



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$14,775,857.01	\$0.00	\$39,116,442.50	\$25,026,881.36	\$28,865,418.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,210,448.42	\$0.00	\$38,635,746.10	\$24,584,665.52	\$23,261,529.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$144,375.12	\$0.00	\$6,035,074.39	\$4,696,432.46	\$1,483,017.05	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$144,375.12	\$0.00	\$6,035,074.39	\$4,696,432.46	\$1,483,017.05	\$0.00
D	1113-02	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1113-02-001	S.F.A. BANCARIA	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1113-03	BANORTE	\$2,792.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792.97	\$0.00
D	1113-03-004	300215902	\$66.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.20	\$0.00
D	1113-03-005	300215910	\$2,726.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.77	\$0.00
D	1113-04	BANBAJO	\$135,282.15	\$0.00	\$6,035,074.39	\$4,696,432.46	\$1,473,924.08	\$0.00
D	1113-04-001	21643119	\$15,337.31	\$0.00	\$3,571.22	\$18,908.50	\$0.03	\$0.00
D	1113-04-009	36376069	\$2,352.52	\$0.00	\$789.69	\$3,142.21	\$0.00	\$0.00
D	1113-04-010	39252853 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$1,410.99	\$0.00	\$10,336.04	\$11,747.03	\$0.00	\$0.00
D	1113-04-011	39252515	\$49,292.27	\$0.00	\$4,691.02	\$4,427.74	\$49,555.55	\$0.00
D	1113-04-012	43189539 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES 2024	\$66,889.06	\$0.00	\$145,382.12	\$212,219.76	\$51.42	\$0.00
D	1113-04-013	43190057 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$691,368.33	\$691,368.33	\$0.00	\$0.00
D	1113-04-014	46708368 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,895,221.07	\$3,470,904.89	\$1,424,316.18	\$0.00
D	1113-04-015	46708038 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES 2025	\$0.00	\$0.00	\$283,714.90	\$283,714.00	\$0.90	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,066,073.30	\$0.00	\$32,600,671.71	\$19,888,233.06	\$21,778,511.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,549,501.67	\$0.00	\$30,489,119.92	\$16,939,662.00	\$16,098,959.59	\$0.00
D	1122-01	S.F.A DEPPS	\$2,602,251.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,602,251.47	\$0.00
D	1122-01-002	S.F.A. DEPPS 2020	\$2,602,251.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,602,251.47	\$0.00
D	1122-79	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$469.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$469.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$52,749.80	\$0.00	\$30,488,650.73	\$16,939,192.81	\$13,496,708.12	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,904,167.86	\$0.00	\$2,111,551.79	\$2,948,571.06	\$5,067,148.59	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS (VIATICOS)	\$281,472.04	\$0.00	\$65,205.57	\$62,059.77	\$284,617.84	\$0.00
D	1123-01-001	ANDRES HERNANDEZ CARRANZA	\$15,030.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,030.95	\$0.00
D	1123-01-006	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	\$0.00	\$0.00	\$3,214.20	\$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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 REZENDEZ	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00
D	1123-01-031	DANIELA CASTRO VEGA	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$0.00
D	1123-01-032	JOSELYNE ALVAREZ RECENDIZ	\$2,214.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.10	\$0.00
D	1123-01-033	KARLA VANESSA GARCIA SANDOVAL	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-01-034	ROBERTO VICTOR RUIZ	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-01-035	JUAN GONZALO CERVANTES JERONIMO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-036	LUIS ALEJANDRO SALDAÑA SALDIVAR	\$6,803.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,803.24	\$0.00
D	1123-01-037	GERARDO MOSQUEDA VARGAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-038	HECTOR ANDRES ALCANTARA MELGOZA	\$12,304.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,304.08	\$0.00
D	1123-01-039	JOSE ROBERTO GOMEZ AYALA	\$727.40	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$527.40	\$0.00
D	1123-01-040	HEBER GARCIA CASTILLO	\$10,565.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,565.85	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,085.40	\$0.00
D	1123-01-048	ROBERTO RAFAEL REYES QUINTERO	\$21,514.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,514.08	\$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	\$25,695.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,695.74	\$0.00
D	1123-01-051	ALBERTO VILLAGOMEZ GONZALEZ	\$3,525.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,525.24	\$0.00
D	1123-01-053	PALOMA JAQUELINE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$3,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704.00	\$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	\$4,604.00	\$0.00	\$1,680.00	\$2,380.00	\$3,904.00	\$0.00
D	1123-01-057	XOCHITL PAULINA HERRERA ZAMUDIO	\$3,285.00	\$0.00	\$137.25	\$137.25	\$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	1123-01-067	LIZBETH SILVA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-070	JACOB RAUL MOLINA ALCARÁZ	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	1123-01-077	ONIDIA MONSERRATTE CISNEROS PESINA	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-081	MANUEL BAUTISTA AGUIÑIGA	\$5,628.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,628.62	\$0.00
D	1123-01-082	LUIS RAUL CHAVEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$722.97	\$722.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-083	AUGUSTO CUAUHTÉMOC PÉREZ BARCENA	\$428.66	\$0.00	\$0.00	\$428.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-084	ARTURO BELTRAN SALTO	\$15,046.68	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$15,046.68	\$0.00
D	1123-01-085	EDUARDO MENDOZA LOPEZ	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1123-01-086	RAFAEL FERREYRA MARES	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1123-01-089	UZIEL BARRERA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$3,722.67	\$3,722.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-090	DANIEL ABOYTE RANGEL	\$1,940.00	\$0.00	\$1,028.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-091	ANDRÉS MEDINA OLVERA	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1123-01-092	ALEJANDRO CRUZ FERREYRA	\$3,727.42	\$0.00	\$790.00	\$3,327.42	\$1,190.00	\$0.00
D	1123-01-093	JAIME RAFAEL HERNANDEZ FERNANDEZ	\$465.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.85	\$0.00
D	1123-01-094	SAMUEL ANTONIO GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-095	SERGIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	\$2,593.35	\$0.00	\$2,430.00	\$2,593.35	\$2,430.00	\$0.00
D	1123-01-096	LUIS FELIPE VILLALOBOS RUBIO	\$587.24	\$0.00	\$0.00	\$587.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-097	LENIN LÓPEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$10,194.34	\$7,244.34	\$2,950.00	\$0.00
D	1123-01-099	YOVANI BALTAZAR SÁNCHEZ	\$102.70	\$0.00	\$3,549.00	\$3,651.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-100	CARLOS LUIS ESTRADA IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$16,755.40	\$11,528.54	\$5,226.86	\$0.00
D	1123-01-101	HUGO SÁNCHEZ BARRERA	\$117.05	\$0.00	\$1,880.00	\$1,956.36	\$40.69	\$0.00
D	1123-01-102	ISRAEL MOZQUEDA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$1,477.68	\$1,477.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-103	ALFREDO ALEXIS ROMERO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-104	TONATIUH ACUÑA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$771.01	\$771.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-105	JUAN ANTONIO LÓPEZ COLÍN	\$0.00	\$0.00	\$6,433.34	\$4,728.67	\$1,704.67	\$0.00
D	1123-01-106	MÓNICA ANDREA GARCÍA SOLÍS	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-107	DANCARLO Yael ROMO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,313.67	\$2,313.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-108	NAYELI RODRÍGUEZ ALARCÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,619.67	\$1,619.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-109	TONATZIN DESIRÉ PADILLA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$306.67	\$306.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-110	ANAYELI NINCHÉ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$823.90	\$823.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEDUDORES DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE)	\$16,339.46	\$0.00	\$255.00	\$14,370.66	\$2,223.80	\$0.00
D	1123-02-002	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$13,888.66	\$0.00	\$0.00	\$13,888.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-006	EDUARDO MENDOZA LOPEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-02-009	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN MORELIA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-02-010	ALEJANDRO CRUZ FERREYRA	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-011	UZIEL BARRERA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-012	ONIDIA MONSERRATTE CISNEROS PESINA	\$423.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.80	\$0.00
D	1123-02-013	ARTURO BELTRAN SALTO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES VARIOS	\$64,539.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,539.93	\$0.00
D	1123-06-005	AUGUSTO CUAUHEMOC PEREZ BARCENA	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
D	1123-06-008	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	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-07	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$5,541,816.43	\$0.00	\$2,046,091.22	\$2,872,140.63	\$4,715,767.02	\$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	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$273.00	\$0.00
D	1123-07-006	I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2023	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00
D	1123-07-007	SECRETARIA DE FINANZAS 3% SOBRE NOMINA	\$134,680.95	\$0.00	\$283,714.23	\$418,395.31	-\$0.13	\$0.00
D	1123-07-012	I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2024	-\$691,368.36	\$0.00	\$296,362.35	\$987,730.68	-\$1,382,736.69	\$0.00
D	1123-07-013	I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,466,014.64	\$1,466,014.64	\$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	\$5,565,408.59	\$0.00	\$480,696.40	\$442,215.84	\$5,603,889.15	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$2,128,043.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128,043.47	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00
D	1221-01	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (LAUDOS)	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00
D	1221-01-001	JOSUE ARROYO HURTADO (EXP. 202/2012 Y 715/2012)	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,311,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,211.62	\$0.00
