELLO	\$0.00	\$0.00	\$2,903.48	\$2,903.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	PALOMA JAQUELINE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,961.68	\$14,961.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	MARIANO SALINAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,281.50	\$3,281.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	MARIANO SALINAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000356	XOCHTL PAULINA HERRERA ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$4,366.04	\$4,366.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	MARTINA ESTRADA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,931.20	\$3,931.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	DIANA LAURA CARACHURE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$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	\$17,778.73	\$17,778.73	\$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	\$10,396.83	\$10,396.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,860.52	\$11,860.52	\$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	\$133,564.02	\$133,564.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	OCTAVIO MORAN SERRATO	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	LIZBETH SILVA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$4,033.71	\$4,033.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	JOSÉ ALBERTO LUCAS AVILÉS	\$0.00	\$0.00	\$11,038.00	\$11,038.00	\$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	\$33,265.96	\$33,265.96	\$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	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	MARTHA SALAS DUFAY	\$0.00	\$0.00	\$2,604.20	\$2,604.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	GC PROMOCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$20,549.40	\$20,549.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	ALONDRA TORRES AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,174.00	\$6,174.00	\$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	\$4,346.00	\$4,346.00	\$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	\$1,412.00	\$1,412.00	\$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	2112-1-000414	SILVIA GONZÁLEZ ARGÜEJO	\$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/jun./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000415	ONIDIA MONSERRATTE CISNEROS PESINA	\$0.00	\$0.00	\$976.40	\$976.40	\$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	2112-1-21201	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	\$280,558.08	\$280,558.08	\$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
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	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,291,493.51	\$10,841,654.13	\$11,340,762.52	\$0.00	\$10,790,601.90
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,304,828.50	\$9,949,121.90	\$9,949,121.90	\$0.00	\$10,823,936.90
A	2117-01-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$10,304,828.50	\$3,741,243.75	\$3,741,243.75	\$0.00	\$10,823,936.90
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$128,784.99	\$128,784.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-005	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$6,079,093.16	\$6,079,093.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$0.01	\$1,089,700.63	\$1,089,700.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$17,239.24	\$17,239.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$322,690.44	\$322,690.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-003	PAGARE	\$0.00	\$0.00	\$366,684.51	\$366,684.51	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$46,634.38	\$46,634.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$36,333.44	\$36,333.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$0.00	\$133,490.44	\$133,490.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-007	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$20,744.49	\$20,744.49	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-008	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$13,150.33	\$13,150.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-009	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$9,083.36	\$9,083.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-010	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$64,400.00	\$64,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,329.12	\$17,329.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-013	PROMOCIONES SINDICALES STASPE2	\$0.00	\$0.00	\$2,775.40	\$2,775.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-016	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$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	\$2,554.16	\$2,554.16	\$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	\$13,236.00	\$13,236.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-027	FALTAS A REUNIONES SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$923.21	\$923.21	\$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	\$493.16	\$493.16	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

## MICHHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usr: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-036	OPCIPRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,207.64	\$8,207.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-038	PROMOCIONES SINDICALES STASPEÁ	\$0.00	\$0.00	\$994.04	\$994.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-039	PUBLISEG S.A. DE C.V. SOFOM	\$0.00	\$0.00	\$3,250.56	\$3,250.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-040	VIQUA SERVICIOS PATRONALES	\$0.00	\$0.00	\$767.92	\$767.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-33,335.00
A	2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-33,335.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$301,940.00	\$301,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$251,234.03	\$1,882.59	\$0.00	\$5,474.85
A	2119-01	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 1842)	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 0048)	\$0.00	\$0.00	\$197,284.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$5,041.98	\$1,882.59	\$0.00	\$5,474.85
A	2119-02-001	ENRIQUE ADOLFO GARCIA BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00
A	2119-02-008	TERESA ALEJANDRA BAEZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$2,419.99	\$0.00	\$0.00	\$2,419.99
A	2119-02-011	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$229.99	\$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	XÓCHITL 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	\$416,542.00	\$474,952.00	\$0.00	\$58,410.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$416,542.00	\$474,952.00	\$0.00	\$58,410.00
A	2179-01	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$416,542.00	\$474,952.00	\$0.00	\$58,410.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,076,901.59	\$816,954.35	\$0.00	\$4,349,357.51
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$260,069.74	\$122.50	\$0.00	\$1,433,943.94
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$260,069.74	\$122.50	\$0.00	\$1,433,943.94
A	2211-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$260,069.74	\$122.50	\$0.00	\$1,433,943.94
A	2211-01-001	MARCELINO FARIAS JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$46,344.00	\$0.00	\$0.00	\$46,344.00
A	2211-01-002	ERANDI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2211-01-003	OMAR HUERTA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$143,403.61	\$0.00	\$0.00	\$143,403.61
A	2211-01-004	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$0.00	\$0.00	\$30,168.38	\$0.00	\$0.00	\$30,168.38
A	2211-01-005	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$2,444.97	\$0.00	\$0.00	\$2,444.97
A	2211-01-006	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
A	2211-01-007	JOSE CIRILIO MORENO BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
A	2211-01-008	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$0.00	\$0.00	\$24,972.49	\$0.00	\$0.00	\$24,972.49
A	2211-01-009	RUTH REYNA VERA	\$0.00	\$0.00	\$1,885.11	\$0.00	\$0.00	\$1,885.11
A	2211-01-010	JOEL EURICO RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,527.36
A	2211-01-011	RODRIGO IVAN MALDONADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,229.71	\$0.00	\$0.00	\$4,229.71
A	2211-01-012	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$3,494.67	\$0.00	\$0.00	\$3,494.67

