

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

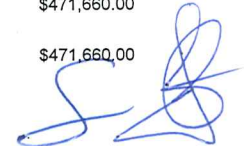
Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,959,031.87	\$0.00	\$28,118,942.72	\$29,271,580.66	\$1,806,393.93	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,911,186.17	\$0.00	\$27,185,607.67	\$28,245,287.60	\$851,506.24	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$518,401.65	\$0.00	\$13,756,258.40	\$14,247,139.11	\$27,520.94	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$0.13	\$0.00	\$14,128.00	\$14,127.87	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO FIJO DE CAJA	-\$0.13	\$0.00	\$14,128.00	\$14,127.87	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$156,438.29	\$0.00	\$4,001,075.07	\$4,132,931.42	\$24,581.94	\$0.00
D	1112-03	2019 AFIRME	\$5,172.35	\$0.00	\$0.00	\$5,172.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-04	2020 BANBAJIO	\$0.40	\$0.00	\$5,158.43	\$5,158.83	\$0.00	\$0.00
D	1112-05	2021 BANBAJIO	\$151,265.54	\$0.00	\$1,563,735.26	\$1,715,000.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-06	2023 BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$2,432,181.38	\$2,407,599.44	\$24,581.94	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$359,024.49	\$0.00	\$9,741,055.33	\$10,100,079.82	\$0.00	\$0.00
D	1113-06	2022 SECRETARIA DE FINANZAS	\$359,024.49	\$0.00	\$319,934.49	\$678,958.98	\$0.00	\$0.00
D	1113-07	2023 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$9,421,120.84	\$9,421,120.84	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$2,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITO CFE	\$2,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,392,784.52	\$0.00	\$13,429,349.27	\$13,998,148.49	\$823,985.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,389,036.52	\$0.00	\$12,429,613.58	\$13,291,682.65	\$526,967.45	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$23.57	\$23.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23.57	\$23.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asisgnaciones al Sector P	\$1,389,036.52	\$0.00	\$12,429,590.01	\$13,291,659.08	\$526,967.45	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,748.00	\$0.00	\$999,735.69	\$706,465.84	\$297,017.85	\$0.00
D	1123-05	MARCELA JACOBO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	MOISÉS HERNÁNDEZ CHERÁN	\$0.00	\$0.00	\$12,028.00	\$12,028.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ MOSQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$10,257.00	\$10,257.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-08	JOSÉ WILMER VARGAS MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,648.00	\$16,648.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17	LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ	\$162.72	\$0.00	\$27,638.67	\$27,801.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-18	ADRIANA SÁNCHEZ CANO	\$48.01	\$0.00	\$12,610.00	\$12,658.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-19	RIGOBERTO RIVERA DUARTE	\$1,507.27	\$0.00	\$44,480.00	\$45,987.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-20	SERGIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21	AARON CHÁVEZ ESQUIVEL	\$1,390.00	\$0.00	\$13,006.00	\$14,395.95	\$0.05	\$0.00
D	1123-22	LUIS JAVIER LEMUS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-23	LUIS MIGUEL TREJO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$14,059.00	\$14,059.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-24	SECRETARIA DE FINANZAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$766,377.02	\$549,075.22	\$217,301.80	\$0.00
D	1123-25	OMAR PEDRO LUVIANO TENA	\$0.00	\$0.00	\$1,297.00	\$1,297.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-26	SAT	\$0.00	\$0.00	\$79,716.00	\$0.00	\$79,716.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,047,845.70	\$0.00	\$933,335.05	\$1,026,293.06	\$954,887.69	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$471,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,660.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$471,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,660.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

