



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:07 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	\$54,099,489.04	\$54,499,516.74	\$14,375,829.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,210,448.42	\$0.00	\$52,773,696.19	\$53,512,864.30	\$8,471,280.31	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$144,375.12	\$0.00	\$9,900,880.93	\$9,909,910.17	\$135,345.88	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$144,375.12	\$0.00	\$9,900,880.93	\$9,909,910.17	\$135,345.88	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	-\$134,681.00	-\$134,681.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-001	0104856442	\$0.00	\$0.00	-\$134,681.00	-\$134,681.00	\$0.00	\$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	BANBAJIO	\$135,282.15	\$0.00	\$10,035,561.93	\$10,044,591.17	\$126,252.91	\$0.00
D	1113-04-001	21643119	\$15,337.31	\$0.00	\$3,571.22	\$18,908.53	\$0.00	\$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	\$6,122.52	\$5,248.74	\$50,166.05	\$0.00
D	1113-04-012	43189539 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES 2024	\$66,889.06	\$0.00	\$281,661.18	\$348,098.81	\$451.43	\$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	\$8,381,916.37	\$8,310,205.52	\$71,710.85	\$0.00
D	1113-04-015	46708038 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES 2025	\$0.00	\$0.00	\$655,873.83	\$655,872.00	\$1.83	\$0.00
D	1113-04-016	047475660 INGRESOS EJERCICIO ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,922.75	\$0.00	\$3,922.75	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,066,073.30	\$0.00	\$42,868,943.26	\$43,602,954.13	\$8,332,062.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,549,501.67	\$0.00	\$38,160,025.52	\$38,160,025.52	\$2,549,501.67	\$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	\$882.04	\$882.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$882.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$52,749.80	\$0.00	\$38,159,143.48	\$38,159,143.48	-\$52,749.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,904,167.86	\$0.00	\$4,708,917.74	\$5,442,928.61	\$5,170,156.99	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS (VIATICOS)	\$281,472.04	\$0.00	\$155,658.88	\$187,594.06	\$249,536.86	\$0.00
D	1123-01-001	ANDRES HERNANDEZ CARRANZA	\$15,030.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,030.95	\$0.00
D	1123-01-006	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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-025	JESSICA ROSARIO BECERRIN REYES	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	1123-01-026	JAVIER PIÑON CORTES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-027	SUSANA GOMEZ GARCIA	\$12,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.00	\$0.00
D	1123-01-028	CRISTOPHER JOSAFHAT GUZMAN	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1123-01-029	NEILI CARDENAS BARRIGA	\$972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$0.00
D	1123-01-030	RAFAEL SANCHEZ RECENDEZ	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00
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	\$1,550.66	\$9,015.19	\$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	\$5,418.40	\$6,361.32	\$3,661.08	\$0.00
D	1123-01-057	XOCHITL PAULINA HERRERA ZAMUDIO	\$3,285.00	\$0.00	\$1,338.37	\$1,338.37	\$3,285.00	\$0.00
D	1123-01-059	IRVIN ALAN CHAVEZ PEREZ	\$59,516.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,516.76	\$0.00
D	1123-01-061	DIANA LAURA CARACHURE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-067	LIZBETH SILVA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$2,536.43	\$2,536.43	\$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	\$5,628.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-082	LUIS RAUL CHAVEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$875.79	\$875.79	\$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	\$4,501.00	\$18,247.60	\$1,300.08	\$0.00
D	1123-01-085	EDUARDO MENDOZA LOPEZ	\$6,980.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462.63	\$3,497.37	\$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	\$7,483.00	\$7,483.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-090	DANIEL ABOYTE RANGEL	\$1,940.00	\$0.00	\$4,196.00	\$6,136.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-091	ANDRÉS MEDINA OLVERA	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-092	ALEJANDRO CRUZ FERREYRA	\$3,727.42	\$0.00	\$6,225.91	\$9,953.33	\$0.00	\$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	\$10,374.31	\$10,374.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-095	SERGIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	\$2,593.35	\$0.00	\$2,430.00	\$5,023.35	\$0.00	\$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	\$10,797.01	\$7,244.34	\$3,552.67	\$0.00
D	1123-01-099	YOVANI BALTAZAR SÁNCHEZ	\$102.70	\$0.00	\$15,492.23	\$15,594.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-100	CARLOS LUIS ESTRADA IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$38,642.27	\$38,642.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-101	HUGO SÁNCHEZ BARRERA	\$117.05	\$0.00	\$1,880.00	\$1,997.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-102	ISRAEL MOZQUEDA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$7,355.48	\$7,355.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-103	ALFREDO ALEXIS ROMERO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,928.49	\$1,928.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-104	TONATIUH ACUÑA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,071.01	\$3,071.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-105	JUAN ANTONIO LÓPEZ COLÍN	\$0.00	\$0.00	\$9,609.00	\$9,609.00	\$0.00	\$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	\$3,954.66	\$3,954.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-108	NAYELI RODRÍGUEZ ALARCÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,822.33	\$3,822.33	\$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 NINCHE SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,151.89	\$3,151.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-111	DULCE GORETTI CARAVANTES RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$405.74	\$405.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-112	ANA LUCIA CHAGOLLA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$3,291.32	\$3,291.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-113	MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$236.82	\$236.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-114	VÍCTOR HUGO GUZMÁN ORTÍZ	\$0.00	\$0.00	\$562.57	\$562.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-115	MERCEDES MARBELLA MEJÍA ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-116	ARTURO ARAUJO MARÍN	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-117	ANDREA GARFIAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$152.18	\$152.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEDUDORES DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE)	\$16,339.46	\$0.00	\$44,499.80	\$58,070.46	\$2,768.80	\$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	1123-02-004	AUGUSTO CUAUHTÉMOC PÉREZ BÁRCENA	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$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	1123-02-014	LUIS RAUL CHAVEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-015	LENIN LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-016	TONATZIN DESIRE PADILLA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$1.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-017	DANIEL ABOYTE RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES VARIOS	\$64,539.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,539.93	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-06-005	AUGUSTO CUAUHTEMOC 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	\$4,508,759.06	\$5,197,264.09	\$4,853,311.40	\$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
D	1123-07-004	I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2021	\$1,237,897.19	\$0.00	\$0.00	\$117,297.88	\$1,120,599.31	\$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	\$793,417.54	\$673,256.36	\$254,842.13	\$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	\$3,418,979.17	\$3,418,979.17	\$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	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00
D	1131-01-001	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,565,408.59	\$0.00	\$1,325,792.85	\$986,652.44	\$5,904,549.00	\$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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,318,067.28	\$53,926.94	\$5,203,730.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,395,958.61	\$0.00	\$235,093.35	\$36,106.91	\$2,594,945.05	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$694,206.18	\$0.00	\$27,788.18	\$9,818.93	\$712,175.43	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$694,206.18	\$0.00	\$27,788.18	\$9,818.93	\$712,175.43	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$51,784.17	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	\$54,921.17	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$51,784.17	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	\$54,921.17	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,461,155.35	\$0.00	\$191,474.68	\$9,445.24	\$1,643,184.79	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$1,461,155.35	\$0.00	\$191,474.68	\$9,445.24	\$1,643,184.79	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$188,812.91	\$0.00	\$12,693.49	\$16,842.74	\$184,663.66	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$188,812.91	\$0.00	\$12,693.49	\$16,842.74	\$184,663.66	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$211,030.14	\$0.00	\$253,870.25	\$7,612.03	\$457,288.36	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,099.30	\$0.00	\$55,854.32	\$7,612.03	\$57,341.59	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$9,099.30	\$0.00	\$55,854.32	\$7,612.03	\$57,341.59	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$27,997.40	\$0.00	\$1,940.92	\$0.00	\$29,938.32	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$27,997.40	\$0.00	\$1,940.92	\$0.00	\$29,938.32	\$0.00
D	1242-9	Olro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$173,933.44	\$0.00	\$196,075.01	\$0.00	\$370,008.45	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$43,234.89	\$0.00	\$196,075.01	\$0.00	\$239,309.90	\$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
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	\$825,800.00	\$0.00	\$2,065,915.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,240,115.00	\$0.00	\$825,800.00	\$0.00	\$2,065,915.00	\$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	\$825,800.00	\$0.00	\$1,720,911.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$90,456.52	\$0.00	\$3,303.68	\$10,208.00	\$83,552.20	\$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	1246-5-86501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$22,931.92	\$0.00	\$3,303.68	\$0.00	\$26,235.60	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico.	\$22,931.92	\$0.00	\$3,303.68	\$0.00	\$26,235.60	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,713.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$24,505.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$34,713.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$24,505.00	\$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	\$7,725.57	\$932,725.50	\$0.00	\$1,427,225.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$502,225.15	\$7,725.57	\$932,725.50	\$0.00	\$1,427,225.08
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$329,643.44	\$5,773.98	\$580,464.59	\$0.00	\$904,334.05
A	1263-1-51101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO	\$0.00	\$37,924.71	\$903.08	\$70,473.10	\$0.00	\$107,494.73
A	1263-1-51201	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	\$0.00	\$3,020.78	\$0.00	\$5,178.48	\$0.00	\$8,199.26
A	1263-1-51501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$278,321.64	\$3,046.22	\$486,734.04	\$0.00	\$762,009.46
A	1263-1-51901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$10,376.31	\$1,824.68	\$18,078.97	\$0.00	\$26,630.60
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$22,624.77	\$845.68	\$47,746.37	\$0.00	\$69,525.46
A	1263-2-52101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$1,769.11	\$845.68	\$5,328.29	\$0.00	\$6,251.72
A	1263-2-52301	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	\$0.00	\$1,555.26	\$0.00	\$9,331.68	\$0.00	\$10,886.94
A	1263-2-52902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	\$0.00	\$19,300.40	\$0.00	\$33,086.40	\$0.00	\$52,386.80
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.96	\$0.00	\$405.96
A	1263-3-53101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.96	\$0.00	\$405.96
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$144,680.13	\$0.00	\$295,543.08	\$0.00	\$440,223.21
A	1263-4-54104	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$144,680.13	\$0.00	\$295,543.08	\$0.00	\$440,223.21
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$148.05	\$0.00	\$253.80	\$0.00	\$401.85
A	1263-5-56501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$148.05	\$0.00	\$253.80	\$0.00	\$401.85
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$5,128.76	\$1,105.91	\$8,311.70	\$0.00	\$12,334.55
A	1263-6-56401	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$938.91	\$0.00	\$1,609.56	\$0.00	\$2,548.47
A	1263-6-56601	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$1,337.70	\$0.00	\$2,323.16	\$0.00	\$3,660.86
A	1263-6-56701	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,024.96	\$1,105.91	\$2,960.94	\$0.00	\$3,879.99
A	1263-6-56902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$827.19	\$0.00	\$1,418.04	\$0.00	\$2,245.23
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$15,494,493.13	\$78,834,207.01	\$78,147,905.27	\$0.00	\$14,808,191.39
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,065,734.54	\$78,784,393.93	\$78,147,405.27	\$0.00	\$10,428,745.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,065,734.54	\$78,784,393.93	\$78,147,405.27	\$0.00	\$10,428,745.88