D	1222-01	DEUDORES DIVERSOS	\$1,255,778.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,778.84	\$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	1222-01-002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2023	\$72,121.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,121.85	\$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	\$3,939,590.27	\$0.00	\$480,696.40	\$0.00	\$4,420,286.67	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,395,958.61	\$0.00	\$5,496.40	\$0.00	\$2,401,455.01	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$694,206.18	\$0.00	\$5,496.40	\$0.00	\$699,702.58	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$694,206.18	\$0.00	\$5,496.40	\$0.00	\$699,702.58	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$51,784.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,784.17	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$51,784.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,784.17	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,461,155.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,155.35	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$1,461,155.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,155.35	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$188,812.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,812.91	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$188,812.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,812.91	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$211,030.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,030.14	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,099.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,099.30	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$9,099.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,099.30	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$27,997.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,997.40	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$27,997.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,997.40	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$173,933.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,933.44	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$43,234.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,234.89	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario escolar.	\$129,348.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,348.55	\$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	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,240,115.00	\$0.00	\$475,200.00	\$0.00	\$1,715,315.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,240,115.00	\$0.00	\$475,200.00	\$0.00	\$1,715,315.00	\$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	1244-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$895,111.00	\$0.00	\$475,200.00	\$0.00	\$1,370,311.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$90,456.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,456.52	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$16,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,095.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$16,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,095.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$22,931.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,931.92	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	\$22,931.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,931.92	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,713.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$34,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,713.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$14,178.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.60	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros Equipos	\$14,178.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.60	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$502,225.15	\$0.00	\$442,215.84	\$0.00	\$944,440.99
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$502,225.15	\$0.00	\$442,215.84	\$0.00	\$944,440.99
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$329,643.44	\$0.00	\$290,752.92	\$0.00	\$620,396.36
A	1263-1-51101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO	\$0.00	\$37,924.71	\$0.00	\$34,664.52	\$0.00	\$72,589.23
A	1263-1-51201	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	\$0.00	\$3,020.78	\$0.00	\$2,589.24	\$0.00	\$5,610.02
A	1263-1-51501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$278,321.64	\$0.00	\$244,058.22	\$0.00	\$522,379.86
A	1263-1-51901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$10,376.31	\$0.00	\$9,440.94	\$0.00	\$19,817.25
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$22,624.77	\$0.00	\$22,725.42	\$0.00	\$45,350.19
A	1263-2-52101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$1,769.11	\$0.00	\$1,516.38	\$0.00	\$3,285.49
A	1263-2-52301	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	\$0.00	\$1,555.26	\$0.00	\$4,665.84	\$0.00	\$6,221.10
A	1263-2-52902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	\$0.00	\$19,300.40	\$0.00	\$16,543.20	\$0.00	\$35,843.60
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.98	\$0.00	\$202.98

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-3-53101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.98	\$0.00	\$202.98
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$144,680.13	\$0.00	\$124,011.54	\$0.00	\$268,691.67
A	1263-4-54104	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$144,680.13	\$0.00	\$124,011.54	\$0.00	\$268,691.67
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$148.05	\$0.00	\$126.90	\$0.00	\$274.95
A	1263-5-56501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$148.05	\$0.00	\$126.90	\$0.00	\$274.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$5,128.76	\$0.00	\$4,396.08	\$0.00	\$9,524.84
A	1263-6-56401	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$938.91	\$0.00	\$804.78	\$0.00	\$1,743.69
A	1263-6-56601	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$1,337.70	\$0.00	\$1,146.60	\$0.00	\$2,484.30
A	1263-6-56701	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,024.96	\$0.00	\$1,735.68	\$0.00	\$3,760.64
A	1263-6-56902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$827.19	\$0.00	\$709.02	\$0.00	\$1,536.21
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$15,494,493.13	\$32,882,939.22	\$32,968,257.59	\$0.00	\$15,579,811.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,065,734.54	\$32,833,126.14	\$32,967,757.59	\$0.00	\$11,200,365.99
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,065,734.54	\$32,833,126.14	\$32,967,757.59	\$0.00	\$11,200,365.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,510,637.24	\$14,510,537.24	\$0.00	-\$100.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,026,286.83	\$5,026,286.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,026,286.83	\$5,026,286.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$870,540.46	\$870,540.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$870,540.46	\$870,540.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,943,037.24	\$3,943,037.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$206,319.15	\$206,319.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$4,901.05	\$4,901.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$21,412.81	\$21,412.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,570,170.59	\$3,570,170.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$54,376.53	\$54,376.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$85,857.11	\$85,857.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,759,049.66	\$2,758,949.66	\$0.00	-\$100.00
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,759,049.66	\$2,758,949.66	\$0.00	-\$100.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,911,723.05	\$1,911,723.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,911,723.05	\$1,911,723.05	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$729,444.03	\$2,385,374.73	\$3,360,354.73	\$0.00	\$1,704,424.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$703,344.03	\$1,486,283.33	\$2,461,263.33	\$0.00	\$1,678,324.03
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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000006	LUCERO CRUZ REYES	\$0.00	\$286.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.99
A	2112-1-000031	CRISTINA ALONZO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	MARIA ANTONIETA PANIAGUA ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.42	\$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	\$1,503.00	\$1,503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	\$0.00	\$7,540.00	\$18,328.00	\$18,328.00	\$0.00	\$7,540.00
A	2112-1-000092	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MORELIA (OOAPAS)	\$0.00	\$137,497.85	\$839.52	\$839.52	\$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	\$6,081.50	\$6,081.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$117,236.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,236.35
A	2112-1-000111	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$3,650.72	\$160,655.98	\$160,655.98	\$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	\$44,126.40	\$44,126.40	\$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	2112-1-000133	MISAEAL OBED JIMENEZ VALERIO	\$0.00	\$0.00	\$4,300.92	\$4,300.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,345.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.97
A	2112-1-000183	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$487,490.00	\$1,462,470.00	\$0.00	\$974,980.00
A	2112-1-000235	ARTURO TORRES DIAZ	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00
A	2112-1-000251	CORPORACION MAPPI GENNARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$212,914.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,914.52
A	2112-1-000276	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$733.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,688.17	\$37,837.11	\$37,837.11	\$0.00	\$12,688.17
A	2112-1-000282	AMISADAI GARNICA HEREDIA	\$0.00	-\$700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	-\$700.00
A	2112-1-000294	SERGIO MORENO TZINTZUN	\$0.00	\$6,995.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,995.96
A	2112-1-000299	SEGUROS EL POTOSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$963.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963.57
A	2112-1-000302	RENTA CAMPING SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000304	CARLA CASTILLO BARBOSA	\$0.00	\$24,849.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,849.52
A	2112-1-000305	CYNTIA MARGARITA BARCENA GARCIA	\$0.00	\$27,453.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,453.20
A	2112-1-000308	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	2112-1-000313	LUDMILA GRACIAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,672.50	\$4,672.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	ELFEA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$152,281.78	\$152,281.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LUIS RAUL CHAVEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,524.87	\$9,524.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	AUGUSTO CUAUHEMOC PEREZ BARCENA	\$0.00	\$0.00	\$8,299.44	\$8,299.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	MAYRA GIOVANNA GODINEZ MEZA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000322	RAUL ESTRADA TENA	\$0.00	\$719.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.20
A	2112-1-000323	ELBA RODRIGUEZ FERRER	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000325	ALAN CHAVEZ EGUIZA	\$0.00	\$1,212.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.52
A	2112-1-000326	ROBERTO RAFAEL REYES QUINTERO	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00
A	2112-1-000327	JESUS DAVID TAPIA VIEYRA	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00
A	2112-1-000330	EDGAR REYES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$7,323.53	\$7,323.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	LUIS GERARDO RODRIGUEZ CORREA	\$0.00	\$0.00	\$8,427.00	\$8,427.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	XOCHITL PAULINA HERRERA ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$1,289.42	\$1,289.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	DIANA LAURA CARACHURE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,219.00	\$25,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	LIZBETH SILVA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$4,174.67	\$4,174.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MERCEDES MARBELLA MEJIA ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	MANUEL BAUTISTA AGUIÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,270.33	\$2,270.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	ONIDIA MONSERRATTE CISNEROS PESINA	\$0.00	\$0.00	\$6,052.00	\$6,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$86,594.00	\$86,594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	JESUS ALBERTO AGUILAR TOLEDO	\$0.00	\$409.40	\$61,949.10	\$61,949.10	\$0.00	\$409.40