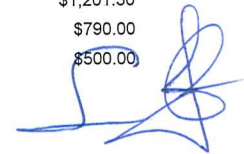
Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-01	Predio Rústico en el Municipio de Tzitzio	\$471,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,660.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,769,863.01	\$0.00	\$745,642.04	\$871,382.95	\$1,644,122.10	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$820,765.18	\$0.00	\$341,706.32	\$453,840.51	\$708,630.99	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$302,634.66	\$0.00	\$48,353.56	\$85,967.82	\$265,020.40	\$0.00
D	1241-1-0003	Mesa 1.22x0.76	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0006	Silla metálica fija tapizada	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0007	Silla metálica fija tapizada	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0008	Silla metálica fija tapizada	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0009	Silla metálica fija tapizada	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0011	Mesa de trabajo 140x60x5cm	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	1241-1-0012	Escuadra de 150x150x75 cm	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0013	Anaquele metálico de 5 charolas	\$798.08	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.08	\$0.00
D	1241-1-0014	Anaquele metálico de 5 charolas	\$798.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.08	\$0.00
D	1241-1-0015	Esquinero con 2 entrepaños	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-1-0016	Archivero metálico 2 gavetas (2)	\$645.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.57	\$0.00
D	1241-1-0017	Anaquele metálico de 5 charola 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0018	Anaquele metálico de 5 charolas 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0019	Anaquele metálico de 5 charolas 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0020	Anaquele metálico de 5 charolas 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0021	Anaquele metálico de 3 charolas 65x3	\$610.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.74	\$0.00
D	1241-1-0022	Anaquele metálico de 3 charolas 65x3	\$610.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.74	\$0.00
D	1241-1-0023	Anaquele metálico de 4 charolas 85x3	\$921.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.04	\$0.00
D	1241-1-0024	Anaquele metálico de 5 charolas 85x3	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0025	Anaquele metálico de 7 charolas 60x3	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0027	Anaquele metálico de 5 charolas 60x3	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0028	Anaquele metálico de 5 charolas 85x3	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0029	Anaquele metálico de 5 charolas 85x3	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0030	Anaquele metálico de 5 charolas 85x30	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0031	Anaquele metálico de 5 charolas 85x30	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0032	Anaquele metálico con 5 charolas 85x35	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0033	Anaquele metálico con 5 charolas 85x35	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0034	Anaquele metálico con 5 charolas 85x35	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0035	Anaquele metálico de 5 charolas 85x3	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0037	Anaquele metálico de 5 charolas 85x3	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0038	Anaquele metálico de 5 charolas 85x35	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0039	Anaquele metálico de 7 charolas 85x30	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0040	Anaquele metálico de 7 charolas 85x30	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0041	Anaquele metálico de 7 charolas 85x30	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0042	Anaquele metálico de 7 charolas 85x30	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0045	Archivero metálico 4 gavetas (4)	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00
D	1241-1-0060	Mesa combinada 0.46x0.46 (2)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0061	Mesa combinada 0.46x0.46 con rodajas	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-0065	Silla metálica acojinada pliana(7)	\$1,693.13	\$0.00	\$0.00	\$1,209.40	\$483.73	\$0.00
D	1241-1-0068	Mesa combinada 0.46x0.46	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-1-0071	Recibidor metálico acojinado	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-0074	Máquina de escribir mecánica olympia	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0076	Máquina de escribir olivetti	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0079	Escritorio cherry	\$4,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,649.00	\$0.00
D	1241-1-0080	Librero cherry	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-1-0081	Mesa para impresora	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	1241-1-0082	Mesa para impresora	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	1241-1-0083	Silla plegable	\$956.52	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$717.52	\$0.00
D	1241-1-0084	Silla bari sin brazos	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00
D	1241-1-0086	Teléfono programador mod. 7730	\$4,312.63	\$0.00	\$0.00	\$4,312.63	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0087	Teléfono unilineal TS500 (6)	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$1,293.75	\$258.75	\$0.00
D	1241-1-0089	Sumadoras royal print (4)	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00	\$2,200.02	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-1-0090	Mesa de junta ovalada	\$5,904.40	\$0.00	\$0.00	\$5,904.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0091	Mesa para juntas con 6 mesas	\$12,599.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,599.92	\$0.00
D	1241-1-0092	Mesa para computadora (2)	\$4,500.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.80	\$0.00
D	1241-1-0093	Gabinete universal C/E (2)	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	1241-1-0094	Isla de trabajo con mampara (2)	\$34,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,684.00	\$0.00
D	1241-1-0095	Isla de trabajo con 1 mesa auxiliar	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
D	1241-1-0096	Libreros de piso con entrepaños (2)	\$4,918.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,918.40	\$0.00
D	1241-1-0097	Modulo de recepción (2)	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1241-1-0098	Archivero horizontal (2)	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	1241-1-0099	Módulo para jefatura (5)	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1241-1-0101	Anaquele metálicos con 12 charolas (2)	\$2,728.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.32	\$0.00
D	1241-1-0102	Anaquele metálico con 18 charolas	\$1,976.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976.64	\$0.00
D	1241-1-0103	Tripie fijo grande	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	1241-1-0104	Anaquele metálico con 6 charolas	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$1,503.36	\$0.00
D	1241-1-0105	Sillón ejecutivo mod. OHE-185	\$3,599.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.48	\$0.00
D	1241-1-0106	Sillas visitante para sala de juntas (20)	\$7,609.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,609.60	\$0.00
D	1241-1-0107	Silla visitante de uso múltiple (8)	\$3,043.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043.84	\$0.00
D	1241-1-0108	Silla visitante para mesa de trabajo social (5)	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$0.00
D	1241-1-0109	Silla visitante para jefatura (2)	\$760.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.96	\$0.00
D	1241-1-0110	Silla secretarial giratoria (20)	\$16,470.85	\$0.00	\$0.00	\$2,470.62	\$14,000.23	\$0.00
D	1241-1-0111	Silla secretarial sin brazos (2)	\$1,385.04	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$692.52	\$0.00
D	1241-1-0112	Estancia de trabajo 2 escritorios (2)	\$13,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,960.00	\$0.00
D	1241-1-0113	Lateral con base metálica	\$2,420.34	\$0.00	\$0.00	\$920.46	\$1,499.88	\$0.00
D	1241-1-0114	Pedestal fijo 3 gavetas	\$2,563.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563.89	\$0.00
D	1241-1-0115	Remate para reuniones H1	\$823.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.89	\$0.00
D	1241-1-0116	Base metálica cilíndrica	\$238.38	\$0.00	\$0.00	\$238.38	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0117	Faldón recto bajo cubierta	\$513.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.30	\$0.00
D	1241-1-0118	Gabinete bajo cerrado (3)	\$5,867.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,867.28	\$0.00
D	1241-1-0119	Cubierta de trabajo recta	\$1,610.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.37	\$0.00
D	1241-1-0120	Repisa para credenza	\$920.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.46	\$0.00
D	1241-1-0121	Libreros lateral alto (2)	\$8,990.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.58	\$0.00
D	1241-1-0122	Tripie solidex	\$369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$0.00
D	1241-1-0123	Mesa de juntas circular auto	\$3,418.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418.23	\$0.00
D	1241-1-0126	Estante	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0128	Locker	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0129	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X60X75 CMS EN MELAMINA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$44,853.56	\$44,853.56	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$15,574.51	\$0.00	\$0.00	\$8,980.85	\$6,593.66	\$0.00
D	1241-2-0001	Pintarrón 0.90x0.60	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-2-0002	Pinzarrón 0.60x0.45 de corcho	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-2-0003	Trituradora de papel marca royal	\$1,841.50	\$0.00	\$0.00	\$1,841.50	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0004	Nicho de madera con bandera	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-2-0005	Central telefónica panasonic	\$6,659.77	\$0.00	\$0.00	\$6,659.77	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0006	Refrigerador marca across	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
D	1241-2-0008	Extinguidores (2)	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
D	1241-2-0009	Pizarrón blanco con marco	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	1241-2-0010	Gillotina	\$738.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.16	\$0.00
D	1241-2-0011	Engargoladora arillo plástico	\$486.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$0.00
D	1241-2-0012	Pizarrón 60x90 blanco	\$243.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.46	\$0.00
D	1241-2-0013	Pizarrón 90x1.20 blanco	\$479.58	\$0.00	\$0.00	\$479.58	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$473,945.61	\$0.00	\$266,702.26	\$331,756.14	\$408,891.73	\$0.00
D	1241-3-0003	Regulador complet	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	1241-3-0005	Impresoara samsung laser	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0006	Bocina perfect choice	\$128.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.76	\$0.00
D	1241-3-0007	Multifuncional HP Laser 2320N	\$11,023.20	\$0.00	\$0.00	\$11,023.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0008	HP Pook laptop	\$14,911.45	\$0.00	\$0.00	\$14,911.45	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0010	Impresora laser samsung ML-1910	\$1,235.40	\$0.00	\$0.00	\$1,235.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0011	Impresora laser samsung ML-1910	\$1,235.40	\$0.00	\$0.00	\$1,235.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0012	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0013	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0014	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0015	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0016	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0017	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0018	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0019	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y | 09/feb./2024