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,185,117.48	\$35,185,117.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,923,280.39	\$10,923,280.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,923,280.39	\$10,923,280.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,032,557.70	\$2,032,557.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,032,557.70	\$2,032,557.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,961,429.02	\$9,961,429.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$409,363.56	\$409,363.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$351,969.82	\$351,969.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,454,292.86	\$2,454,292.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$6,451,308.01	\$6,451,308.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$123,228.89	\$123,228.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$171,265.88	\$171,265.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,315,802.26	\$6,315,802.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$6,315,802.26	\$6,315,802.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,952,048.11	\$5,952,048.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$5,952,048.11	\$5,952,048.11	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$729,444.03	\$5,766,774.94	\$5,826,742.15	\$0.00	\$789,411.24
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$703,344.03	\$4,391,467.29	\$4,448,634.52	\$0.00	\$760,511.26
A	2112-1-000002	Promotora de auto estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,074.42	\$15,499.41	\$15,499.41	\$0.00	\$11,074.42
A	2112-1-000005	ANDRES HERNANDEZ CARRANZA	\$0.00	\$99.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.90
A	2112-1-000006	LUCERO CRUZ REYES	\$0.00	\$286.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.99
A	2112-1-000023	NIDIA ELIZABETH ALCARAZ VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,877.00	\$1,877.00	\$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	\$26,796.00	\$26,796.00	\$0.00	\$7,540.00
A	2112-1-000088	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$1,694.98	\$1,694.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MORELIA (OOAPAS)	\$0.00	\$137,497.85	\$6,624.79	\$8,212.80	\$0.00	\$139,085.86
A	2112-1-000103	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A. DE C.V. (COMEX)	\$0.00	\$0.00	\$28,550.40	\$28,550.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$117,236.35	\$137,544.38	\$137,544.38	\$0.00	\$117,236.35
A	2112-1-000111	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$3,650.72	\$407,370.64	\$407,370.64	\$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	\$141,485.20	\$141,485.20	\$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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000129	OMAR SAID ABURTO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000168	INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$1,462,470.00	\$1,462,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	MICHOACAN MOTORS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,167.79	\$30,167.79	\$0.00	\$0.00
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	\$2,628.30	\$2,628.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,688.17	\$97,005.23	\$97,005.23	\$0.00	\$12,688.17
A	2112-1-000282	AMISADAI GARNICA HEREDIA	\$0.00	-\$700.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$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	ELFECA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$160,512.15	\$160,512.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LUIS RAUL CHAVEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$12,497.61	\$12,497.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	AUGUSTO CUAUHEMOC PEREZ BARCENA	\$0.00	\$0.00	\$17,175.34	\$17,175.34	\$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
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	\$8,081.70	\$8,081.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	LUIS GERARDO RODRIGUEZ CORREA	\$0.00	\$0.00	\$16,998.32	\$16,998.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	LORENA CORRO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,045.00	\$13,045.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	XOCHITL PAULINA HERRERA ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$5,237.26	\$5,237.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	DIANA LAURA CARACHURE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,380.40	\$1,380.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,968.46	\$39,968.46	\$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	2112-1-000383	R2B ARQUITECTURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,018.07	\$57,018.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	LIZBETH SILVA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$8,067.57	\$8,067.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	FABRICIO SANTANA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000392	MERCEDES MARBELLA MEJIA ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	GC PROMOCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$90,984.80	\$90,984.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	CARLA ADRIANA PEREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	MANUEL BAUTISTA AGUIÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$3,168.33	\$3,168.33	\$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	2112-1-000428	MA. DOLORES GUERRERO SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$172,956.00	\$172,956.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	JESUS ALBERTO AGUILAR TOLEDO	\$0.00	\$409.40	\$195,553.58	\$195,553.58	\$0.00	\$409.40
A	2112-1-000439	ARTURO BELTRAN SALTO	\$0.00	\$0.00	\$11,331.67	\$11,331.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	MULTISERVICIOS DE MORELIA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$212,421.76	\$212,421.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	UZIEL BARRERA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$17,502.88	\$17,502.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	ERICK REY LASCANO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20	\$2,018.40	\$0.00	\$1,009.20
A	2112-1-000469	CHRISTIAN FABIAN CAMARGO ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$3,446.25	\$3,446.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	GAGSA INGENIERIA CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$148,759.57	\$148,759.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ALFREDO TAPIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	SAMUEL ANTONIO GARCÍA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$21,661.45	\$21,661.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	ISRAEL MOZQUEDA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$29,023.35	\$29,023.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	DANIEL ABOYTE RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$13,765.72	\$13,765.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	ALEJANDRO CRUZ FERREYRA	\$0.00	\$0.00	\$16,400.08	\$16,400.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	YOVANI BALTAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,312.85	\$51,312.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	FERNANDO MIGUEL SERVÍN LOYA	\$0.00	\$0.00	\$4,671.94	\$4,671.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	IVÁN ALEJANDRO RANGEL GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$3,616.65	\$3,616.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	SERGIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,326.09	\$4,326.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	LENIN LÓPEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$12,347.01	\$13,787.01	\$0.00	\$1,440.00
A	2112-1-000492	ALFREDO ALEXIS ROMERO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$11,185.48	\$11,185.48	\$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	\$74,842.15	\$74,842.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	YUNIVE GAMBOA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$470.07	\$470.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	EXCELENCIA EMPRESARIAL DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$30,233.83	\$30,233.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	TONATIUH ACUÑA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,917.99	\$2,917.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	JUAN ANTONIO LÓPEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$10,327.33	\$10,327.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	DANCARLO Yael ROMO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,168.01	\$13,168.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	NAYELI RODRÍGUEZ ALARCÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,349.67	\$6,349.67	\$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	\$6,217.60	\$6,217.60	\$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	\$10,913.57	\$10,913.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	AUTO CARE CENTER MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$24,547.61	\$24,547.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	TONATZIN DESIRE PADILLA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,428.55	\$2,428.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	MÓNICA CALDERÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000513	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$93,850.99	\$93,850.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	ANAYELI NINCHÉ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,723.76	\$2,723.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	MÓNICA ANDREA GARCÍA SOLÍS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	NORMA RODRÍGUEZ CALDERÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	MONCERRAT ALMONTE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$741.84	\$741.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	DULCE GORETTI CARAVANTES RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$896.09	\$896.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	LIBRERIAS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	ANA LUCÍA CHAGOLLA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,447.39	\$1,447.41	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000523	VÍCTOR HUGO GUZMÁN ORTÍZ	\$0.00	\$0.00	\$6,040.83	\$6,040.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$98,426.00	\$98,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	ARTURO ARAUJO MARÍN	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	ROSA MARÍA CALDERÓN AMEZCUA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	JAIME MOLINA HUÉRAMO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	ANDREA GARFÍAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$172.49	\$172.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	CONSTRUCTORA VUK	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	ADPI Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,535.68	\$3,535.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	SERVICIOS TURÍSTICOS MAZZ	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	VERONICA MUNGUÍA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$6,558.40	\$6,558.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	GRUPO NANDIA RL	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,796.00	\$26,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$1,676.20	\$1,676.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	IVONNE LIZETTE CÁRDENAS VELÁZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,546.40	\$14,546.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	MAURILIO MARTIN MONTAÑEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$133,170.00	\$0.00	\$53,130.00
A	2112-1-000539	CESAR VILLA ALVA	\$0.00	\$0.00	\$6,999.85	\$6,999.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	-\$787.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$787.09
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$5.45	\$5.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$26,100.00	\$581,891.27	\$584,691.25	\$0.00	\$28,899.98
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	2112-2-000330	EDGAR REYES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$16,740.40	\$16,740.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000383	R2B ARQUITECTURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,002.80	\$23,002.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000489	IVÁN ALEJANDRO RANGEL GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$8,434.37	\$8,434.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000517	JULIO CESAR MARTINEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$5,418.40	\$5,418.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000522	ANA LUCÍA CHAGOLLA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-2-000532	VERONICA MUNGUÍA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$5,069.20	\$5,069.20	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000534	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,026.08	\$50,826.08	\$0.00	\$2,800.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$793,416.38	\$793,416.38	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,997.80	\$57,997.80	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil.	\$0.00	\$0.00	\$54,999.80	\$54,999.80	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Dietas a consejeros electorales locales y distritales en el año electoral federal.	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,330,092.66	\$37,773,780.46	\$37,077,547.59	\$0.00	\$9,633,859.79
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,339,370.76	\$33,147,546.18	\$32,457,963.27	\$0.00	\$9,649,787.85
A	2117-01-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$10,217,270.44	\$9,254,942.91	\$7,616,015.48	\$0.00	\$8,578,343.01
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	-\$12,580.98	\$458,786.44	\$458,786.44	\$0.00	-\$12,580.98
A	2117-01-003	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$134,681.30	\$790,554.24	\$793,417.54	\$0.00	\$137,544.60
A	2117-01-004	CUOTA PATRONAL DEL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,688,522.17	\$3,688,522.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-005	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$18,954,740.42	\$19,901,221.64	\$0.00	\$946,481.22
A	2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,486,216.70	\$4,486,216.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$66,455.97	\$66,455.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,121,147.86	\$1,121,147.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-003	PAGARE	\$0.00	\$0.00	\$1,497,925.50	\$1,497,925.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$147,377.31	\$149,371.31	\$0.00	\$1,994.00
A	2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$119,800.16	\$119,800.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$0.00	\$450,747.82	\$450,747.82	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-007	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$200,041.27	\$200,041.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-008	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$116,350.42	\$116,350.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-009	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$29,600.15	\$29,600.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-010	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$221,563.90	\$221,563.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-013	PROMOCIONES SINDICALES STASPE2	\$0.00	\$0.00	\$6,872.00	\$6,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-016	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-021	METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,136.05	\$27,136.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-023	CUOTA SITASPE	\$0.00	\$0.00	\$887.52	\$887.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-024	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	\$0.00	\$0.00	\$47,686.00	\$45,692.00	\$0.00	-\$1,994.00
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	\$1,170.65	\$1,170.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-031	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$131,191.75	\$131,191.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-032	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$57,194.34	\$57,194.34	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-035	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,226.96	\$2,226.96	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-036	OPCIPRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,466.74	\$17,466.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-037	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,212.03	\$20,212.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-038	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4	\$0.00	\$0.00	\$30,836.96	\$30,836.96	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-039	PUBLISEG S.A. DE C.V. SOFOM	\$0.00	\$0.00	\$70,052.64	\$70,052.64	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-040	VIQUA SERVICIOS PATRONALES	\$0.00	\$0.00	\$40,730.38	\$40,730.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-041	FINPROSPERA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,142.32	\$42,142.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	-\$9,278.10	\$140,017.58	\$133,367.62	\$0.00	-\$15,928.06
A	2117-03-001	ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,556.90	\$3,949.33	\$7,292.62	\$0.00	\$6,900.19
A	2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$12,835.00	\$136,068.25	\$126,075.00	\$0.00	-\$22,828.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,197.85	\$723.25	\$0.25	\$0.00	\$5,474.85
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$6,197.85	\$723.25	\$0.25	\$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	2119-02-019	YOVANI BALTAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.25	\$0.00	\$0.00
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
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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	FINQUITOS 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	-\$506,758.24	\$176,551.33	\$0.00	-\$35,326.55
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$718,636.12	-\$506,758.24	\$176,551.33	\$0.00	-\$35,326.55
A	3210	RESULTADO 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	\$62.54	\$0.00	\$4,828.69
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,766.15	\$0.00	\$62.54	\$0.00	\$4,828.69
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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3232-2024-53101	Revalúo Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	-\$254.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$254.20
A	3232-2025	REVALÚO DE BIENES MUEBLES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.54	\$0.00	\$62.54
A	3232-2025-51101	Revalúo Mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.54	\$0.00	\$62.54
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,715,029.36	\$52,866.46	\$736,113.49	\$0.00	\$5,398,276.39
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$450,217.17	\$0.00	\$385,514.49	\$0.00	\$835,731.66
A	3251-01	PATRIMONIO CONSTITUIDO	\$0.00	\$450,217.17	\$0.00	\$385,514.49	\$0.00	\$835,731.66
A	3251-01-001	PATRIMONIO CONSTITUIDO	\$0.00	\$450,217.17	\$0.00	\$385,514.49	\$0.00	\$835,731.66
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$4,264,812.19	\$52,866.46	\$350,599.00	\$0.00	\$4,562,544.73
A	3252-01	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$694,025.05	\$0.00	\$350,599.00	\$0.00	\$1,044,624.05
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	\$20,943.14	\$0.00	\$0.00	-\$102,374.05
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	\$20,926.29	\$0.00	\$0.00	-\$20,926.29
A	3252-10-001	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,926.29	\$0.00	\$0.00	-\$20,926.29
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,160,025.52	\$0.00	\$38,160,025.52
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	\$38,159,143.48	\$0.00	\$38,159,143.48
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,159,143.48	\$0.00	\$38,159,143.48
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,159,143.48	\$0.00	\$38,159,143.48
A	4221-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,640,244.39	\$0.00	\$34,640,244.39
A	4221-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,617,723.08	\$0.00	\$32,617,723.08
A	4221-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,464.00	\$0.00	\$534,464.00
A	4221-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488,057.31	\$0.00	\$1,488,057.31
A	4221-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	4221-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4221-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4221-07	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,271.00	\$0.00	\$208,271.00
A	4221-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,136.00	\$0.00	\$104,136.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,135.00	\$0.00	\$104,135.00
A	4221-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4221-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4221-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4221-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,999.09	\$0.00	\$254,999.09
A	4221-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4221-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	4221-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.09	\$0.00	\$69,999.09
A	4221-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,629.00	\$0.00	\$2,915,629.00
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	\$2,155,729.00	\$0.00	\$2,155,729.00
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	\$882.04	\$0.00	\$882.04
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$0.00	\$882.04
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$0.00	\$882.04
A	4311-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$0.00	\$882.04
A	4311-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$0.00	\$882.04
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$38,557,061.05	\$0.00	\$38,557,061.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$37,520,136.38	\$0.00	\$37,520,136.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$32,557,837.39	\$0.00	\$32,557,837.39	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,923,280.39	\$0.00	\$10,923,280.39	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$10,923,280.39	\$0.00	\$10,923,280.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,032,557.70	\$0.00	\$2,032,557.70	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,032,557.70	\$0.00	\$2,032,557.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,961,429.02	\$0.00	\$9,961,429.02	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$409,363.56	\$0.00	\$409,363.56	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$351,969.82	\$0.00	\$351,969.82	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,454,292.86	\$0.00	\$2,454,292.86	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$6,451,308.01	\$0.00	\$6,451,308.01	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$123,228.89	\$0.00	\$123,228.89	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$171,265.88	\$0.00	\$171,265.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,688,522.17	\$0.00	\$3,688,522.17	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,688,522.17	\$0.00	\$3,688,522.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,952,048.11	\$0.00	\$5,952,048.11	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,952,048.11	\$0.00	\$5,952,048.11	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$994,347.75	\$0.00	\$994,347.75	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 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	\$180,211.78	\$0.00	\$180,211.78	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$86,578.32	\$0.00	\$86,578.32	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$10,059.97	\$0.00	\$10,059.97	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$81,761.49	\$0.00	\$81,761.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$172,465.97	\$0.00	\$172,465.97	\$0.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$13,426.80	\$0.00	\$13,426.80	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$152,537.54	\$0.00	\$152,537.54	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$6,501.63	\$0.00	\$6,501.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$165,901.56	\$0.00	\$165,901.56	\$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	\$9,535.68	\$0.00	\$9,535.68	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$155,641.81	\$0.00	\$155,641.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$373,717.31	\$0.00	\$373,717.31	\$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	\$373,717.31	\$0.00	\$373,717.31	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$73,296.41	\$0.00	\$73,296.41	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$61,158.08	\$0.00	\$61,158.08	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$3,003.93	\$0.00	\$3,003.93	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$9,134.40	\$0.00	\$9,134.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$28,754.72	\$0.00	\$28,754.72	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$24,792.63	\$0.00	\$24,792.63	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$758.17	\$0.00	\$758.17	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$0.00	\$535.92	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,967,951.24	\$0.00	\$3,967,951.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,624.79	\$0.00	\$6,624.79	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$6,624.79	\$0.00	\$6,624.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,645,941.63	\$0.00	\$1,645,941.63	\$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	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$97,005.23	\$0.00	\$97,005.23	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA MICHOCAN DE OCAMPO