A	2112-1-000439	ARTURO BELTRAN SALTO	\$0.00	\$0.00	\$6,396.67	\$6,396.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	MULTISERVICIOS DE MORELIA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$66,236.78	\$66,236.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	UZIEL BARRERA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$11,726.91	\$11,726.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	CHRISTIAN FABIAN CAMARGO ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$3,098.25	\$3,098.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	GAGSA INGENIERIA CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$86,119.57	\$86,119.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	SAMUEL ANTONIO GARCÍA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$8,051.00	\$8,051.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	ISRAEL MOZQUEDA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$11,886.82	\$11,886.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	DANIEL ABOYTE RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$7,142.00	\$7,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	ALEJANDRO CRUZ FERREYRA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	YOVANI BALTAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,987.44	\$15,987.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	IVÁN ALEJANDRO RANGEL GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,652.40	\$1,652.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	SERGIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,833.59	\$3,833.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	LENIN LÓPEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$9,483.00	\$9,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	ALFREDO ALEXIS ROMERO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$6,489.33	\$6,489.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	HUGO SÁNCHEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,839.31	\$1,839.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	CARLOS LUIS ESTRADA IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$27,250.26	\$27,250.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	YUNIVE GAMBOA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$156.69	\$156.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	EXCELENCIA EMPRESARIAL DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$9,335.10	\$9,335.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	TONATIUH ACUÑA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,550.99	\$1,550.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	JUAN ANTONIO LÓPEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$7,142.00	\$7,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	DANCARLO Yael ROMO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	NAYELI RODRÍGUEZ ALARCÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,593.67	\$3,593.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	MÓNICA ANDREA GARCÍA SOLÍS	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	ALFREDO JAVIER ZAVALA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	JORGE ALBERTO QUEZADA MONTELONGO	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$450.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	GRACIA MARGARITA CEVALLOS BANDA	\$0.00	\$0.00	\$923.65	\$923.65	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000510	AUTO CARE CENTER MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$14,781.41	\$14,781.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	TONATZIN DESIRE PADILLA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,133.35	\$2,133.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	MÓNICA CALDERÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,661.54	\$20,661.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	ANAYELI NINCHE SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,294.43	\$2,294.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	MÓNICA ANDREA GARCÍA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$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	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$26,100.00	\$480,696.40	\$480,696.40	\$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	2112-2-000212	MICHOACAN MOTORS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$475,200.00	\$475,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000324	GERARDO MOSQUEDA VARGAS	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
A	2112-2-000489	IVÁN ALEJANDRO RANGEL GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$5,496.40	\$5,496.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$418,395.00	\$418,395.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,330,092.66	\$15,936,391.17	\$15,096,865.62	\$0.00	\$9,490,567.11
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,339,370.76	\$13,676,711.48	\$12,850,663.04	\$0.00	\$9,513,322.32
A	2117-01-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$10,217,270.44	\$4,006,678.28	\$3,315,310.92	\$0.00	\$9,525,903.08
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	-\$12,580.98	\$225,593.28	\$225,593.28	\$0.00	-\$12,580.98
A	2117-01-003	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$134,681.30	\$418,395.31	\$283,714.23	\$0.00	\$0.22
A	2117-01-004	CUOTA PATRONAL DEL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,379,474.83	\$1,379,474.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-005	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$7,646,569.78	\$7,646,569.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,204,074.11	\$2,204,074.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$25,740.76	\$25,740.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$553,059.48	\$553,059.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-003	PAGARE	\$0.00	\$0.00	\$766,363.11	\$766,363.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$68,865.84	\$68,865.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$58,200.08	\$58,200.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$0.00	\$242,857.47	\$242,857.47	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-007	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$79,719.16	\$79,719.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-008	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$60,083.86	\$60,083.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-009	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$14,200.08	\$14,200.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-010	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$101,971.46	\$101,971.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-013	PROMOCIONES SINDICALES STASPE2	\$0.00	\$0.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-016	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-021	METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,493.90	\$13,493.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-023	CUOTA SITASPE	\$0.00	\$0.00	\$501.60	\$501.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-024	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	\$0.00	\$0.00	\$23,928.00	\$23,928.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-025	FONDO DE AHORRO SITASPE	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-027	FALTAS A REUNIONES SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$768.81	\$768.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-031	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$55,361.90	\$55,361.90	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-032	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$18,176.54	\$18,176.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-035	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$660.37	\$660.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-036	OPCIPRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,719.72	\$7,719.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-038	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4	\$0.00	\$0.00	\$14,029.65	\$14,029.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-039	PUBLISEG S.A. DE C.V. SOFOM	\$0.00	\$0.00	\$35,026.32	\$35,026.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-040	VIQUA SERVICIOS PATRONALES	\$0.00	\$0.00	\$21,378.84	\$21,378.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-041	FINPROSPERA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,071.16	\$21,071.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	-\$9,278.10	\$55,605.58	\$42,128.47	\$0.00	-\$22,755.21
A	2117-03-001	ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,556.90	\$3,587.33	\$103.47	\$0.00	\$73.04
A	2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$12,835.00	\$52,018.25	\$42,025.00	\$0.00	-\$22,828.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,197.85	\$723.00	\$0.00	\$0.00	\$5,474.85
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$6,197.85	\$723.00	\$0.00	\$0.00	\$5,474.85
A	2119-02-001	ENRIQUE ADOLFO GARCIA BELTRAN	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00
A	2119-02-008	TERESA ALEJANDRA BAEZ CHACON	\$0.00	\$2,419.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,419.99
A	2119-02-011	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$629.99	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$229.99
A	2119-02-015	PEDRO ALEXIS VELÁZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$432.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.87
A	2119-02-020	DANIEL ABOYTE RANGEL	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,428,758.59	\$49,813.08	\$500.00	\$0.00	\$4,379,445.51
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,512,595.02	\$48,563.08	\$0.00	\$0.00	\$1,464,031.94
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,512,595.02	\$48,563.08	\$0.00	\$0.00	\$1,464,031.94
A	2211-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$1,512,595.02	\$48,563.08	\$0.00	\$0.00	\$1,464,031.94
A	2211-01-001	MARCELINO FARIAS JERONIMO	\$0.00	\$46,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,344.00
A	2211-01-002	ERANDI, S.A.	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2211-01-003	OMAR HUERTA AGUILAR	\$0.00	\$143,403.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,403.61
A	2211-01-004	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$0.00	\$30,168.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,168.38
A	2211-01-005	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$2,444.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.97
A	2211-01-006	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
A	2211-01-007	JOSE CIRILIO MORENO BOTELLO	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
A	2211-01-008	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$0.00	\$24,972.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,972.49
A	2211-01-009	RUTH REYNA VERA	\$0.00	\$1,885.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.11
A	2211-01-010	JOEL EURICO RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$20,527.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,527.36
A	2211-01-011	RODRIGO IVAN MALDONADO LOPEZ	\$0.00	\$4,229.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,229.71
A	2211-01-012	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$3,494.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,494.67
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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2211-01-068	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-01-072	JESUS ALBERTO AGUILAR TOLEDO	\$0.00	\$11,175.12	\$11,175.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-01-074	RB2 ARQUITECTURA	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2211-01-077	Beca por servicio social convenio SECTUR	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2211-01-078	ALBERTO VILLAGOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00
A	2211-01-081	IRENE FUENTES CHAVEZ	\$0.00	\$18,550.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-01-082	MANEMICH S.A DE C.V	\$0.00	\$13,837.97	\$13,837.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,099,331.72	\$1,250.00	\$500.00	\$0.00	\$2,098,581.72
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,099,331.72	\$1,250.00	\$500.00	\$0.00	\$2,098,581.72
A	2229-01	LAUDOS	\$0.00	\$2,043,148.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043,148.94
A	2229-01-001	NORA ELIA DIAZ MALPICA	\$0.00	\$358,986.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,986.90
A	2229-01-002	GUILLERMO PONCE DE LEON	\$0.00	\$652,831.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,831.96
A	2229-01-003	EDEN ALONSO MARTINEZ	\$0.00	\$654,109.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,109.37
A	2229-01-004	JOSE HERNANDEZ TADEO	\$0.00	\$377,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,220.71
A	2229-02	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	2229-03	CONVENIOS	\$0.00	\$750.00	\$1,250.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-03-001	SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO	\$0.00	\$750.00	\$1,250.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85
A	2261-01	LAUDOS	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85
A	2261-01-004	JOSUÉ ARROYO HURTADO	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$718,636.12	-\$527,684.13	-\$559,624.70	\$0.00	-\$750,576.69
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$718,636.12	-\$527,684.13	-\$559,624.70	\$0.00	-\$750,576.69
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$559,624.70	-\$559,624.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	-\$559,624.70	-\$559,624.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,878,806.93	\$0.00	-\$559,624.70	\$0.00	-\$5,438,431.63