hora de Impresión | 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0020	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0021	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0022	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0025	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0026	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0027	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0028	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0029	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0030	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0031	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0032	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0033	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$274.91	\$0.01	\$0.00
D	1241-3-0034	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0037	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0038	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0039	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0040	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0041	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0044	EZ connect g wireless	\$751.68	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0045	EZ connect g wireless	\$751.68	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0046	EZ connect g wireless	\$751.68	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0047	EZ connect g wireless	\$751.68	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0048	EZ connect g wireless	\$751.68	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0051	Módulo equipo de computo	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0058	No break sola basic	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	1241-3-0072	ACER R7-571-6455 LAP TOP	\$17,348.00	\$0.00	\$0.00	\$17,348.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA GHIA 1717	\$11,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,615.00	\$0.00
D	1241-3-0074	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7055W	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0076	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7055W	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0087	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$14,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00
D	1241-3-0088	Computadora de Escritorio Ensamblada	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1241-3-0089	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00
D	1241-3-0090	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00
D	1241-3-0091	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.01	\$0.00
D	1241-3-0092	IMPRESORA HP	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00
D	1241-3-0093	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0094	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0095	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0096	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0097	LAPTOP	\$22,985.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,985.09	\$0.00
D	1241-3-0098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$17,342.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,342.38	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