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

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$14,546.40	\$0.00	\$14,546.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$779,918.66	\$0.00	\$779,918.66	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$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	\$268,426.42	\$0.00	\$268,426.42	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$407,370.64	\$0.00	\$407,370.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,968.88	\$0.00	\$39,968.88	\$0.00
D	5134-34103	Gastos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.42	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$39,968.46	\$0.00	\$39,968.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$223,771.19	\$0.00	\$223,771.19	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$12,993.45	\$0.00	\$12,993.45	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$10,208.03	\$0.00	\$10,208.03	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,056.60	\$0.00	\$3,056.60	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$6,558.40	\$0.00	\$6,558.40	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$179,140.39	\$0.00	\$179,140.39	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$8,368.07	\$0.00	\$8,368.07	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$3,446.25	\$0.00	\$3,446.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$235,598.06	\$0.00	\$235,598.06	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$229,870.06	\$0.00	\$229,870.06	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$235,521.65	\$0.00	\$235,521.65	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$235,521.65	\$0.00	\$235,521.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$800,606.38	\$0.00	\$800,606.38	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,190.00	\$0.00	\$7,190.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$793,416.38	\$0.00	\$793,416.38	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$57,997.80	\$0.00	\$57,997.80	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,997.80	\$0.00	\$57,997.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$57,997.80	\$0.00	\$57,997.80	\$0.00
D	5241-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$54,999.80	\$0.00	\$54,999.80	\$0.00
D	5241-44108	Ayudas sociales a la población individual	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$978,926.87	\$0.00	\$978,926.87	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$978,926.87	\$0.00	\$978,926.87	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$932,725.50	\$0.00	\$932,725.50	\$0.00
D	5515-51101	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$69,040.86	\$0.00	\$69,040.86	\$0.00
D	5515-51201	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,178.48	\$0.00	\$5,178.48	\$0.00
D	5515-51501	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$488,166.28	\$0.00	\$488,166.28	\$0.00
D	5515-51901	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,078.97	\$0.00	\$18,078.97	\$0.00
D	5515-52101	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$5,328.29	\$0.00	\$5,328.29	\$0.00
D	5515-52301	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,331.68	\$0.00	\$9,331.68	\$0.00
D	5515-52902	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$34,006.44	\$0.00	\$34,006.44	\$0.00
D	5515-53101	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$405.96	\$0.00	\$405.96	\$0.00
D	5515-54104	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$295,543.08	\$0.00	\$295,543.08	\$0.00
D	5515-56401	DEPRECIACIÓN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,609.56	\$0.00	\$1,609.56	\$0.00
D	5515-56501	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$253.80	\$0.00	\$253.80	\$0.00
D	5515-56601	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$2,323.16	\$0.00	\$2,323.16	\$0.00
D	5515-56701	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,960.94	\$0.00	\$2,960.94	\$0.00
D	5515-56902	DEPRECIACIÓN OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$46,201.37	\$0.00	\$46,201.37	\$0.00
D	5518-51101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$8,915.85	\$0.00	\$8,915.85	\$0.00
D	5518-51501	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$6,399.02	\$0.00	\$6,399.02	\$0.00
D	5518-51901	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$15,018.06	\$0.00	\$15,018.06	\$0.00
D	5518-52101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$6,766.35	\$0.00	\$6,766.35	\$0.00
D	5518-56701	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$9,102.09	\$0.00	\$9,102.09	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	7630-01-001	BIENES EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	7640-01	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	7640-01-001	COMODATO EN BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$330,594,743.02	\$330,594,743.02	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$119,284,840.74	\$119,284,840.74	\$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	\$40,562,407.65	\$40,562,407.57	\$0.00	-\$0.08
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$882.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$882.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$882.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,561,525.61	\$40,561,525.53	\$0.00	-\$0.08
A	8120-91-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$37,042,309.99	\$35,941,399.00	\$0.00	-\$1,100,910.99
A	8120-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$35,019,788.68	\$34,905,094.00	\$0.00	-\$114,694.68
A	8120-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$534,464.00	\$89,000.00	\$0.00	-\$445,464.00
A	8120-91-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,488,057.31	\$947,305.00	\$0.00	-\$540,752.31
A	8120-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$953,153.06	\$0.00	\$873,153.06
A	8120-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$433,100.00	\$0.00	\$393,100.00
A	8120-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$470,053.06	\$0.00	\$430,053.06