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$196,654.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,654.62
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$253,208.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,208.30
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,718,616.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,718,616.45
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$4,868,939.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,868,939.85
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$566,273.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$566,273.75
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$665,811.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,811.44
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$148,166.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,166.80
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,917,019.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,019.38
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$216,194.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$216,194.58
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$559,624.70	\$0.00	-\$559,624.70
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$4,766.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,766.15

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,766.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,766.15
A	3232-2024	REVALÚO DE BIENES MUEBLES 2024	\$0.00	\$4,766.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,766.15
A	3232-2024-51501	Revalúo Bienes informáticos	\$0.00	\$5,020.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,020.35
A	3232-2024-53101	Revalúo Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	-\$254.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$254.20
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,715,029.36	\$31,940.57	\$0.00	\$0.00	\$4,683,088.79
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$450,217.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,217.17
A	3251-01	PATRIMONIO CONSTITUIDO	\$0.00	\$450,217.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,217.17
A	3251-01-001	PATRIMONIO CONSTITUIDO	\$0.00	\$450,217.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,217.17
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$4,264,812.19	\$31,940.57	\$0.00	\$0.00	\$4,232,871.62
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	-\$2,042,062.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,042,062.36
A	3252-06-001	EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$2,042,062.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,042,062.36
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	-\$81,430.91	\$20,943.11	\$0.00	\$0.00	-\$102,374.02
A	3252-09	EJERCICIO 2023	\$0.00	-\$5,718.86	\$10,997.03	\$0.00	\$0.00	-\$16,715.89
A	3252-09-001	EJERCICIO 2023	\$0.00	-\$5,718.86	\$10,997.03	\$0.00	\$0.00	-\$16,715.89
A	3252-10	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	-\$0.43
A	3252-10-001	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.00	-\$0.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,489,119.92	\$0.00	\$30,489,119.92
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,488,650.73	\$0.00	\$30,488,650.73
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,488,650.73	\$0.00	\$30,488,650.73
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,488,650.73	\$0.00	\$30,488,650.73
A	4221-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,370,925.64	\$0.00	\$28,370,925.64
A	4221-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,262,225.02	\$0.00	\$26,262,225.02
A	4221-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,464.00	\$0.00	\$526,464.00
A	4221-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582,236.62	\$0.00	\$1,582,236.62
A	4221-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	4221-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	4221-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	4221-07	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,271.00	\$0.00	\$196,271.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,136.00	\$0.00	\$98,136.00
A	4221-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,135.00	\$0.00	\$98,135.00
A	4221-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	4221-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	4221-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	4221-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,999.09	\$0.00	\$82,999.09
A	4221-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	4221-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	4221-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.09	\$0.00	\$9,999.09
A	4221-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,726,455.00	\$0.00	\$1,726,455.00
A	4221-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00
A	4221-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966,555.00	\$0.00	\$966,555.00
A	4221-10-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,900.00	\$0.00	\$588,900.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$0.00	\$469.19
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$0.00	\$469.19
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$0.00	\$469.19
A	4311-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$0.00	\$469.19
A	4311-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$0.00	\$469.19
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$16,452,936.58	\$0.00	\$16,452,936.58	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,010,720.74	\$0.00	\$16,010,720.74	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,131,062.41	\$0.00	\$13,131,062.41	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,026,286.83	\$0.00	\$5,026,286.83	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$5,026,286.83	\$0.00	\$5,026,286.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$870,540.46	\$0.00	\$870,540.46	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$870,540.46	\$0.00	\$870,540.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,943,037.24	\$0.00	\$3,943,037.24	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$206,319.15	\$0.00	\$206,319.15	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$4,901.05	\$0.00	\$4,901.05	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$21,412.81	\$0.00	\$21,412.81	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$3,570,170.59	\$0.00	\$3,570,170.59	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$54,376.53	\$0.00	\$54,376.53	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$85,857.11	\$0.00	\$85,857.11	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,379,474.83	\$0.00	\$1,379,474.83	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,379,474.83	\$0.00	\$1,379,474.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,911,723.05	\$0.00	\$1,911,723.05	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,911,723.05	\$0.00	\$1,911,723.05	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$390,037.56	\$0.00	\$390,037.56	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$160,956.72	\$0.00	\$160,956.72	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$76,213.10	\$0.00	\$76,213.10	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,247.18	\$0.00	\$8,247.18	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$76,496.44	\$0.00	\$76,496.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$42,050.00	\$0.00	\$42,050.00	\$0.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$38,758.26	\$0.00	\$38,758.26	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,791.74	\$0.00	\$1,791.74	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,266.10	\$0.00	\$50,266.10	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$724.07	\$0.00	\$724.07	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,202.44	\$0.00	\$2,202.44	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$47,339.59	\$0.00	\$47,339.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$119,910.56	\$0.00	\$119,910.56	\$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	\$119,910.56	\$0.00	\$119,910.56	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,652.40	\$0.00	\$1,652.40	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,652.40	\$0.00	\$1,652.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,201.78	\$0.00	\$15,201.78	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$15,201.78	\$0.00	\$15,201.78	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,489,620.77	\$0.00	\$2,489,620.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$839.52	\$0.00	\$839.52	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$839.52	\$0.00	\$839.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,532,787.11	\$0.00	\$1,532,787.11	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,462,470.00	\$0.00	\$1,462,470.00	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$37,837.11	\$0.00	\$37,837.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$273,112.58	\$0.00	\$273,112.58	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$24,081.60	\$0.00	\$24,081.60	\$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	\$88,375.00	\$0.00	\$88,375.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$160,655.98	\$0.00	\$160,655.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.42	\$0.00
D	5134-34103	Gastos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.42	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$76,372.00	\$0.00	\$76,372.00	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$9,846.11	\$0.00	\$9,846.11	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$60,796.95	\$0.00	\$60,796.95	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$2,456.69	\$0.00	\$2,456.69	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$3,098.25	\$0.00	\$3,098.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$117,325.60	\$0.00	\$117,325.60	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$117,325.60	\$0.00	\$117,325.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,164.54	\$0.00	\$64,164.54	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$64,164.54	\$0.00	\$64,164.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$425,019.00	\$0.00	\$425,019.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$418,395.00	\$0.00	\$418,395.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$442,215.84	\$0.00	\$442,215.84	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$442,215.84	\$0.00	\$442,215.84	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$442,215.84	\$0.00	\$442,215.84	\$0.00
D	5515-51101	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$34,174.20	\$0.00	\$34,174.20	\$0.00
D	5515-51201	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,589.24	\$0.00	\$2,589.24	\$0.00
D	5515-51501	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$244,548.54	\$0.00	\$244,548.54	\$0.00
D	5515-51901	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,440.94	\$0.00	\$9,440.94	\$0.00
D	5515-52101	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,516.38	\$0.00	\$1,516.38	\$0.00
D	5515-52301	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,665.84	\$0.00	\$4,665.84	\$0.00
D	5515-52902	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$17,003.22	\$0.00	\$17,003.22	\$0.00
D	5515-53101	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$202.98	\$0.00	\$202.98	\$0.00
D	5515-54104	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$124,011.54	\$0.00	\$124,011.54	\$0.00
D	5515-56401	DEPRECIACIÓN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$804.78	\$0.00	\$804.78	\$0.00
D	5515-56501	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$126.90	\$0.00	\$126.90	\$0.00
D	5515-56601	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$1,146.60	\$0.00	\$1,146.60	\$0.00
D	5515-56701	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,735.68	\$0.00	\$1,735.68	\$0.00
D	5515-56902	DEPRECIACIÓN OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$249.00	\$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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$201,421,784.16	\$201,421,784.16	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$87,991,013.25	\$87,991,013.25	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$40,561,209.00	\$0.00	\$40,561,209.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,561,209.00	\$0.00	\$40,561,209.00	\$0.00
D	8110-91-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$35,941,399.00	\$0.00	\$35,941,399.00	\$0.00