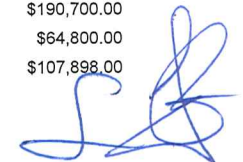
Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0099	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1241-3-0100	IMPRESORA	\$4,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446.00	\$0.00
D	1241-3-0101	NO BREAK	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0102	DELL OPTIPLEX 7040 1	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0103	DELL OPTIPLEX 7040 2	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0104	DELL OPTIPLEX 7040 3	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0105	DELL OPTIPLEX 7040 4	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0106	DELL OPTIPLEX 7040 5	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0107	LENOVO ALL IN ONE DESKTOP-TGK4JIB	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1241-3-0108	LAPTOP LENOVO YOGA SLIM 7	\$0.00	\$0.00	\$23,198.83	\$0.00	\$23,198.83	\$0.00
D	1241-3-0109	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	\$0.00	\$0.00	\$10,438.84	\$0.00	\$10,438.84	\$0.00
D	1241-3-0110	Computadora de escritorio hp 280, monitor 19	\$0.00	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00
D	1241-3-0111	Computadora de escritorio hp 280, monitor 19	\$0.00	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00
D	1241-3-0112	Computadora de escritorio hp 280, monitor 19	\$0.00	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$84,981.37	\$0.00	\$151,897.29	\$214,015.06	\$22,863.60	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$28,610.40	\$0.00	\$26,650.50	\$27,135.70	\$28,125.20	\$0.00
D	1241-9-0001	Ventilador	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-9-0003	Botiquin	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-9-0006	Pantalla de pared	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1241-9-0007	Reloj checador para 50 personas	\$10,711.44	\$0.00	\$0.00	\$10,711.44	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-0008	Pantalla LED 39 pulgadas 1080P PANASONIC	\$6,116.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,116.96	\$0.00
D	1241-9-0009	DESPACHADOR DE AGUA DE PISO	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-0010	Despachador de agua de piso	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-9-0011	Sistema portatil de audio 2000W	\$6,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,390.00	\$0.00
D	1241-9-0012	PANTALLA DE TELEVISIÓN PHILIPS 65"	\$0.00	\$0.00	\$12,225.24	\$0.00	\$12,225.24	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$14,425.26	\$14,425.26	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,823.83	\$0.00	\$2,035.72	\$15,642.44	\$12,217.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,571.00	\$0.00	\$0.00	\$11,571.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-0001	Video proyector epson p.	\$11,571.00	\$0.00	\$0.00	\$11,571.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$14,252.83	\$0.00	\$2,035.72	\$4,071.44	\$12,217.11	\$0.00
D	1242-3-0004	Cámara Digital P520 18.1 MP 42X	\$6,109.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,109.95	\$0.00
D	1242-3-0005	Cámara digital ST 150 1	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1242-3-0006	Cámara Digital ST 150 2	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-0008	Cámara Digital ST 150 4	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1242-3-0009	Cámara Digital ST 150 5	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1242-3-52301	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$923,274.00	\$0.00	\$401,900.00	\$401,900.00	\$923,274.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$923,274.00	\$0.00	\$401,900.00	\$401,900.00	\$923,274.00	\$0.00
D	1244-1-0001	Chevrolet Van 1999	\$190,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,700.00	\$0.00
D	1244-1-0002	Volkswagen Sedan 2000	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00
D	1244-1-0004	Tsuru nissan 2008 gris	\$107,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,898.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

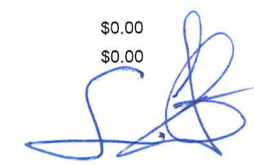
Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-0005	TIIDA Sedan Sense T/M A/A 2013	\$157,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,976.00	\$0.00
D	1244-1-0006	Sentra CVT Nissan 2023 Blanco	\$0.00	\$0.00	\$401,900.00	\$0.00	\$401,900.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$401,900.00	\$0.00	\$0.00	\$401,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,238,677.31	\$187,693.01	\$154,910.11	\$0.00	\$1,205,894.41
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,238,677.31	\$187,693.01	\$154,910.11	\$0.00	\$1,205,894.41
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$668,606.63	\$141,830.84	\$52,883.18	\$0.00	\$579,658.97
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$42,525.39	\$45,862.17	\$14,948.64	\$0.00	\$11,611.86
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$527,545.29	\$0.00	\$87,078.29	\$0.00	\$614,623.58
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,744,142.62	\$14,992,329.96	\$14,124,467.85	\$0.00	\$876,280.51
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,744,142.62	\$14,990,821.96	\$14,092,622.11	\$0.00	\$845,942.77
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,744,142.62	\$14,990,821.96	\$14,092,622.11	\$0.00	\$845,942.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$380,048.91	\$10,080,177.77	\$10,185,027.62	\$0.00	\$484,898.76
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,726,582.84	\$3,726,582.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$3,726,582.84	\$3,726,582.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$345,514.11	\$1,759,074.16	\$1,770,388.07	\$0.00	\$356,828.02
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$272,326.58	\$272,326.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$123,101.84	\$123,101.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$345,514.11	\$702,342.13	\$713,656.04	\$0.00	\$356,828.02
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$521,838.48	\$521,838.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$50,917.98	\$50,917.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$88,547.15	\$88,547.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$34,534.80	\$1,498,540.35	\$1,592,076.29	\$0.00	\$128,070.74
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$972,673.66	\$1,100,742.34	\$0.00	\$128,068.68
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$34,534.80	\$525,866.69	\$491,333.95	\$0.00	\$2.06
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,095,980.42	\$3,095,980.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,073,748.31	\$2,073,748.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,022,232.11	\$1,022,232.11	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,081,888.84	\$3,338,725.24	\$2,353,497.03	\$0.00	\$96,660.63
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,081,888.84	\$3,293,176.40	\$2,285,084.59	\$0.00	\$73,797.03
A	2112-1-000004	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGRADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41,945.08	\$113,945.08	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$3,492.00	\$3,492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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


Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,536.83	\$12,544.92	\$10,008.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISIÓN FEDEREAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,203.00	\$20,203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	BANCA AFIRME S A	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$140,136.90	\$140,136.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	CAJA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,900.24	\$33,900.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	SERVICIO POSTAL MEXICANO MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ALFONSO CRUZ ANGUIANO	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	BLANCA LOURDES SÁNCHEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$7,826.42	\$30,167.95	\$22,341.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA	\$0.00	\$15,223.66	\$15,223.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$5,500.81	\$58,156.35	\$53,909.12	\$0.00	\$1,253.58
A	2112-1-000046	MAPPI GENNARO SA DE CV	\$0.00	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	2112-1-000050	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,705.11	\$10,705.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	QUEMSA SA DE CV	\$0.00	\$1,244.46	\$23,653.45	\$22,408.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$1,255.62	\$1,255.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO AC	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000061	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$119,024.64	\$336,183.52	\$230,357.16	\$0.00	\$13,198.28
A	2112-1-000064	INNOVADEM SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$35,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000065	RICARDO REYES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$22,516.30	\$26,434.32	\$0.00	\$3,918.02
A	2112-1-000066	MAR Y SOL ANDRADE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$279,275.48	\$304,664.16	\$0.00	\$25,388.68
A	2112-1-000068	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,807.20	\$2,807.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	GRUPO CASDUACORP S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,448.68	\$14,448.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ROBERTO IVAN GASPAR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,614.20	\$5,614.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	INVOICE ZOOM	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ARIAS SOLLOA TELLO DE MENESES SCISC	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,294.02	\$12,294.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$837,578.68	\$1,867,429.32	\$1,029,850.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	OSCAR CELIS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,335.99	\$2,335.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	MARTHA SALAS DUFU	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$13,624.40	\$13,624.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$11,581.47	\$11,581.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	COSTCO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,747.85	\$5,747.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$990.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUILLERMO MUÑOZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$64,577.59	\$64,577.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,670.67	\$21,670.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	LETICIA ERIDANI CASTAÑUELA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,410.01	\$1,410.01	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

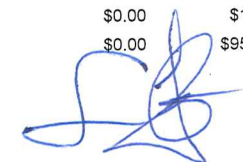
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
01:47 p. m.

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000092	ALDO HERNANDEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ENVASADORAS DE AGUA DE MICHOACAN SAN-LU	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MICHOACÁN AC	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	OCTAVIO AUGUSTO AYALA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$950.01	\$950.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	PATRICIA ARECELI PAREDES QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ALDO FLORES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$3,289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	SUPER SERVICIO POZA RICA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	SERGIO DAVID BARRAGAN MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	CUITLAHUAC RAFAEL HURTADO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$28,269.20	\$34,498.40	\$0.00	\$6,229.20
A	2112-1-000102	JUAN SALVADOR SANTIBAÑEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	JAIME ELIAS VELIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ALEJANDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,597.16	\$3,597.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	PANOLI	\$0.00	\$0.00	\$1,089.00	\$1,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,422.00	\$2,422.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000107	SILVIA MEZA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,401.01	\$7,410.01	\$0.00	\$9.00
A	2112-1-000109	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	RAQUEL MEDINA SANCHES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$45,548.84	\$68,412.44	\$0.00	\$22,863.60
A	2112-2-000069	GRUPO CASDUACORP S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,048.84	\$64,912.44	\$0.00	\$22,863.60
A	2112-2-000108	ESTELA FLORES IGNACIO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$282,204.87	\$1,571,697.67	\$1,553,876.18	\$0.00	\$264,383.38
A	2117-01	Impuesto retenido a los trabajadores	\$0.00	\$206,055.64	\$1,254,656.97	\$1,265,901.85	\$0.00	\$217,300.52
A	2117-02	Impuesto retenido por arrendamiento	\$0.00	\$4,376.40	\$24,141.36	\$24,142.32	\$0.00	\$4,377.36
A	2117-03	Retención de IVA	\$0.00	-\$0.36	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	ISR retenido por honorarios	\$0.00	\$0.19	\$4,267.60	\$4,714.69	\$0.00	\$447.28
A	2117-05	ISR retenido (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.39	\$0.00	\$187.39
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$71,773.00	\$288,631.74	\$258,929.57	\$0.00	\$42,070.83
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$221.28	\$221.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$221.28	\$221.28	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$31,845.74	\$0.00	\$30,337.74
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$31,845.74	\$0.00	\$30,337.74
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$31,845.74	\$0.00	\$30,337.74
A	2211-00001	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGRADO S.A. DE C.V. (2112-1-000004)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,114.08	\$0.00	\$15,114.08
A	2211-00002	ALFONSO CRUZ ANGUIANO(2112-1-000038)	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-00003	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ FIGUEROA (2112-1-000042)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,223.66	\$0.00	\$15,223.66
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,214,889.25	\$1,109,207.20	\$850,938.51	\$0.00	\$956,620.56