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$208,271.00	\$78,000.00	\$0.00	-\$130,271.00
A	8120-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$104,136.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$89,136.00
A	8120-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$104,135.00	\$63,000.00	\$0.00	-\$41,135.00
A	8120-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,500.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8120-91-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$67,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8120-91-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$254,999.09	\$335,000.00	\$0.00	\$80,000.91
A	8120-91-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-91-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8120-91-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$69,999.09	\$70,000.00	\$0.00	\$0.91
A	8120-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$2,915,945.53	\$3,168,973.47	\$0.00	\$253,027.94
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	\$2,156,045.53	\$2,310,073.47	\$0.00	\$154,027.94
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	\$1,198.57	\$2,402,382.13	-\$2,401,183.56	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$0.00	\$882.04	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$0.00	\$882.04	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$0.00	\$882.04	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$316.53	\$2,402,382.13	-\$2,402,065.60	\$0.00
D	8130-91-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,065.60	-\$2,402,065.60	\$0.00
D	8130-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,065.60	-\$2,402,065.60	\$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	\$38,160,025.52	\$38,160,025.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$882.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$882.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$882.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,159,143.48	\$38,159,143.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$34,640,244.39	\$34,640,244.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$32,617,723.08	\$32,617,723.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$534,464.00	\$534,464.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,488,057.31	\$1,488,057.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-07	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$208,271.00	\$208,271.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$104,136.00	\$104,136.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$104,135.00	\$104,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$254,999.09	\$254,999.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$69,999.09	\$69,999.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$2,915,629.00	\$2,915,629.00	\$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	\$2,155,729.00	\$2,155,729.00	\$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	\$38,160,025.52	\$0.00	\$38,160,025.52
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$0.00	\$882.04
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$0.00	\$882.04
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.04	\$0.00	\$882.04
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,159,143.48	\$0.00	\$38,159,143.48
A	8150-91-05	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,640,244.39	\$0.00	\$34,640,244.39
A	8150-91-05-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,617,723.08	\$0.00	\$32,617,723.08
A	8150-91-05-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,464.00	\$0.00	\$534,464.00
A	8150-91-05-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488,057.31	\$0.00	\$1,488,057.31
A	8150-91-06	SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8150-91-06-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-91-06-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-91-07	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,271.00	\$0.00	\$208,271.00
A	8150-91-07-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,136.00	\$0.00	\$104,136.00
A	8150-91-07-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,135.00	\$0.00	\$104,135.00
A	8150-91-08	SUBDIRECCION DE INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-91-08-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-91-08-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-91-09	SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,999.09	\$0.00	\$254,999.09
A	8150-91-09-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-91-09-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8150-91-09-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.09	\$0.00	\$69,999.09



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-10	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,629.00	\$0.00	\$2,915,629.00
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	\$2,155,729.00	\$0.00	\$2,155,729.00
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	\$211,309,902.28	\$211,309,902.28	\$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
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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$48,416,523.00	\$48,413,302.99	\$3,220.01	\$0.00
D	8220-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,305.00	\$849,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,923,280.39	\$10,923,280.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692,574.00	\$2,692,574.00	\$0.00	\$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	\$429,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,119.00	\$361,119.00	\$0.00	\$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	\$2,477,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,451,308.01	\$6,451,308.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,148.00	\$386,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,355.00	\$443,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258,349.00	\$4,258,349.00	\$0.00	\$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	\$1,251,404.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-1COC01-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,952,048.11	\$5,952,048.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-15907-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,279,802.00	\$4,279,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1COC01-01-16101-1	Incrementos a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,519,562.00	\$1,519,562.00	\$0.00	\$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	\$111,901.26	\$111,901.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1IPP02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,254.40	\$10,254.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1IPP02-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,080.59	\$132,080.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-1IPP02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-2COG02-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.20	\$1,613.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-2COG02-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-2DSE01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.76	\$644.76	\$0.00	\$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	\$7,395.60	\$7,395.60	\$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	\$17,600.51	\$17,600.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-2DSE01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-2DSE01-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$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	\$55,473.40	\$55,473.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-2DSE01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,160.50	\$20,160.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-2DSE01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,124.65	\$31,124.65	\$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	\$6,375.00	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3CCJ06-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHACANA MICHACAN DE OCAMPO

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

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$127,053.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3CCJ06-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3CCJ06-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3CHM03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$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	\$1,500.00	\$0.00	\$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	\$65,000.00	\$0.00	\$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	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3CIJ01-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3COJ02-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$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	8220-09-3COJ02-03-33604-2	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3COJ02-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3COJ02-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3EPI05-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3JAB04-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.32	\$903.32	\$0.00	\$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	\$357,357.40	\$357,357.40	\$0.00	\$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	\$1,252.72	\$1,252.72	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-3JAB04-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,655.63	\$21,655.63	\$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	\$151,680.67	\$151,680.67	\$0.00	\$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	\$6,797.60	\$6,797.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-3JAB04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-4CPA02-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00	\$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	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-4CPA02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,578.33	\$7,578.33	\$0.00	\$0.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-4FPE03-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-4JAE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,556.23	\$52,556.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-4JAE01-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,743.40	\$13,743.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-4JAE01-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,612.03	\$7,612.03	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5AEE01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$5,977.00	\$5,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5JMC02-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5JMC02-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.37	\$4,648.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5JMC02-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-5PMJ03-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,214.40	\$17,214.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5PMJ03-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5PMJ03-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5RAD04-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5RAD04-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045.00	\$2,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5RAD04-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.80	\$51.80	\$0.00	\$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	\$8,736.09	\$8,736.09	\$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	\$27,728.00	\$27,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5RAD04-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,298.67	\$12,298.67	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-5VPS05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,454.22	\$102,454.22	\$0.00	\$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	\$7,307.34	\$7,307.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,630.99	\$81,630.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$5,404.80	\$0.00	\$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	\$175,644.03	\$175,644.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.89	\$4,709.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.68	\$8,108.68	\$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	\$24,216.20	\$24,216.20	\$0.00	\$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	\$236,972.24	\$236,972.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,821.68	\$43,821.68	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6ADR01-06-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,003.93	\$3,003.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,134.40	\$9,134.40	\$0.00	\$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	8220-09-6ADR01-06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,418.41	\$5,418.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.17	\$758.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$535.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$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	8220-09-6ADR01-06-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,546.40	\$24,546.40	\$0.00	\$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	\$85,000.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$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	\$88,793.85	\$88,793.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,726.39	\$408,726.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-34103-1	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.22	\$819.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,323.95	\$42,323.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,993.45	\$12,993.45	\$0.00	\$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	\$18,361.92	\$18,361.92	\$0.00	\$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	\$3,056.60	\$3,056.60	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6ADR01-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.40	\$6,558.40	\$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	\$179,140.39	\$179,140.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,588.07	\$8,368.07	\$3,220.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,032.25	\$12,032.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,659.57	\$88,659.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.55	\$16,064.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,190.00	\$7,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$27,999.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,758.00	\$5,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,612.03	\$22,612.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,802.28	\$37,802.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,940.92	\$1,940.92	\$0.00	\$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	\$502,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,505.68	\$1,505.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6ADR01-06-59301-2	Marcas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,253,277.56	\$7,855,314.00	\$0.00	-\$2,397,963.56
A	8230-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,888.62	\$0.00	\$0.00	-\$55,888.62
A	8230-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,015.39	\$0.00	\$1,093,015.39
A	8230-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,016.30	\$0.00	\$0.00	-\$660,016.30
A	8230-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,689.44	\$0.00	\$0.00	-\$19,689.44
A	8230-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,149.18	\$0.00	\$0.00	-\$9,149.18
A	8230-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,487.14	\$0.00	\$0.00	-\$23,487.14