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

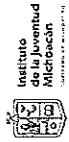
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usr: MGALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	LESLEY 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/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$356,986.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,986.90
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	ELEN 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261-01	LAUDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261-01-004	JOSUÉ ARROYO HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$-311,944.39	\$2,009,609.26	\$0.00	\$0.00	\$-394,686.39
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$-311,944.39	\$2,009,609.26	\$0.00	\$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	3220	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$1,917,019.38	\$1,917,019.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-6,579,631.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,662,612.35
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$-196,654.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-196,654.62
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$253,208.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,208.30
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$-1,718,616.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,718,616.45
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$-4,868,939.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,868,939.85
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$-566,273.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-566,273.75
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$665,811.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,811.44
A	3220-2022	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

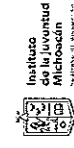
# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$13,548,124.23	\$0.00	\$13,548,118.08
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,548,999.63	\$0.00	\$13,548,999.63
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,548,999.63	\$0.00	\$13,548,999.63
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,548,999.63	\$0.00	\$13,548,999.63
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,633,847.82	\$0.00	\$5,633,847.82
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	\$1,188,587.00	\$0.00	\$1,188,587.00
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	\$5,896,331.81	\$0.00	\$5,896,331.81
A	4221-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,818,331.81	\$0.00	\$5,818,331.81
A	4221-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	4221-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4221-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,470.00	\$0.00	\$740,470.00
A	4221-06-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	4221-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,470.00	\$0.00	\$383,470.00
A	4221-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,000.00	\$0.00	\$282,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4221-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4221-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00
A	4221-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	4221-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
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	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
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	4221-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,350.00	\$0.00	\$1,001,350.00
A	4221-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4221-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,350.00	\$0.00	\$981,350.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6.15	\$124.60	\$0.00	\$118.45
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$6.15	\$124.60	\$0.00	\$118.45
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 TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$0.00	\$118.45
A	4311-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$0.00	\$118.45
A	4311-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$0.00	\$118.45
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,097,748.52	\$0.00	\$12,097,748.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,097,748.52	\$0.00	\$12,097,748.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,263,998.00	\$0.00	\$9,263,998.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,555,370.48	\$0.00	\$6,555,370.48	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$6,555,370.48	\$0.00	\$6,555,370.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$462,311.28	\$0.00	\$462,311.28	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$462,311.28	\$0.00	\$462,311.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,354,200.96	\$0.00	\$1,354,200.96	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$143,479.87	\$0.00	\$143,479.87	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$4,172.08	\$0.00	\$4,172.08	\$0.00
D	5113-13202	Aginaldo 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	\$1,047,905.52	\$0.00	\$1,047,905.52	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$92,933.36	\$0.00	\$92,933.36	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$62,836.07	\$0.00	\$62,836.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$892,115.28	\$0.00	\$892,115.28	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$892,115.28	\$0.00	\$892,115.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$604,470.82	\$0.00	\$604,470.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$231,450.59	\$0.00	\$231,450.59	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$134,046.58	\$0.00	\$134,046.58	\$0.00