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

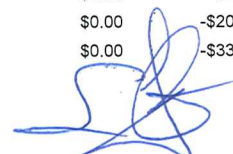
Fecha y | 09/feb./2024

hora de Impresión | 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,316,824.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,824.84
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,316,824.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,824.84
A	3130-01	Patrimonio de la Junta de Asistencia	\$0.00	\$1,316,824.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,824.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$101,935.59	\$1,109,207.20	\$850,938.51	\$0.00	-\$360,204.28
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$485,813.02	\$485,813.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$485,813.02	\$485,813.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$376,692.97	\$607,254.33	\$850,938.51	\$0.00	-\$133,008.79
A	3220-01	Ejercicio 2002	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	3220-02	Ejercicio 2003	\$0.00	-\$4,548.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,548.51
A	3220-03	Ejercicio 2004	\$0.00	\$5,858.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.07
A	3220-04	Ejercicio 2005	\$0.00	\$4,510.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.57
A	3220-05	Ejercicio 2006	\$0.00	-\$7,156.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,156.56
A	3220-06	Ejercicio 2007	\$0.00	-\$2,574.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,574.14
A	3220-07	Ejercicio 2008	\$0.00	\$10,209.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,209.89
A	3220-08	Ejercicio 2009	\$0.00	\$698.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.03
A	3220-09	Ejercicio 2010	\$0.00	-\$30,245.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,245.29
A	3220-10	Ejercicio 2011	\$0.00	\$152,327.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,327.77
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	\$216,977.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,977.97
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$103,986.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,986.97
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$63,810.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,810.28
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$87,003.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,003.09
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$89,726.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,726.36
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$394,830.53	\$285,289.84	\$0.00	\$0.00	-\$680,120.37
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$25,706.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,706.01
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$70,060.16	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	-\$68,552.16
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$103,715.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,715.27
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$44,798.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,798.06
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$321,964.49	\$849,430.51	\$0.00	\$527,466.02
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$211,055.64	\$16,139.85	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$211,055.64	\$16,139.85	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$211,055.64	\$16,139.85	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$3,178.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,178.33
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$36,351.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,351.27
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$11,984.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,984.54
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$7,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,193.20
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$14,561.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,561.14
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$98.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98.88
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$3,978.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,978.09
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$20,777.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,777.21
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$33,526.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,526.77



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

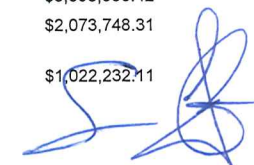
Fecha y | 09/feb./2024

Usu: colaborador

hora de Impresión | 01:47 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$2,836.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,836.46
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$29,074.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,074.32
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$22,110.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,110.97
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$25,384.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,384.46
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$16,139.85	\$0.00	\$0.00	-\$16,139.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,318,962.40	\$0.00	\$12,318,962.40
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	\$12,318,936.26	\$0.00	\$12,318,936.26
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,318,936.26	\$0.00	\$12,318,936.26
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,318,936.26	\$0.00	\$12,318,936.26
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,318,936.26	\$0.00	\$12,318,936.26
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.14	\$0.00	\$26.14
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.57	\$0.00	\$23.57
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.57	\$0.00	\$23.57
A	4311-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.57	\$0.00	\$23.57
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.57	\$0.00	\$2.57
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.57	\$0.00	\$2.57
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.57	\$0.00	\$2.57
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,345,469.54	\$0.00	\$12,345,469.54	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,200,170.07	\$0.00	\$12,200,170.07	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,185,027.62	\$0.00	\$10,185,027.62	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,726,582.84	\$0.00	\$3,726,582.84	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$3,726,582.84	\$0.00	\$3,726,582.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,770,388.07	\$0.00	\$1,770,388.07	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$272,326.58	\$0.00	\$272,326.58	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$123,101.84	\$0.00	\$123,101.84	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$713,656.04	\$0.00	\$713,656.04	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$521,838.48	\$0.00	\$521,838.48	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$50,917.98	\$0.00	\$50,917.98	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$88,547.15	\$0.00	\$88,547.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,592,076.29	\$0.00	\$1,592,076.29	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,100,742.34	\$0.00	\$1,100,742.34	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$491,333.95	\$0.00	\$491,333.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,095,980.42	\$0.00	\$3,095,980.42	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,073,748.31	\$0.00	\$2,073,748.31	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,022,232.11	\$0.00	\$1,022,232.11	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$190,151.63	\$0.00	\$190,151.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,747.28	\$0.00	\$65,747.28	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$36,550.40	\$0.00	\$36,550.40	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$0.00	\$4,929.99	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$23,136.89	\$0.00	\$23,136.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,387.16	\$0.00	\$20,387.16	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$20,387.16	\$0.00	\$20,387.16	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,449.52	\$0.00	\$18,449.52	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,749.78	\$0.00	\$1,749.78	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$16,699.74	\$0.00	\$16,699.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$0.00	\$990.92	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$0.00	\$990.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$80,731.72	\$0.00	\$80,731.72	\$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	\$80,731.72	\$0.00	\$80,731.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,845.03	\$0.00	\$3,845.03	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,845.03	\$0.00	\$3,845.03	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,824,990.82	\$0.00	\$1,824,990.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$49,835.49	\$0.00	\$49,835.49	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$20,203.00	\$0.00	\$20,203.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$10,008.09	\$0.00	\$10,008.09	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$13,624.40	\$0.00	\$13,624.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$335,837.48	\$0.00	\$335,837.48	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$304,664.16	\$0.00	\$304,664.16	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$7,058.83	\$0.00	\$7,058.83	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$19,375.49	\$0.00	\$19,375.49	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$4,739.00	\$0.00	\$4,739.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$369,248.62	\$0.00	\$369,248.62	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$4,004.19	\$0.00	\$4,004.19	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$64,577.59	\$0.00	\$64,577.59	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$56,457.68	\$0.00	\$56,457.68	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