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980,679.01	\$0.00	\$3,980,679.01
A	8230-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,919.11	\$0.00	\$0.00	-\$262,919.11
A	8230-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,089.12	\$0.00	\$0.00	-\$272,089.12
A	8230-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,826.83	\$0.00	\$0.00	-\$569,826.83
A	8230-09-1COC01-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251,404.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,251,404.00
A	8230-09-1COC01-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,994.11	\$0.00	\$1,446,994.11
A	8230-09-1COC01-01-15907-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,279,802.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,279,802.00
A	8230-09-1COC01-01-16101-1	Incrementos a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,519,562.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,519,562.00
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	\$7,518.64	\$22,901.26	\$0.00	\$15,382.62
A	8230-09-1IPP02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,254.40	\$0.00	\$10,254.40
A	8230-09-1IPP02-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00	\$5,728.00
A	8230-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,554.40	\$34,080.59	\$0.00	\$12,526.19
A	8230-09-1IPP02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
A	8230-09-2COG02-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613.20	\$0.00	\$1,613.20
A	8230-09-2COG02-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,500.00
A	8230-09-2DSE01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644.76	\$0.00	\$644.76
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	\$5,561.68	\$7,395.60	\$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	\$15,000.00	\$2,600.51	\$0.00	-\$12,399.49
A	8230-09-2DSE01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
A	8230-09-2DSE01-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,900.00	\$55,473.40	\$0.00	\$44,573.40
A	8230-09-2DSE01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,071.00	\$1,660.50	\$0.00	-\$17,410.50
A	8230-09-2DSE01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.25	\$31,124.65	\$0.00	\$27,111.40
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	\$422.00	\$6,375.00	\$0.00	\$5,953.00
A	8230-09-3CCJ06-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
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	\$86,000.66	\$0.00	\$0.00	-\$86,000.66
A	8230-09-3CCJ06-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,156.66	\$0.00	\$0.00	-\$20,156.66
A	8230-09-3CCJ06-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,000.00
A	8230-09-3CHM03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,792.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,792.00
A	8230-09-3CIJ01-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-3CIJ01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.92	\$1,500.00	\$0.00	\$450.08
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	\$57,943.78	\$0.00	\$0.00	-\$57,943.78
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	\$54,688.69	\$2,000.00	\$0.00	-\$52,688.69
A	8230-09-3CIJ01-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,298.80
A	8230-09-3COJ02-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,100.00
A	8230-09-3COJ02-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,520.00
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	8230-09-3COJ02-03-33604-2	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-3COJ02-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,077.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,077.00
A	8230-09-3COJ02-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,028.90	\$0.00	\$0.00	-\$9,028.90
A	8230-09-3EPI05-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,096.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-3JAB04-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.32	\$0.00	\$903.32
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	\$212,369.92	\$13,257.40	\$0.00	-\$199,112.52
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	\$1,252.72	\$0.00	\$1,252.72
A	8230-09-3JAB04-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,655.63	\$0.00	\$21,655.63
A	8230-09-3JAB04-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,599.07	\$101,680.67	\$0.00	-\$25,918.40
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	\$6,797.60	\$0.00	\$6,797.60
A	8230-09-3JAB04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
A	8230-09-4CPA02-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$0.00	\$1,674.00
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	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	8230-09-4CPA02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,426.66	\$78.33	\$0.00	-\$6,348.33
A	8230-09-4FPE03-04-26103-1	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	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-09-4FPE03-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
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	\$1,200.00	\$4,900.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8230-09-4JAE01-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,665.82	\$2,556.23	\$0.00	-\$45,109.59
A	8230-09-4JAE01-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,743.40	\$0.00	\$13,743.40
A	8230-09-4JAE01-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,612.03	\$7,612.03	\$0.00	\$0.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-09-5AEE01-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,420.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,420.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 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	\$5,977.00	\$0.00	\$5,977.00
A	8230-09-5JMC02-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,400.00
A	8230-09-5JMC02-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$4,648.37	\$0.00	\$3,884.37
A	8230-09-5JMC02-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,511.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,511.00
A	8230-09-5PMJ03-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,214.40	\$0.00	\$17,214.40
A	8230-09-5PMJ03-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,274.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,274.00
A	8230-09-5PMJ03-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.20	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.20
A	8230-09-5RAD04-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$0.00	\$177.50
A	8230-09-5RAD04-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.00	\$0.00	\$2,045.00
A	8230-09-5RAD04-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.80	\$0.00	\$51.80
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	\$2,536.09	\$8,736.09	\$0.00	\$6,200.00
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	\$2,728.00	\$2,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-5RAD04-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.56	\$12,298.67	\$0.00	\$11,031.11
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	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-09-5VPS05-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,995.00
A	8230-09-6ADR01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,601.48	\$7,454.22	\$0.00	-\$10,147.26
A	8230-09-6ADR01-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.63	\$2,307.34	\$0.00	\$2,158.71
A	8230-09-6ADR01-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00
A	8230-09-6ADR01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.99	\$0.00	\$2,630.99
A	8230-09-6ADR01-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$0.00	\$5,404.80
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	\$26,605.41	\$95,644.03	\$0.00	\$69,038.62



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-6ADR01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,709.89	\$0.00	\$4,709.89
A	8230-09-6ADR01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.68	\$0.00	\$8,108.68
A	8230-09-6ADR01-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,011.95	\$12,216.20	\$0.00	-\$1,795.75
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	\$206,972.24	\$0.00	\$206,972.24
A	8230-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,607.60	\$24,821.68	\$0.00	\$9,214.08
A	8230-09-6ADR01-06-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,003.93	\$0.00	\$3,003.93
A	8230-09-6ADR01-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,134.40	\$0.00	\$9,134.40
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	8230-09-6ADR01-06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.41	\$5,418.41	\$0.00	\$2,668.00
A	8230-09-6ADR01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.17	\$0.00	\$758.17
A	8230-09-6ADR01-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$0.00	\$535.92
A	8230-09-6ADR01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,375.21	\$0.00	\$0.00	-\$8,375.21
A	8230-09-6ADR01-06-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-6ADR01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,994.77	\$0.00	\$0.00	-\$4,994.77
A	8230-09-6ADR01-06-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00
A	8230-09-6ADR01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$14,546.40	\$0.00	\$4,546.40
A	8230-09-6ADR01-06-33108-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,960.00
A	8230-09-6ADR01-06-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-09-6ADR01-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
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	\$78,793.85	\$0.00	\$78,793.85
A	8230-09-6ADR01-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.75	\$28,439.45	\$0.00	\$27,083.70
A	8230-09-6ADR01-06-34103-1	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.80	\$819.22	\$0.00	\$0.42