D	8110-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$34,905,094.00	\$0.00	\$34,905,094.00	\$0.00
D	8110-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00
D	8110-91-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$947,305.00	\$0.00	\$947,305.00	\$0.00
D	8110-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$953,153.06	\$0.00	\$953,153.06	\$0.00
D	8110-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$433,100.00	\$0.00	\$433,100.00	\$0.00
D	8110-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$470,053.06	\$0.00	\$470,053.06	\$0.00
D	8110-91-06-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-91-07	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8110-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8110-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8110-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8110-91-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00
D	8110-91-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$0.00	\$335,000.00	\$0.00
D	8110-91-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-91-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8110-91-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$3,168,656.94	\$0.00	\$3,168,656.94	\$0.00
D	8110-91-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-91-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$2,309,756.94	\$0.00	\$2,309,756.94	\$0.00
D	8110-91-10-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$538,900.00	\$0.00	\$538,900.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$30,489,436.45	\$40,561,914.80	\$0.00	\$10,072,478.35
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$389.27	\$0.00	-\$79.92
A	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$389.27	\$0.00	-\$79.92
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$389.27	\$0.00	-\$79.92
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,489,967.26	\$40,561,525.53	\$0.00	\$10,072,558.27
A	8120-91-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$28,370,925.64	\$35,941,399.00	\$0.00	\$7,570,473.36



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$26,262,225.02	\$34,905,094.00	\$0.00	\$8,642,868.98
A	8120-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$526,464.00	\$89,000.00	\$0.00	-\$437,464.00
A	8120-91-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,582,236.62	\$947,305.00	\$0.00	-\$634,931.62
A	8120-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$953,153.06	\$0.00	\$889,153.06
A	8120-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$433,100.00	\$0.00	\$401,100.00
A	8120-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$470,053.06	\$0.00	\$438,053.06
A	8120-91-06-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-91-07	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$196,271.00	\$78,000.00	\$0.00	-\$118,271.00
A	8120-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$98,136.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$83,136.00
A	8120-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$98,135.00	\$63,000.00	\$0.00	-\$35,135.00
A	8120-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8120-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$17,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8120-91-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$67,500.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8120-91-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$82,999.09	\$335,000.00	\$0.00	\$252,000.91
A	8120-91-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8120-91-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$181,000.00
A	8120-91-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$9,999.09	\$70,000.00	\$0.00	\$60,000.91
A	8120-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,726,771.53	\$3,168,973.47	\$0.00	\$1,442,201.94
A	8120-91-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$149,000.00
A	8120-91-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$966,871.53	\$2,310,073.47	\$0.00	\$1,343,201.94
A	8120-91-10-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$588,900.00	\$538,900.00	\$0.00	-\$50,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$705.80	\$316.53	\$389.27	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$389.27	\$0.00	\$389.27	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$389.27	\$0.00	\$389.27	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$389.27	\$0.00	\$389.27	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$316.53	\$316.53	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$316.53	\$316.53	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$316.53	\$316.53	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,939,662.00	\$30,489,119.92	\$0.00	\$13,549,457.92
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$469.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$469.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$469.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,939,192.81	\$30,488,650.73	\$0.00	\$13,549,457.92
A	8140-91-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$14,821,467.72	\$28,370,925.64	\$0.00	\$13,549,457.92
A	8140-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$13,131,162.41	\$26,262,225.02	\$0.00	\$13,131,062.61
A	8140-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$526,464.00	\$526,464.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,163,841.31	\$1,582,236.62	\$0.00	\$418,395.31



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-07	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$196,271.00	\$196,271.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$98,136.00	\$98,136.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$98,135.00	\$98,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$82,999.09	\$82,999.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$9,999.09	\$9,999.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,726,455.00	\$1,726,455.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$966,555.00	\$966,555.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-10-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$588,900.00	\$588,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,939,662.00	\$0.00	\$16,939,662.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$0.00	\$469.19
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$0.00	\$469.19
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.19	\$0.00	\$469.19
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,939,192.81	\$0.00	\$16,939,192.81
A	8150-91-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,821,467.72	\$0.00	\$14,821,467.72
A	8150-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,131,162.41	\$0.00	\$13,131,162.41
A	8150-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,464.00	\$0.00	\$526,464.00
A	8150-91-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163,841.31	\$0.00	\$1,163,841.31
A	8150-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8150-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8150-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8150-91-07	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,271.00	\$0.00	\$196,271.00
A	8150-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,136.00	\$0.00	\$98,136.00
A	8150-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,135.00	\$0.00	\$98,135.00
A	8150-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8150-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8150-91-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,999.09	\$0.00	\$82,999.09
A	8150-91-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8150-91-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8150-91-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.09	\$0.00	\$9,999.09
A	8150-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,726,455.00	\$0.00	\$1,726,455.00
A	8150-91-10-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00
A	8150-91-10-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966,555.00	\$0.00	\$966,555.00
A	8150-91-10-005	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,900.00	\$0.00	\$588,900.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$113,430,770.91	\$113,430,770.91	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,561,209.00	\$0.00	\$40,561,209.00
A	8210-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,305.00	\$0.00	\$849,305.00
A	8210-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,830,265.00	\$0.00	\$9,830,265.00
A	8210-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,574.00	\$0.00	\$2,692,574.00
A	8210-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,053.00	\$0.00	\$429,053.00
A	8210-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,119.00	\$0.00	\$361,119.00
A	8210-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477,780.00	\$0.00	\$2,477,780.00
A	8210-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470,629.00	\$0.00	\$2,470,629.00
A	8210-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,148.00	\$0.00	\$386,148.00
A	8210-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,355.00	\$0.00	\$443,355.00
A	8210-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258,349.00	\$0.00	\$4,258,349.00
A	8210-09-1COC01-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,404.00	\$0.00	\$1,251,404.00
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	\$4,505,054.00	\$0.00	\$4,505,054.00
A	8210-09-1COC01-01-15907-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279,802.00	\$0.00	\$4,279,802.00
A	8210-09-1COC01-01-16101-1	Incrementos a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,562.00	\$0.00	\$1,519,562.00
A	8210-09-1IPP02-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8210-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-09-2COG02-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$44,500.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-2DSE01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-09-2DSE01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-09-3CCJ06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,053.06	\$0.00	\$127,053.06
A	8210-09-3CCJ06-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-3CCJ06-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-09-3CHM03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-3CIJ01-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-09-3CIJ01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8210-09-3CIJ01-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-3COJ02-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-3COJ02-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-09-3COJ02-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-3COJ02-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-09-3EPI05-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-3JAB04-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,100.00	\$0.00	\$344,100.00
A	8210-09-3JAB04-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-4CPA02-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-09-4CPA02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-09-4FPE03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-4FPE03-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-4JAE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-5AEE01-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-5AEE01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-5JMC02-05-26103-1	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	8210-09-5JMC02-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-5PMJ03-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-09-5PMJ03-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-09-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-09-5VPS05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-09-5VPS05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-26103-1	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	8210-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,470.00	\$0.00	\$1,462,470.00
A	8210-09-6ADR01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-6ADR01-06-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,286.94	\$0.00	\$380,286.94
A	8210-09-6ADR01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-09-6ADR01-06-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,900.00	\$0.00	\$502,900.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$44,500,840.31	\$20,430,659.18	\$24,070,181.13	\$0.00