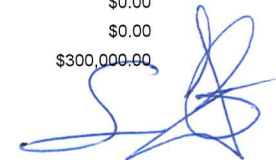
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024 01:47 p. m.

Usu: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$230,357.16	\$0.00	\$230,357.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,983.41	\$0.00	\$21,983.41	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$21,969.49	\$0.00	\$21,969.49	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$154,208.01	\$0.00	\$154,208.01	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$79,668.64	\$0.00	\$79,668.64	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,299.62	\$0.00	\$9,299.62	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$5,743.16	\$0.00	\$5,743.16	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$59,496.59	\$0.00	\$59,496.59	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$107,384.29	\$0.00	\$107,384.29	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$18,400.10	\$0.00	\$18,400.10	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$88,984.19	\$0.00	\$88,984.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$786,493.52	\$0.00	\$786,493.52	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$244,983.20	\$0.00	\$244,983.20	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$145,299.47	\$0.00	\$145,299.47	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$145,230.60	\$0.00	\$145,230.60	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$138,770.26	\$0.00	\$138,770.26	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,460.34	\$0.00	\$6,460.34	\$0.00
D	5518-51101	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$5,185.44	\$0.00	\$5,185.44	\$0.00
D	5518-51501	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$1,060.14	\$0.00	\$1,060.14	\$0.00
D	5518-51901	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$212.76	\$0.00	\$212.76	\$0.00
D	5518-52301	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$68.87	\$0.00	\$68.87	\$0.00
D	5590-01	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$68.87	\$0.00	\$68.87	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

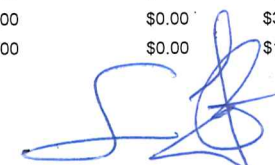
Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usu: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410-1	MARGARITA ARREYGUE GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	7420-1	MARGARITA ARREYGUE GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$100,287,423.58	\$100,287,423.58	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,814,431.53	\$36,814,431.53	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,318,959.83	\$12,703,479.32	\$0.00	\$384,519.49
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23.57	\$0.00	\$0.00	-\$23.57
A	8120-79-01-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$23.57	\$0.00	\$0.00	-\$23.57
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,318,936.26	\$12,703,479.32	\$0.00	\$384,543.06
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$12,318,936.26	\$12,703,479.32	\$0.00	\$384,543.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,791,992.38	\$12,318,959.83	\$0.00	\$526,967.45
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23.57	\$23.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$23.57	\$23.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,791,968.81	\$12,318,936.26	\$0.00	\$526,967.45
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$11,791,968.81	\$12,318,936.26	\$0.00	\$526,967.45
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,791,992.38	\$0.00	\$11,791,992.38
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.57	\$0.00	\$23.57
A	8150-79-01-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.57	\$0.00	\$23.57
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,791,968.81	\$0.00	\$11,791,968.81
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,791,968.81	\$0.00	\$11,791,968.81
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$63,472,992.05	\$63,472,992.05	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00	\$12,188,554.00
A	8210-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,625.28	\$0.00	\$1,098,625.28
A	8210-6-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,856.08	\$0.00	\$69,856.08
A	8210-6-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,414.28	\$0.00	\$36,414.28
A	8210-6-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,610.44	\$0.00	\$203,610.44
A	8210-6-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,454.88	\$0.00	\$211,454.88
A	8210-6-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,082.00	\$0.00	\$14,082.00
A	8210-6-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,043.68	\$0.00	\$36,043.68
A	8210-6-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,880.00	\$0.00	\$350,880.00
A	8210-6-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,756.00	\$0.00	\$141,756.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

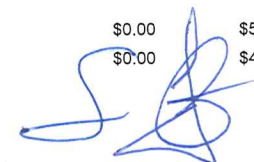
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
01:47 p. m.