*[Handwritten signature]*

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOCAN DE OCAMPO

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

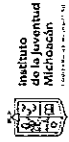
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MGALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$95,854.01	\$0.00	\$95,854.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,001.04	\$0.00	\$50,001.04	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$37,917.42	\$0.00	\$37,917.42	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$12,083.62	\$0.00	\$12,083.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$190,291.71	\$0.00	\$190,291.71	\$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	\$187,605.17	\$0.00	\$187,605.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$62,262.66	\$0.00	\$62,262.66	\$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	\$62,262.66	\$0.00	\$62,262.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,108.60	\$0.00	\$38,108.60	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$38,108.60	\$0.00	\$38,108.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$32,356.22	\$0.00	\$32,356.22	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,095.04	\$0.00	\$1,095.04	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,622.19	\$0.00	\$2,622.19	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$24,625.39	\$0.00	\$24,625.39	\$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	\$2,229,279.70	\$0.00	\$2,229,279.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,445.00	\$0.00	\$6,445.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$6,445.00	\$0.00	\$6,445.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$729,504.87	\$0.00	\$729,504.87	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$13,000.72	\$0.00	\$13,000.72	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$20,504.15	\$0.00	\$20,504.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$187,839.08	\$0.00	\$187,839.08	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00
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	\$163,509.08	\$0.00	\$163,509.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,396.83	\$0.00	\$10,396.83	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$10,396.83	\$0.00	\$10,396.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$204,986.03	\$0.00	\$204,986.03	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$148,845.51	\$0.00	\$148,845.51	\$0.00





# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$49,348.52	\$0.00	\$49,348.52	\$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	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$153,260.97	\$0.00	\$153,260.87	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$152,540.87	\$0.00	\$152,540.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$131,727.02	\$0.00	\$131,727.02	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$131,727.02	\$0.00	\$131,727.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$805,120.00	\$0.00	\$805,120.00	\$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	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$301,940.00	\$0.00	\$301,940.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$179,292,261.54	\$179,292,261.54	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$64,456,817.16	\$64,456,817.16	\$0.00	\$0.00
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	\$13,549,118.08	\$37,668,278.00	\$0.00	\$24,119,159.92
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$0.00	\$0.00	-\$118.45
A	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$0.00	\$0.00	-\$118.45
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$0.00	\$0.00	-\$118.45
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,548,999.63	\$37,668,278.00	\$0.00	\$24,119,278.37
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,633,847.82	\$37,668,278.00	\$0.00	\$2,034,430.18
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

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,188,587.00	\$4,558,480.00	\$0.00	\$3,369,893.00
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	\$5,896,331.81	\$0.00	\$0.00	-\$5,896,331.81
A	8120-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$5,818,331.81	\$0.00	\$0.00	-\$5,818,331.81
A	8120-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00
A	8120-91-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8120-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$740,470.00	\$0.00	\$0.00	-\$740,470.00
A	8120-91-06-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8120-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$383,470.00	\$0.00	\$0.00	-\$383,470.00
A	8120-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$282,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$282,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8120-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8120-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8120-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$187,000.00
A	8120-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8120-91-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,000.00
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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
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	8120-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,001,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,001,350.00
A	8120-91-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8120-91-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$981,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$981,350.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,239,421.08	\$13,549,118.08	\$0.00	\$309,697.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$118.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$118.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$118.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,239,302.63	\$13,548,999.63	\$0.00	\$309,697.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,766,050.82	\$5,633,847.82	\$0.00	-\$132,203.00
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	\$1,320,790.00	\$1,188,587.00	\$0.00	-\$132,203.00
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	\$0.90	\$870,642.00	\$870,642.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,852,331.81	\$5,896,331.81	\$0.00	\$44,000.00
A	8140-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$5,818,331.81	\$5,818,331.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8140-91-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8140-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$675,470.00	\$740,470.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8140-91-06-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8140-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$345,470.00	\$383,470.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8140-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$282,000.00	\$282,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8140-91-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8140-91-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8140-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$688,450.00	\$1,001,350.00	\$0.00	\$312,900.00
A	8140-91-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$668,450.00	\$981,350.00	\$0.00	\$312,900.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,239,421.08	\$0.00	\$13,239,421.08
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$0.00	\$118.45
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$0.00	\$118.45
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.45	\$0.00	\$118.45
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,239,302.63	\$0.00	\$13,239,302.63
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,766,050.82	\$0.00	\$5,766,050.82
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	\$0.00	\$1,320,790.00	\$0.00	\$1,320,790.00
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	\$5,852,331.81	\$0.00	\$5,852,331.81
A	8150-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,818,331.81	\$0.00	\$5,818,331.81
A	8150-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8150-91-05-003	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/jun./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,470.00	\$0.00	\$675,470.00
A	8150-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,470.00	\$0.00	\$345,470.00
A	8150-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,000.00	\$0.00	\$282,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8150-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00
A	8150-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
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	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-91-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-91-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,450.00	\$0.00	\$688,450.00
A	8150-91-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150-91-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,450.00	\$0.00	\$668,450.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,835,444.38	\$0.00	\$114,835,444.38
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