D	8220-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,305.00	\$418,395.00	\$430,910.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830,265.00	\$5,026,286.83	\$4,803,978.17	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692,574.00	\$870,540.46	\$1,822,033.54	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,053.00	\$206,319.15	\$222,733.85	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,119.00	\$4,901.05	\$356,217.95	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,477,780.00	\$21,412.81	\$2,456,367.19	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270,629.00	\$3,570,170.59	\$2,700,458.41	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,148.00	\$54,376.53	\$331,771.47	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,355.00	\$85,857.11	\$357,497.89	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258,349.00	\$1,379,474.83	\$2,878,874.17	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251,404.00	\$0.00	\$1,251,404.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,505,054.00	\$1,911,723.05	\$2,593,330.95	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-15907-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,279,802.00	\$3,800,000.00	\$479,802.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-16101-1	Incrementos a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,519,562.00	\$0.00	\$1,519,562.00	\$0.00
D	8220-09-1IPP02-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.26	\$2,901.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1IPP02-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$68,011.46	\$20,988.54	\$0.00
D	8220-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$77,714.13	\$20,285.87	\$0.00
D	8220-09-1IPP02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-2COG02-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$20,971.64	\$23,528.36	\$0.00
D	8220-09-2DSE01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.92	\$1,833.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-2DSE01-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.74	\$1,791.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-2DSE01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,625.66	\$11,374.34	\$0.00
D	8220-09-2DSE01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,877.40	\$14,877.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-2DSE01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$14,877.40	\$3,622.60	\$0.00
D	8220-09-2DSE01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,971.64	\$20,971.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3CCJ06-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$4,175.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-09-3CCJ06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,053.06	\$7,451.00	\$119,602.06	\$0.00
D	8220-09-3CCJ06-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,743.34	\$18,256.66	\$0.00
D	8220-09-3CCJ06-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	8220-09-3CHM03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-3CIJ01-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-09-3CIJ01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$450.08	\$1,049.92	\$0.00
D	8220-09-3CIJ01-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$6,735.38	\$58,264.62	\$0.00
D	8220-09-3CIJ01-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3CIJ01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$35,102.32	\$33,897.68	\$0.00
D	8220-09-3CIJ01-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$22,701.20	\$1,298.80	\$0.00
D	8220-09-3COJ02-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,900.00	\$22,100.00	\$0.00
D	8220-09-3COJ02-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$32,480.00	\$4,520.00	\$0.00
D	8220-09-3COJ02-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3COJ02-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,923.00	\$20,077.00	\$0.00
D	8220-09-3COJ02-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,627.10	\$1,372.90	\$0.00
D	8220-09-3EPI05-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-09-3JAB04-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.50	\$130.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3JAB04-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.07	\$724.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3JAB04-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,100.00	\$58,426.96	\$285,673.04	\$0.00
D	8220-09-3JAB04-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3JAB04-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.78	\$12,064.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3JAB04-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$27,561.60	\$22,438.40	\$0.00
D	8220-09-3JAB04-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-4CPA02-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,200.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-09-4CPA02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-4FPE03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-09-4FPE03-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-09-4JAE01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-4JAE01-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$3,700.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-09-4JAE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,976.59	\$37,023.41	\$0.00
D	8220-09-4JAE01-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.60	\$4,660.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5AEE01-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-09-5AEE01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,580.00	\$8,420.00	\$0.00
D	8220-09-5JMC02-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5JMC02-05-26103-1	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	\$1,500.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8220-09-5JMC02-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-09-5PMJ03-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-09-5PMJ03-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-09-5RAD04-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,736.09	\$1,263.91	\$0.00
D	8220-09-5RAD04-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.09	\$2,364.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5VPS05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,200.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-09-5VPS05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,005.00	\$3,995.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$76,713.10	\$18,286.90	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,345.92	\$154.08	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6ADR01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$76,365.94	\$2,634.06	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$39,999.78	\$40,000.22	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.44	\$775.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,535.50	\$10,464.50	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$36,689.98	\$10.02	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$4,789.40	\$14,210.60	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$3,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$839.52	\$14,160.48	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462,470.00	\$1,462,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$37,837.11	\$64,162.89	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,286.94	\$160,655.98	\$219,630.96	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-34103-1	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.27	\$0.42	\$388.85	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,470.11	\$7,529.89	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$60,796.95	\$59,203.05	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,456.69	\$3,543.31	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,032.25	\$3,967.75	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,964.73	\$1,035.27	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$5,496.40	\$22,503.60	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$502,900.00	\$475,200.00	\$27,700.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,939,242.04	\$3,939,631.31	\$0.00	\$389.27
A	8230-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8230-09-1COC01-01-15907-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800,000.00
A	8230-09-1IPP02-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,901.26	\$0.00	\$2,901.26
A	8230-09-1IPP02-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,901.26
A	8230-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,860.00
A	8230-09-1IPP02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8230-09-2COG02-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,971.64	\$0.00	\$0.00	-\$20,971.64
A	8230-09-2DSE01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.92	\$0.00	\$1,833.92
A	8230-09-2DSE01-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.74	\$0.00	\$1,791.74
A	8230-09-2DSE01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.66	\$0.00	\$0.00	-\$3,625.66
A	8230-09-2DSE01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,877.40	\$0.00	\$14,877.40
A	8230-09-2DSE01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,877.40	\$0.00	\$0.00	-\$14,877.40
A	8230-09-2DSE01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,971.64	\$0.00	\$20,971.64
A	8230-09-3CCJ06-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00
A	8230-09-3CCJ06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,275.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-3CCJ06-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00
A	8230-09-3CIJ01-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-09-3CIJ01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-09-3CIJ01-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-09-3CIJ01-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-09-3CIJ01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,200.00
A	8230-09-3COJ02-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
A	8230-09-3COJ02-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,656.00
A	8230-09-3JAB04-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.50	\$0.00	\$130.50
A	8230-09-3JAB04-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.07	\$0.00	\$724.07
A	8230-09-3JAB04-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,072.95	\$0.00	\$0.00	-\$13,072.95
A	8230-09-3JAB04-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-09-3JAB04-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.78	\$0.00	\$12,064.78
A	8230-09-3JAB04-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
A	8230-09-3JAB04-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60
A	8230-09-4CPA02-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-09-4JAE01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00	\$1,427.00
A	8230-09-4JAE01-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-09-4JAE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,687.60	\$0.00	\$0.00	-\$8,687.60
A	8230-09-4JAE01-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.60	\$0.00	\$4,660.60
A	8230-09-5AEE01-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-5JMC02-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-09-5JMC02-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-09-5RAD04-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-09-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,464.09
A	8230-09-5RAD04-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.09	\$0.00	\$2,364.09
A	8230-09-5VPS05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-09-6ADR01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-09-6ADR01-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-09-6ADR01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,075.44
A	8230-09-6ADR01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.44	\$0.00	\$775.44
A	8230-09-6ADR01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8230-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,137.00
A	8230-09-6ADR01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	\$3,137.00
A	8230-09-6ADR01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
A	8230-09-6ADR01-06-34103-1	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.27	\$0.00	\$389.27
A	8230-09-6ADR01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00	-\$624.00
A	8230-09-6ADR01-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00
A	8230-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,934.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,934.00
A	8230-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,400.00