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-6ADR01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.49	\$2,323.95	\$0.00	-\$31.54
A	8230-09-6ADR01-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,993.45	\$0.00	\$12,993.45
A	8230-09-6ADR01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,153.89	\$361.92	\$0.00	-\$7,791.97
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	\$3,056.60	\$0.00	\$3,056.60
A	8230-09-6ADR01-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.40	\$0.00	\$6,558.40
A	8230-09-6ADR01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,140.39	\$0.00	\$59,140.39
A	8230-09-6ADR01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,588.07	\$0.00	\$5,588.07
A	8230-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,586.00	\$2,032.25	\$0.00	-\$6,553.75
A	8230-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,820.04	\$68,659.57	\$0.00	\$44,839.53
A	8230-09-6ADR01-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,064.55	\$0.00	\$16,064.55
A	8230-09-6ADR01-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
A	8230-09-6ADR01-06-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00	\$2,998.00
A	8230-09-6ADR01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,147.22	\$0.00	\$0.00	-\$14,147.22
A	8230-09-6ADR01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,758.00	\$0.00	\$5,758.00
A	8230-09-6ADR01-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,988.43	\$14,612.03	\$0.00	-\$1,376.40
A	8230-09-6ADR01-06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,802.28	\$0.00	\$37,802.28
A	8230-09-6ADR01-06-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.92	\$0.00	\$1,940.92
A	8230-09-6ADR01-06-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,700.00
A	8230-09-6ADR01-06-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505.68	\$0.00	\$1,505.68
A	8230-09-6ADR01-06-59301-2	Marcas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,160,025.43	\$38,160,025.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,416.38	\$793,416.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-11801-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,923,280.39	\$10,923,280.39	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032,557.70	\$2,032,557.70	\$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	\$409,363.56	\$409,363.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,969.82	\$351,969.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,454,292.86	\$2,454,292.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,451,308.01	\$6,451,308.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,228.89	\$123,228.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,265.88	\$171,265.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,688,522.17	\$3,688,522.17	\$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	\$5,952,048.11	\$5,952,048.11	\$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	\$104,382.62	\$104,382.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1IPP02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,254.40	\$10,254.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1IPP02-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,526.19	\$110,526.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-1IPP02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-2COG02-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.20	\$1,613.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-2DSE01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.76	\$644.76	\$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	8240-09-2DSE01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.51	\$2,600.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-2DSE01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-2DSE01-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: MCALDERQNC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$44,573.40	\$44,573.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-2DSE01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.50	\$1,089.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-2DSE01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,111.40	\$27,111.40	\$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	\$5,953.00	\$5,953.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3CCJ06-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$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	\$41,052.40	\$41,052.40	\$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	8240-09-3CHM03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$39,208.00	\$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
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	\$7,056.22	\$7,056.22	\$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	\$16,311.31	\$16,311.31	\$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	8240-09-3EPI05-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3JAB04-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.32	\$903.32	\$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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-3JAB04-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,987.48	\$144,987.48	\$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	\$1,252.72	\$1,252.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3JAB04-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,655.63	\$21,655.63	\$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	\$6,797.60	\$6,797.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-3JAB04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-4CPA02-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00	\$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	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-4CPA02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,151.67	\$1,151.67	\$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	\$4,890.41	\$4,890.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-4JAE01-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,743.40	\$13,743.40	\$0.00	\$0.00
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	\$5,977.00	\$5,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5JMC02-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5JMC02-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884.37	\$3,884.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5JMC02-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5PMJ03-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,214.40	\$17,214.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5PMJ03-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,726.00	\$127,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5PMJ03-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,999.80	\$54,999.80	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-5RAD04-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5RAD04-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045.00	\$2,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5RAD04-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.80	\$51.80	\$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	\$6,200.00	\$6,200.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-5RAD04-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,031.11	\$11,031.11	\$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	\$84,852.74	\$84,852.74	\$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	\$7,158.71	\$7,158.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,630.99	\$81,630.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$5,404.80	\$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	\$149,038.62	\$149,038.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.89	\$4,709.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.68	\$8,108.68	\$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	\$10,204.25	\$10,204.25	\$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	\$236,972.24	\$236,972.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,214.08	\$28,214.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,003.93	\$3,003.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,134.40	\$9,134.40	\$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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-6ADR01-06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.17	\$758.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$535.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.79	\$6,624.79	\$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	\$97,005.23	\$97,005.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,546.40	\$14,546.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$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	\$88,793.85	\$88,793.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,370.64	\$407,370.64	\$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
D	8240-09-6ADR01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,968.46	\$39,968.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,993.45	\$12,993.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.03	\$10,208.03	\$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	\$3,056.60	\$3,056.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.40	\$6,558.40	\$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	\$179,140.39	\$179,140.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,368.07	\$8,368.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.25	\$3,446.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,839.53	\$64,839.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.55	\$16,064.55	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-6ADR01-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,190.00	\$7,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,852.77	\$13,852.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,758.00	\$5,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,623.60	\$6,623.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,802.28	\$37,802.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6ADR01-06-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,940.92	\$1,940.92	\$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	8240-09-6ADR01-06-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,505.68	\$1,505.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$38,160,025.43	\$38,160,025.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,416.38	\$793,416.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,923,280.39	\$10,923,280.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032,557.70	\$2,032,557.70	\$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	\$409,363.56	\$409,363.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,969.82	\$351,969.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,454,292.86	\$2,454,292.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,451,308.01	\$6,451,308.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,228.89	\$123,228.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,265.88	\$171,265.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,688,522.17	\$3,688,522.17	\$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	\$5,952,048.11	\$5,952,048.11	\$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	\$104,382.62	\$104,382.62	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-1IPP02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,254.40	\$10,254.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1IPP02-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,526.19	\$110,526.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-1IPP02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-2COG02-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.20	\$1,613.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-2DSE01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.76	\$644.76	\$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	8250-09-2DSE01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.51	\$2,600.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-2DSE01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-2DSE01-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$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	\$44,573.40	\$44,573.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-2DSE01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.50	\$1,089.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-2DSE01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,111.40	\$27,111.40	\$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	\$5,953.00	\$5,953.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3CCJ06-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$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	\$41,052.40	\$41,052.40	\$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	8250-09-3CHM03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$39,208.00	\$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	\$7,056.22	\$7,056.22	\$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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2026 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-3CIJ01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,311.31	\$16,311.31	\$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	8250-09-3EPI05-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3JAB04-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.32	\$903.32	\$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	\$144,987.48	\$144,987.48	\$0.00	\$0.00
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	\$1,252.72	\$1,252.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3JAB04-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,655.63	\$21,655.63	\$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	\$6,797.60	\$6,797.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-3JAB04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-4CPA02-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00	\$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	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-4CPA02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,151.67	\$1,151.67	\$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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,890.41	\$4,890.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-4JAE01-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,743.40	\$13,743.40	\$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	\$5,977.00	\$5,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5JMC02-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5JMC02-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884.37	\$3,884.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5JMC02-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5PMJ03-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,214.40	\$17,214.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5PMJ03-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,726.00	\$127,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5PMJ03-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,999.80	\$54,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5RAD04-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5RAD04-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045.00	\$2,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5RAD04-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.80	\$51.80	\$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	\$6,200.00	\$6,200.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-5RAD04-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,031.11	\$11,031.11	\$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	\$84,852.74	\$84,852.74	\$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	\$7,158.71	\$7,158.71	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-6ADR01-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,630.99	\$81,630.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$5,404.80	\$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	\$149,038.62	\$149,038.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.89	\$4,709.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.68	\$8,108.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,204.25	\$10,204.25	\$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	\$236,972.24	\$236,972.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,214.08	\$28,214.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,003.93	\$3,003.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,134.40	\$9,134.40	\$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	8250-09-6ADR01-06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.17	\$758.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$535.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.79	\$6,624.79	\$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 fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,005.23	\$97,005.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,546.40	\$14,546.