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usr: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-02-2JURJ06-02-26103-1	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	8210-02-2JURJ06-02-38301-1	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
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

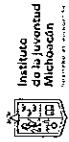
# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$250,838.00	\$0.00	\$250,838.00
A	8210-09-1COC01-01-13202-1	Aguainaldo 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
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



# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8210-09-6ARE01-06-35601-1	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

*(Handwritten signatures and marks)*

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

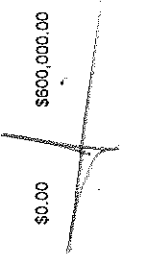
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

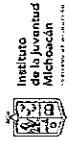
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usr: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$51,837,483.41	\$26,550,394.30	\$25,287,089.11	\$0.00
D	8220-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,080.00	\$301,940.00	\$368,140.00	\$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	\$115,144.48	\$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	8220-02-1PSE02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1PSE02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$41,798.57	\$58,201.43	\$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
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	8220-02-2CIU01-02-26103-1	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	\$32,180.00	\$167,820.00	\$0.00
D	8220-02-2CIU01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,970.00	\$10,556.00	\$15,414.00	\$0.00
D	8220-02-2CIU01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,846.00	\$40,737.00	\$109.00	\$0.00
D	8220-02-2CIU01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,980.00	\$52,851.95	\$69,128.05	\$0.00
D	8220-02-2CIU01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,559.90	\$68,811.26	\$2,748.64	\$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	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-2JFE05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00





# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023 | 02:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$193,405.17	\$202,594.83	\$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	\$11,600.00	\$8,694.20	\$2,905.80	\$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	8220-02-2JURJ06-02-26103-1	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	8220-02-2JURJ06-02-33604-1	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	8220-02-2JURJ06-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$600.00	\$19,400.00	\$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	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$9,442.43	\$25,557.57	\$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

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023  
02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
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	\$21,889.81	\$8,110.19	\$0.00
D 8220-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,883,854.00	\$19,219,922.70	\$4,663,931.30	\$0.00
D 8220-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,136.00	\$523,313.76	\$735,822.24	\$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	\$143,479.87	\$69,917.53	\$0.00
D 8220-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,638.00	\$4,172.08	\$298,465.92	\$0.00
D 8220-09-1COC01-01-13202-1	Agualdalo 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	\$1,047,905.52	\$5,551,285.32	\$0.00
D 8220-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,568.80	\$92,933.36	\$24,635.44	\$0.00
D 8220-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,182.56	\$62,836.07	\$109,326.49	\$0.00
D 8220-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,333.60	\$0.00	\$927,333.60	\$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





# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 17/ago/2023  
hora de Impresión 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$892,115.28	\$1,824,513.72	\$0.00
D	8220-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,324.50	\$127,324.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5RAD04-05-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,642.00	\$27,324.50	\$588,317.50	\$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	Viajes 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	\$124,087.49	\$124,087.49	\$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	\$120,000.00	\$95,854.01	\$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	\$40,000.00	\$31,846.12	\$8,153.88	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.62	\$12,083.62	\$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	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$55,408.80	\$54,170.96	\$1,237.84	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$253,098.81	\$26,901.19	\$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	\$21,095.04	\$21,095.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,116.00	\$15,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,920.00	\$24,625.39	\$294.61	\$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