A	8230-09-6ADR01-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$624.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,491,417.14	\$16,491,417.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,395.00	\$418,395.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,026,286.83	\$5,026,286.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870,540.46	\$870,540.46	\$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	\$206,319.15	\$206,319.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901.05	\$4,901.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,412.81	\$21,412.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570,170.59	\$3,570,170.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,376.53	\$54,376.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,857.11	\$85,857.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379,474.83	\$1,379,474.83	\$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	\$1,911,723.05	\$1,911,723.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1IPP02-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.26	\$2,901.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1IPP02-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,110.20	\$65,110.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,854.13	\$67,854.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1IPP02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-2DSE01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.92	\$1,833.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-2DSE01-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.74	\$1,791.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-2DSE01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,877.40	\$14,877.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-2DSE01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,971.64	\$20,971.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3CCJ06-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3CCJ06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3CCJ06-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,843.34	\$9,843.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3CIJ01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$450.08	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-3CIJ01-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.38	\$4,235.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3CIJ01-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3CIJ01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,902.32	\$11,902.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3CIJ01-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,701.20	\$22,701.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3COJ02-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3COJ02-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3COJ02-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3COJ02-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923.00	\$3,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3COJ02-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.10	\$5,971.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3JAB04-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.50	\$130.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3JAB04-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.07	\$724.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3JAB04-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,354.01	\$45,354.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3JAB04-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3JAB04-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.78	\$12,064.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3JAB04-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,081.60	\$24,081.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3JAB04-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-4CPA02-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-4JAE01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-4JAE01-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-4JAE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,288.99	\$4,288.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-4JAE01-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.60	\$4,660.60	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-5AEE01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5JMC02-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5RAD04-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5RAD04-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.09	\$2,364.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5VPS05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5VPS05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,213.10	\$76,213.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,345.92	\$5,345.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,365.94	\$76,365.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,924.34	\$36,924.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.44	\$775.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.50	\$1,535.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,689.98	\$36,689.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.40	\$1,652.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$3,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.52	\$839.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462,470.00	\$1,462,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,837.11	\$37,837.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,655.98	\$160,655.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-34103-1	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.42	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-6ADR01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,846.11	\$9,846.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,796.95	\$60,796.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456.69	\$2,456.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098.25	\$3,098.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.73	\$14,564.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,496.40	\$5,496.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,200.00	\$475,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,491,417.14	\$16,491,417.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,395.00	\$418,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,026,286.83	\$5,026,286.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870,540.46	\$870,540.46	\$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	\$206,319.15	\$206,319.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901.05	\$4,901.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,412.81	\$21,412.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570,170.59	\$3,570,170.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,376.53	\$54,376.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,857.11	\$85,857.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379,474.83	\$1,379,474.83	\$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	\$1,911,723.05	\$1,911,723.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1IPP02-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.26	\$2,901.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1IPP02-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,110.20	\$65,110.20	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,854.13	\$67,854.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1IPP02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-2DSE01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.92	\$1,833.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-2DSE01-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.74	\$1,791.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-2DSE01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,877.40	\$14,877.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-2DSE01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,971.64	\$20,971.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3CCJ06-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3CCJ06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3CCJ06-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,843.34	\$9,843.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3CIJ01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$450.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3CIJ01-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.38	\$4,235.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3CIJ01-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3CIJ01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,902.32	\$11,902.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3CIJ01-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,701.20	\$22,701.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3COJ02-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3COJ02-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3COJ02-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3COJ02-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923.00	\$3,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3COJ02-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.10	\$5,971.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3JAB04-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.50	\$130.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3JAB04-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.07	\$724.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3JAB04-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,354.01	\$45,354.01	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-3JAB04-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3JAB04-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.78	\$12,064.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3JAB04-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,081.60	\$24,081.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3JAB04-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-4CPA02-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-4JAE01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-4JAE01-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-4JAE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,288.99	\$4,288.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-4JAE01-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.60	\$4,660.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5AEE01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5JMC02-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5RAD04-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5RAD04-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.09	\$2,364.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5VPS05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5VPS05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,213.10	\$76,213.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,345.92	\$5,345.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,365.94	\$76,365.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,924.34	\$36,924.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.44	\$775.44	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-6ADR01-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.50	\$1,535.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,689.98	\$36,689.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.40	\$1,652.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$3,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.52	\$839.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462,470.00	\$1,462,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,837.11	\$37,837.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,655.98	\$160,655.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-34103-1	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,846.11	\$9,846.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,796.95	\$60,796.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456.69	\$2,456.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098.25	\$3,098.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.73	\$14,564.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,496.40	\$5,496.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,200.00	\$475,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,491,417.14	\$15,516,437.14	\$974,980.00	\$0.00