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$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	\$88,793.85	\$88,793.85	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-6ADR01-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,370.64	\$407,370.64	\$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	8250-09-6ADR01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,968.46	\$39,968.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,993.45	\$12,993.45	\$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	\$10,208.03	\$10,208.03	\$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	\$3,056.60	\$3,056.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.40	\$6,558.40	\$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	\$179,140.39	\$179,140.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,368.07	\$8,368.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.25	\$3,446.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,839.53	\$64,839.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.55	\$16,064.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,190.00	\$7,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,852.77	\$13,852.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,758.00	\$5,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,623.60	\$6,623.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,802.28	\$37,802.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6ADR01-06-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,940.92	\$1,940.92	\$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	8250-09-6ADR01-06-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,505.68	\$1,505.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,160,025.43	\$38,160,025.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,416.38	\$793,416.38	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,923,280.39	\$10,923,280.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032,557.70	\$2,032,557.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,363.56	\$409,363.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,969.82	\$351,969.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,454,292.86	\$2,454,292.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,451,308.01	\$6,451,308.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,228.89	\$123,228.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,265.88	\$171,265.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,688,522.17	\$3,688,522.17	\$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	\$5,952,048.11	\$5,952,048.11	\$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	\$104,382.62	\$104,382.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1IPP02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,254.40	\$10,254.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1IPP02-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,526.19	\$110,526.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-1IPP02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-2COG02-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.20	\$1,613.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-2DSE01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.76	\$644.76	\$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	8260-09-2DSE01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.51	\$2,600.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-2DSE01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rép: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-2DSE01-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$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	\$44,573.40	\$44,573.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-2DSE01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.50	\$1,089.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-2DSE01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,111.40	\$27,111.40	\$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	\$5,953.00	\$5,953.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3CCJ06-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$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	\$41,052.40	\$41,052.40	\$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	8260-09-3CHM03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$39,208.00	\$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	\$7,056.22	\$7,056.22	\$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
D	8260-09-3CIJ01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,311.31	\$16,311.31	\$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	8260-09-3EPI05-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3JAB04-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.32	\$903.32	\$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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$144,987.48	\$144,987.48	\$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	\$1,252.72	\$1,252.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3JAB04-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,655.63	\$21,655.63	\$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	\$6,797.60	\$6,797.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-3JAB04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-4CPA02-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00	\$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	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-4CPA02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,151.67	\$1,151.67	\$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	\$4,890.41	\$4,890.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-4JAE01-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,743.40	\$13,743.40	\$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	\$5,977.00	\$5,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5JMC02-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5JMC02-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884.37	\$3,884.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5JMC02-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5PMJ03-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,214.40	\$17,214.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5PMJ03-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,726.00	\$127,726.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-5PMJ03-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,999.80	\$54,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5RAD04-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5RAD04-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045.00	\$2,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5RAD04-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.80	\$51.80	\$0.00	\$0.00
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	\$6,200.00	\$6,200.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-5RAD04-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,031.11	\$11,031.11	\$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	\$84,852.74	\$84,852.74	\$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	\$7,158.71	\$7,158.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,630.99	\$81,630.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$5,404.80	\$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	\$149,038.62	\$149,038.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.89	\$4,709.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.68	\$8,108.68	\$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	\$10,204.25	\$10,204.25	\$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	\$236,972.24	\$236,972.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,214.08	\$28,214.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,003.93	\$3,003.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,134.40	\$9,134.40	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: MCALDERONC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-09-6ADR01-06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.17	\$758.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$535.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.79	\$6,624.79	\$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	\$1,462,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,005.23	\$97,005.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,546.40	\$14,546.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$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	\$88,793.85	\$88,793.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,370.64	\$407,370.64	\$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	8260-09-6ADR01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,968.46	\$39,968.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,993.45	\$12,993.45	\$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	\$10,208.03	\$10,208.03	\$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	\$3,056.60	\$3,056.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.40	\$6,558.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,140.39	\$179,140.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,368.07	\$8,368.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.25	\$3,446.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,839.53	\$64,839.53	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-6ADR01-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.55	\$16,064.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,190.00	\$7,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,852.77	\$13,852.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,758.00	\$5,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,623.60	\$6,623.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,802.28	\$37,802.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6ADR01-06-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,940.92	\$1,940.92	\$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	8260-09-6ADR01-06-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,505.68	\$1,505.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$38,160,025.43	\$0.00	\$38,160,025.43	\$0.00
D	8270-02-1COC01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,416.38	\$0.00	\$793,416.38	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,923,280.39	\$0.00	\$10,923,280.39	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032,557.70	\$0.00	\$2,032,557.70	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,363.56	\$0.00	\$409,363.56	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,969.82	\$0.00	\$351,969.82	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,454,292.86	\$0.00	\$2,454,292.86	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,451,308.01	\$0.00	\$6,451,308.01	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,228.89	\$0.00	\$123,228.89	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,265.88	\$0.00	\$171,265.88	\$0.00
D	8270-09-1COC01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,688,522.17	\$0.00	\$3,688,522.17	\$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	\$5,952,048.11	\$0.00	\$5,952,048.11	\$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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$104,382.62	\$0.00	\$104,382.62	\$0.00
D	8270-09-1IPP02-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,254.40	\$0.00	\$10,254.40	\$0.00
D	8270-09-1IPP02-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00
D	8270-09-1IPP02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,526.19	\$0.00	\$110,526.19	\$0.00
D	8270-09-1IPP02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00
D	8270-09-2COG02-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.20	\$0.00	\$1,613.20	\$0.00
D	8270-09-2DSE01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.76	\$0.00	\$644.76	\$0.00
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	8270-09-2DSE01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.51	\$0.00	\$2,600.51	\$0.00
D	8270-09-2DSE01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	8270-09-2DSE01-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$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	\$44,573.40	\$0.00	\$44,573.40	\$0.00
D	8270-09-2DSE01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.50	\$0.00	\$1,089.50	\$0.00
D	8270-09-2DSE01-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,111.40	\$0.00	\$27,111.40	\$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	\$5,953.00	\$0.00	\$5,953.00	\$0.00
D	8270-09-3CCJ06-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	\$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	\$41,052.40	\$0.00	\$41,052.40	\$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	8270-09-3CHM03-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$0.00	\$39,208.00	\$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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,056.22	\$0.00	\$7,056.22	\$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	\$16,311.31	\$0.00	\$16,311.31	\$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	8270-09-3EPI05-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
D	8270-09-3JAB04-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.32	\$0.00	\$903.32	\$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	\$144,987.48	\$0.00	\$144,987.48	\$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	\$1,252.72	\$0.00	\$1,252.72	\$0.00
D	8270-09-3JAB04-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,655.63	\$0.00	\$21,655.63	\$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	\$6,797.60	\$0.00	\$6,797.60	\$0.00
D	8270-09-3JAB04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
D	8270-09-4CPA02-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$0.00	\$1,674.00	\$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	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-4CPA02-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,151.67	\$0.00	\$1,151.67	\$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	\$4,890.41	\$0.00	\$4,890.41	\$0.00
D	8270-09-4JAE01-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,743.40	\$0.00	\$13,743.40	\$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	\$5,977.00	\$0.00	\$5,977.00	\$0.00
D	8270-09-5JMC02-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-09-5JMC02-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884.37	\$0.00	\$3,884.37	\$0.00
D	8270-09-5JMC02-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
D	8270-09-5PMJ03-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,214.40	\$0.00	\$17,214.40	\$0.00
D	8270-09-5PMJ03-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,726.00	\$0.00	\$127,726.00	\$0.00
D	8270-09-5PMJ03-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,999.80	\$0.00	\$54,999.80	\$0.00
D	8270-09-5RAD04-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$0.00	\$177.50	\$0.00
D	8270-09-5RAD04-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045.00	\$0.00	\$2,045.00	\$0.00
D	8270-09-5RAD04-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.80	\$0.00	\$51.80	\$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	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-09-5RAD04-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,031.11	\$0.00	\$11,031.11	\$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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-6ADR01-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,852.74	\$0.00	\$84,852.74	\$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	\$7,158.71	\$0.00	\$7,158.71	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,630.99	\$0.00	\$81,630.99	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$0.00	\$5,404.80	\$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	\$149,038.62	\$0.00	\$149,038.62	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,709.89	\$0.00	\$4,709.89	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.68	\$0.00	\$8,108.68	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,204.25	\$0.00	\$10,204.25	\$0.00
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	\$236,972.24	\$0.00	\$236,972.24	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,214.08	\$0.00	\$28,214.08	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,003.93	\$0.00	\$3,003.93	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,134.40	\$0.00	\$9,134.40	\$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	8270-09-6ADR01-06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.17	\$0.00	\$758.17	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$0.00	\$535.92	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.79	\$0.00	\$6,624.79	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462,470.00	\$0.00	\$1,462,470.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,005.23	\$0.00	\$97,005.23	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,546.40	\$0.00	\$14,546.40	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: MCALDERONC