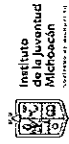
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usc: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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
D	8220-09-6ARE01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,445.00	\$17,555.00	\$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	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$13,000.72	\$82,999.28	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,324.26	\$30,504.15	\$34,820.11	\$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	\$40,000.00	\$39,118.68	\$881.32	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$50,396.83	\$9,603.17	\$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	\$148,845.51	\$3,811.99	\$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	\$100,000.00	\$49,348.52	\$50,651.48	\$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	\$1,392.00	\$8,608.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ARE01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$20,590.40	\$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
D	8220-09-6ARE01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6ARE01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$137,358.08	\$7,641.92	\$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	\$14,169,205.41	\$14,169,205.41	\$0.00	\$0.00
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	8230-02-1PSE02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00
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	8230-02-2CUJ01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,980.00
A	8230-02-2CUJ01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00	\$10,846.00
A	8230-02-2CUJ01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8230-02-2CUJ01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,559.90	\$0.00	\$71,559.90
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	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-02-2JFE05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
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	\$5,800.00	\$296,000.00	\$0.00	\$290,200.00
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	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
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	8230-02-2JURJ06-02-26103-1	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

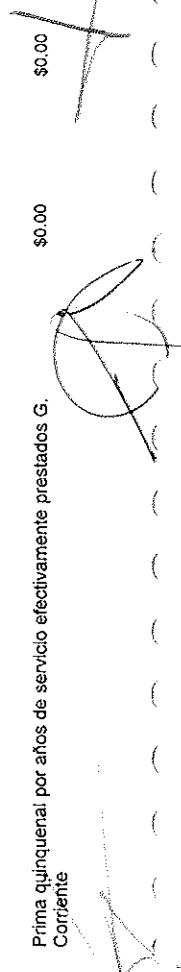
# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

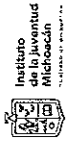
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-02-2URJ06-02-36301-1	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	8230-02-4JAE02-04-26103-1	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	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	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
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
A	8230-02-4IMDL05-04-38301-1	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	8230-02-5TPD05-05-37501-1	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	8230-09-1COC01-01-11301-1	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

  
 \_\_\_\_\_  
 Corriente



# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA

## MICHOCACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023 | 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$6,599,190.84	\$0.00	\$6,599,190.84
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	\$927,333.60	\$0.00	\$927,333.60
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	8230-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,324.50	\$0.00	\$27,324.50
A	8230-09-5RAD04-05-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,324.50	\$0.00	\$0.00	-\$27,324.50
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	\$4,087.49	\$0.00	\$4,087.49
A	8230-09-6ARE01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,083.62	\$0.00	\$12,083.62
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	8230-09-6ARE01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,408.80	\$0.00	\$25,408.80
A	8230-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,546.21	\$0.00	\$0.00	-\$225,546.21
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	\$1,095.04	\$0.00	-\$18,904.96
A	8230-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,493.81	\$116.00	\$0.00	-\$12,377.81
A	8230-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00


# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

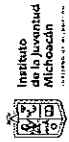
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,875.74
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	8230-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-09-6ARE01-06-35102-1	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	8230-09-6ARE01-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
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
D	8240	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	\$0.00	\$0.00	\$12,381,188.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,940.00	\$301,940.00	\$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	8240-02-1PSE02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1PSE02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,798.57	\$41,798.57	\$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	8240-02-2CIJ01-02-26103-1	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	8240-02-2CIJ01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$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	\$40,737.00	\$40,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2CIJ01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,851.95	\$52,851.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2CIJ01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,811.26	\$68,811.26	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-02-2JXB04-02-22104-1	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	\$187,605.17	\$187,605.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2JXB04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,694.20	\$8,694.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-2JURJ06-02-33604-1	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	8240-02-4EIE01-04-22104-1	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	\$600.00	\$600.00	\$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	\$9,442.43	\$9,442.43	\$0.00	\$0.00
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	\$20,445.31	\$20,445.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555,370.48	\$6,555,370.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,311.28	\$462,311.28	\$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	\$143,479.87	\$143,479.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,172.08	\$4,172.08	\$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

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

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

Fecha y hora de impresión  
17/ago./2023  
02:07 p. m.