D	8260-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,395.00	\$418,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,026,286.83	\$5,026,286.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870,540.46	\$870,540.46	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,319.15	\$206,319.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901.05	\$4,901.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,412.81	\$21,412.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570,170.59	\$3,570,170.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,376.53	\$54,376.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,857.11	\$85,857.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379,474.83	\$1,379,474.83	\$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	\$1,911,723.05	\$1,911,723.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1IPP02-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.26	\$2,901.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1IPP02-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,110.20	\$65,110.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,854.13	\$67,854.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1IPP02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-2DSE01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.92	\$1,833.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-2DSE01-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.74	\$1,791.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-2DSE01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,877.40	\$14,877.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-2DSE01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,971.64	\$20,971.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3CCJ06-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3CCJ06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3CCJ06-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,843.34	\$9,843.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3CIJ01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$450.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3CIJ01-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.38	\$4,235.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3CIJ01-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-3CIJ01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,902.32	\$11,902.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3CIJ01-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,701.20	\$22,701.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3COJ02-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3COJ02-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3COJ02-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3COJ02-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923.00	\$3,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3COJ02-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.10	\$5,971.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3JAB04-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.50	\$130.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3JAB04-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.07	\$724.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3JAB04-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,354.01	\$45,354.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3JAB04-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3JAB04-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.78	\$12,064.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3JAB04-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,081.60	\$24,081.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3JAB04-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-4CPA02-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-4JAE01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-4JAE01-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-4JAE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,288.99	\$4,288.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-4JAE01-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.60	\$4,660.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5AEE01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5JMC02-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-5RAD04-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5RAD04-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.09	\$2,364.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5VPS05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5VPS05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,213.10	\$76,213.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,345.92	\$5,345.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,365.94	\$76,365.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,924.34	\$36,924.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.44	\$775.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.50	\$1,535.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,689.98	\$36,689.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.40	\$1,652.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$3,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.52	\$839.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462,470.00	\$487,490.00	\$974,980.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,837.11	\$37,837.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,655.98	\$160,655.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-34103-1	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,846.11	\$9,846.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-6ADR01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,796.95	\$60,796.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456.69	\$2,456.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098.25	\$3,098.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.73	\$14,564.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,496.40	\$5,496.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,200.00	\$475,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,516,437.14	\$0.00	\$15,516,437.14	\$0.00
D	8270-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,395.00	\$0.00	\$418,395.00	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,026,286.83	\$0.00	\$5,026,286.83	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870,540.46	\$0.00	\$870,540.46	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,319.15	\$0.00	\$206,319.15	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901.05	\$0.00	\$4,901.05	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,412.81	\$0.00	\$21,412.81	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570,170.59	\$0.00	\$3,570,170.59	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,376.53	\$0.00	\$54,376.53	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,857.11	\$0.00	\$85,857.11	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379,474.83	\$0.00	\$1,379,474.83	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911,723.05	\$0.00	\$1,911,723.05	\$0.00
D	8270-09-1IPP02-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.26	\$0.00	\$2,901.26	\$0.00
D	8270-09-1IPP02-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,110.20	\$0.00	\$65,110.20	\$0.00
D	8270-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,854.13	\$0.00	\$67,854.13	\$0.00
D	8270-09-1IPP02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERON
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2025
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-2DSE01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.92	\$0.00	\$1,833.92	\$0.00
D	8270-09-2DSE01-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.74	\$0.00	\$1,791.74	\$0.00
D	8270-09-2DSE01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,877.40	\$0.00	\$14,877.40	\$0.00
D	8270-09-2DSE01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,971.64	\$0.00	\$20,971.64	\$0.00
D	8270-09-3CCJ06-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00
D	8270-09-3CCJ06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-09-3CCJ06-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,843.34	\$0.00	\$9,843.34	\$0.00
D	8270-09-3CIJ01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$0.00	\$450.08	\$0.00
D	8270-09-3CIJ01-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.38	\$0.00	\$4,235.38	\$0.00
D	8270-09-3CIJ01-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-09-3CIJ01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,902.32	\$0.00	\$11,902.32	\$0.00
D	8270-09-3CIJ01-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,701.20	\$0.00	\$22,701.20	\$0.00
D	8270-09-3COJ02-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-09-3COJ02-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	8270-09-3COJ02-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	8270-09-3COJ02-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923.00	\$0.00	\$3,923.00	\$0.00
D	8270-09-3COJ02-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.10	\$0.00	\$5,971.10	\$0.00
D	8270-09-3JAB04-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.50	\$0.00	\$130.50	\$0.00
D	8270-09-3JAB04-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.07	\$0.00	\$724.07	\$0.00
D	8270-09-3JAB04-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,354.01	\$0.00	\$45,354.01	\$0.00
D	8270-09-3JAB04-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-3JAB04-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.78	\$0.00	\$12,064.78	\$0.00
D	8270-09-3JAB04-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,081.60	\$0.00	\$24,081.60	\$0.00
D	8270-09-3JAB04-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00
D	8270-09-4CPA02-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-09-4JAE01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	8270-09-4JAE01-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8270-09-4JAE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,288.99	\$0.00	\$4,288.99	\$0.00
D	8270-09-4JAE01-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.60	\$0.00	\$4,660.60	\$0.00
D	8270-09-5AEE01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
D	8270-09-5JMC02-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-09-5RAD04-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8270-09-5RAD04-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00
D	8270-09-5RAD04-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.09	\$0.00	\$2,364.09	\$0.00
D	8270-09-5VPS05-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-09-5VPS05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,213.10	\$0.00	\$76,213.10	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,345.92	\$0.00	\$5,345.92	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,365.94	\$0.00	\$76,365.94	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,924.34	\$0.00	\$36,924.34	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.44	\$0.00	\$775.44	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.50	\$0.00	\$1,535.50	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-6ADR01-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,689.98	\$0.00	\$36,689.98	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.40	\$0.00	\$1,652.40	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.52	\$0.00	\$839.52	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,490.00	\$0.00	\$487,490.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,837.11	\$0.00	\$37,837.11	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,655.98	\$0.00	\$160,655.98	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-34103-1	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.42	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,846.11	\$0.00	\$9,846.11	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,796.95	\$0.00	\$60,796.95	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456.69	\$0.00	\$2,456.69	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098.25	\$0.00	\$3,098.25	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.73	\$0.00	\$14,564.73	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,496.40	\$0.00	\$5,496.40	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,200.00	\$0.00	\$475,200.00	\$0.00
Sumas =>			\$15,428,082.16	\$15,428,082.16	\$289,346,418.33	\$289,346,418.33	\$127,535,992.26	\$127,535,992.26



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

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

LENIN LÓPEZ GARCÍA

Dirección General del Instituto de la Juventud Michoacana

L.A. AUGUSTO CUAUHTÉMOC PÉREZ BARCENA

Delegado Administrativo

ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