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-6ADR01-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$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	\$88,793.85	\$0.00	\$88,793.85	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,370.64	\$0.00	\$407,370.64	\$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	8270-09-6ADR01-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,968.46	\$0.00	\$39,968.46	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,993.45	\$0.00	\$12,993.45	\$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	\$10,208.03	\$0.00	\$10,208.03	\$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	\$3,056.60	\$0.00	\$3,056.60	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.40	\$0.00	\$6,558.40	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,140.39	\$0.00	\$179,140.39	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,368.07	\$0.00	\$8,368.07	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.25	\$0.00	\$3,446.25	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,839.53	\$0.00	\$64,839.53	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,064.55	\$0.00	\$16,064.55	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-39201-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,190.00	\$0.00	\$7,190.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,852.77	\$0.00	\$13,852.77	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,758.00	\$0.00	\$5,758.00	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,623.60	\$0.00	\$6,623.60	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,802.28	\$0.00	\$37,802.28	\$0.00
D	8270-09-6ADR01-06-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,940.92	\$0.00	\$1,940.92	\$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
D	8270-09-6ADR01-06-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,505.68	\$0.00	\$1,505.68	\$0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICH OACAN DE O CAMPO

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

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

Usu: MCALDERONC

Rep: rpt(BalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$15,428,082.16	\$15,428,082.16	\$501,578,741.88	\$501,578,741.88	\$130,833,386.32	\$130,833,386.32

LENIN LOPEZ GARCIA

Dirección General del Instituto de la Juventud Michoacana

L.A. AUGUSTO CUAUHEMOC PEREZ BARCENA

Delegado Administrativo

ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