Ustr. MCALDERONC  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047,905.52	\$1,047,905.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,933.36	\$92,933.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,836.07	\$62,836.07	\$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	\$892,115.28	\$892,115.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,324.50	\$127,324.50	\$0.00	\$0.00
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	\$124,087.49	\$124,087.49	\$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	\$95,854.01	\$95,854.01	\$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	\$31,846.12	\$31,846.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.62	\$12,083.62	\$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	\$54,170.96	\$54,170.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,552.60	\$27,552.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.04	\$1,095.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.19	\$2,622.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,625.39	\$24,625.39	\$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	\$6,445.00	\$6,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00







# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-6ARE01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.72	\$13,000.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,504.15	\$20,504.15	\$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
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	\$39,118.68	\$39,118.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,396.83	\$10,396.83	\$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	\$148,845.51	\$148,845.51	\$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	\$49,348.52	\$49,348.52	\$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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ARE01-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$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	8240-09-6ARE01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,358.08	\$137,358.08	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,381,188.89	\$12,381,188.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,940.00	\$301,940.00	\$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	8250-02-1PSE02-01-22704-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.60	\$551.60	\$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	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1PSE02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,798.57	\$41,798.57	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023 | 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8250-02-2CJU01-02-26103-1	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	8250-02-2CJU01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2CJU01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,737.00	\$40,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2CJU01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,851.95	\$52,851.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2CJU01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,811.26	\$68,811.26	\$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	8250-02-2JXB04-02-22104-1	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	\$187,605.17	\$187,605.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2JXB04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,694.20	\$8,694.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-2JURJ06-02-33604-1	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	8250-02-4EIE01-04-22104-1	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	\$600.00	\$600.00	\$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
D	8250-02-4JAE02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.43	\$9,442.43	\$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	8250-02-5RAD04-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-02-5VSP03-03-26103-1	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	8250-02-5VSP03-03-33604-1	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



# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de impresión 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-SVSP03-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,445.31	\$20,445.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555,370.48	\$6,555,370.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,311.28	\$462,311.28	\$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	\$143,479.87	\$143,479.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,172.08	\$4,172.08	\$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	\$1,047,905.52	\$1,047,905.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,933.36	\$92,933.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,836.07	\$62,836.07	\$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	\$892,115.28	\$892,115.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,324.50	\$127,324.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5TPD05-05-33804-1	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	\$124,087.49	\$124,087.49	\$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	\$95,854.01	\$95,854.01	\$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	\$31,846.12	\$31,846.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.62	\$12,083.62	\$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	\$54,170.96	\$54,170.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,552.60	\$27,552.60	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Ucr: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-6ARE01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.04	\$1,095.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.19	\$2,622.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,625.39	\$24,625.39	\$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	\$6,445.00	\$6,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.72	\$13,000.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,504.15	\$20,504.15	\$0.00	\$0.00
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	\$39,118.68	\$39,118.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,396.83	\$10,396.83	\$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	\$148,845.51	\$148,845.51	\$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	\$49,348.52	\$49,348.52	\$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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ARE01-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$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	8250-09-6ARE01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,358.08	\$137,358.08	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 17/ago./2023  
02:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,381,188.89	\$11,685,186.89	\$696,000.00	\$0.00
D	8260-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,940.00	\$301,940.00	\$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	8260-02-1PSE02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1PSE02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,798.57	\$41,798.57	\$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	8260-02-2CIJ01-02-26103-1	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	\$10,556.00	\$10,556.00	\$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	\$40,737.00	\$40,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2CIJ01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,851.95	\$52,851.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2CIJ01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,811.26	\$68,811.26	\$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	8260-02-2JXB04-02-22104-1	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	\$187,605.17	\$187,605.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2JXB04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,694.20	\$8,694.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-2LURJ06-02-33604-1	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	8260-02-4EIE01-04-22104-1	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	\$600.00	\$600.00	\$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

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usr: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8260-02-4JAE02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.43
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	\$20,445.31	\$20,445.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555,370.48	\$6,555,370.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,311.28	\$462,311.28	\$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	\$143,479.87	\$143,479.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,172.08	\$4,172.08	\$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	\$1,047,905.52	\$1,047,905.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,933.36	\$92,933.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,836.07	\$62,836.07	\$0.00	\$0.00
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	\$892,115.28	\$892,115.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,324.50	\$127,324.50	\$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	\$124,087.49	\$124,087.49	\$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	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,854.01	\$95,854.01	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOCACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$31,846.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-24601-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$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	\$54,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,552.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,625.39	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,504.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$39,118.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,396.83	\$0.00	\$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	\$148,845.51	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$49,348.52	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usc: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8260-09-6ARE01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,530.40	\$20,530.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ARE01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,358.08	\$137,358.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,685,188.89	\$11,685,188.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,940.00	\$301,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,855.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$561.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-1PSE02-01-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,798.57	\$41,798.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-1PSE02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,481.56	\$52,481.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-2CIU01-02-26103-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-2CIU01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-2CIU01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,737.00	\$40,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-2CIU01-02-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,851.95	\$52,851.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-2CIU01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,811.26	\$68,811.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-2CPN03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,959.09	\$9,959.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$463.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-2JXB04-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,605.17	\$187,605.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-2JXB04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,694.20	\$0.00	\$8,694.20	\$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	8270-02-4EIE01-04-22104-1	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
D	8270-02-4EIE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$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	\$9,442.43	\$0.00	\$9,442.43	\$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	\$20,445.31	\$0.00	\$20,445.31	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555,370.48	\$0.00	\$6,555,370.48	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,311.28	\$0.00	\$462,311.28	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,479.87	\$0.00	\$143,479.87	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,172.08	\$0.00	\$4,172.08	\$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	\$1,047,905.52	\$0.00	\$1,047,905.52	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,933.36	\$0.00	\$92,933.36	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,836.07	\$0.00	\$62,836.07	\$0.00

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

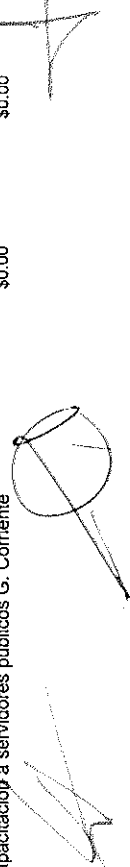
**Balanza con saldos y movimientos acumulados del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			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	\$892,115.28	\$0.00	\$0.00	\$892,115.28	\$0.00
D	8270-09-5RAD04-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,324.50	\$0.00	\$0.00	\$127,324.50	\$0.00	\$0.00	\$127,324.50	\$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	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$15,875.50	\$0.00	\$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	\$124,087.49	\$0.00	\$0.00	\$124,087.49	\$0.00	\$0.00	\$124,087.49	\$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	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,854.01	\$0.00	\$0.00	\$95,854.01	\$0.00	\$0.00	\$95,854.01	\$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	\$31,846.12	\$0.00	\$0.00	\$31,846.12	\$0.00	\$0.00	\$31,846.12	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,083.62	\$0.00	\$0.00	\$12,083.62	\$0.00	\$0.00	\$12,083.62	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.54	\$0.00	\$0.00	\$2,546.54	\$0.00	\$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	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$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	\$54,170.96	\$0.00	\$0.00	\$54,170.96	\$0.00	\$0.00	\$54,170.96	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,552.60	\$0.00	\$0.00	\$27,552.60	\$0.00	\$0.00	\$27,552.60	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.04	\$0.00	\$0.00	\$1,095.04	\$0.00	\$0.00	\$1,095.04	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.19	\$0.00	\$0.00	\$2,622.19	\$0.00	\$0.00	\$2,622.19	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,625.39	\$0.00	\$0.00	\$24,625.39	\$0.00	\$0.00	\$24,625.39	\$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	\$0.00	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,445.00	\$0.00	\$0.00	\$6,445.00	\$0.00	\$0.00	\$6,445.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.72	\$0.00	\$0.00	\$13,000.72	\$0.00	\$0.00	\$13,000.72	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,504.15	\$0.00	\$0.00	\$20,504.15	\$0.00	\$0.00	\$20,504.15	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00





# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

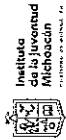
Fecha y hora de impresión 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$39,118.68	\$0.00	\$39,118.68	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,396.83	\$0.00	\$10,396.83	\$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	\$148,845.51	\$0.00	\$148,845.51	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-35801-1	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	\$49,348.52	\$0.00	\$49,348.52	\$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	8270-09-6ARE01-06-35801-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-09-6ARE01-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$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	8270-09-6ARE01-06-38801-1	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	8270-09-6ARE01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,358.08	\$0.00	\$137,358.08	\$0.00

Sumas =>

\$15,607,039.14    \$15,607,039.14    \$242,263,757.20    \$242,263,757.20    \$105,153,973.23    \$105,153,973.23



# INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de impresión: 17/ago./2023 02:07 p. m.

Usu: MCALDERONC  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		<u>PEDRO ALEXIS VELOZQUEZ GUZMAN</u> Director General del Instituto de la Juventud Michoacana						
		<u>C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ</u> Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos						
		<u>L.A. AUGUSTO CUAUHTEMOC PEREZ BARCENA</u> Delegado Administrativo						