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,939.84	\$0.00	\$456,939.84
A	8210-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,165.00	\$0.00	\$318,165.00
A	8210-6-001-01-16103-0	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,715.00	\$0.00	\$8,715.00
A	8210-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,316.00	\$0.00	\$15,316.00
A	8210-6-001-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-6-001-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00
A	8210-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,564.75	\$0.00	\$43,564.75
A	8210-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,779.25	\$0.00	\$216,779.25
A	8210-6-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883,359.20	\$0.00	\$1,883,359.20
A	8210-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,753.28	\$0.00	\$119,753.28
A	8210-6-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,853.04	\$0.00	\$71,853.04
A	8210-6-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,046.50	\$0.00	\$349,046.50
A	8210-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,494.08	\$0.00	\$362,494.08
A	8210-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,140.52	\$0.00	\$24,140.52
A	8210-6-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,789.20	\$0.00	\$61,789.20
A	8210-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,512.55	\$0.00	\$601,512.55
A	8210-6-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,012.00	\$0.00	\$243,012.00
A	8210-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,325.45	\$0.00	\$783,325.45
A	8210-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,425.68	\$0.00	\$545,425.68
A	8210-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,835.00	\$0.00	\$10,835.00
A	8210-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6-002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,764.00	\$0.00	\$40,764.00
A	8210-6-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,812.00	\$0.00	\$53,812.00
A	8210-6-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
01:47 p. m.

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,679.36	\$0.00	\$941,679.36
A	8210-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,876.64	\$0.00	\$59,876.64
A	8210-6-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,926.52	\$0.00	\$28,926.52
A	8210-6-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,523.22	\$0.00	\$174,523.22
A	8210-6-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,247.04	\$0.00	\$181,247.04
A	8210-6-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,070.20	\$0.00	\$12,070.20
A	8210-6-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,894.60	\$0.00	\$30,894.60
A	8210-6-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,756.29	\$0.00	\$300,756.29
A	8210-6-003-03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,506.00	\$0.00	\$121,506.00
A	8210-6-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,662.73	\$0.00	\$391,662.73
A	8210-6-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,716.42	\$0.00	\$272,716.42
A	8210-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,775.00	\$0.00	\$14,775.00
A	8210-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00	\$6,399.00
A	8210-6-003-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,811.00	\$0.00	\$4,811.00
A	8210-6-003-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,285.00	\$0.00	\$51,285.00
A	8210-6-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-6-003-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-6-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-6-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00
A	8210-6-003-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,060.75	\$0.00	\$9,060.75
A	8210-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,379.90	\$0.00	\$356,379.90
A	8210-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-6-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,236.00	\$0.00	\$16,236.00
A	8210-6-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.10	\$0.00	\$13,800.10
A	8210-6-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,323.25	\$0.00	\$41,323.25
A	8210-6-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$13,862,879.97	\$13,427,983.16	\$434,896.81	\$0.00
D	8220-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157,702.28	\$1,157,481.85	\$220.43	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usu: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,895.08	\$79,894.37	\$0.71	\$0.00
D	8220-6-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,531.28	\$38,531.08	\$0.20	\$0.00
D	8220-6-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,053.44	\$248,053.16	\$0.28	\$0.00
D	8220-6-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,454.88	\$185,705.92	\$25,748.96	\$0.00
D	8220-6-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,492.00	\$14,491.55	\$0.45	\$0.00
D	8220-6-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,043.68	\$35,589.51	\$454.17	\$0.00
D	8220-6-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,880.00	\$325,749.90	\$25,130.10	\$0.00
D	8220-6-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,756.00	\$137,573.51	\$4,182.49	\$0.00
D	8220-6-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,737.42	\$556,695.53	\$41.89	\$0.00
D	8220-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,618.57	\$639,617.89	\$0.68	\$0.00
D	8220-6-001-01-16103-0	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,715.00	\$8,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.00	\$3,039.03	\$1.97	\$0.00
D	8220-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,316.00	\$15,315.82	\$0.18	\$0.00
D	8220-6-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,749.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.00	\$3,830.19	\$0.81	\$0.00
D	8220-6-001-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$65,977.59	\$22.41	\$0.00
D	8220-6-001-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,999.20	\$0.80	\$0.00
D	8220-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,443.92	\$556.08	\$0.00
D	8220-6-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,671.00	\$21,670.67	\$0.33	\$0.00
D	8220-6-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,576.00	\$224.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,998.39	\$1.61	\$0.00
D	8220-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,564.75	\$42,103.55	\$1,461.20	\$0.00
D	8220-6-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,983.20	\$244,983.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,225.25	\$12,225.24	\$0.01	\$0.00
D	8220-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883,359.20	\$1,866,612.57	\$16,746.63	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

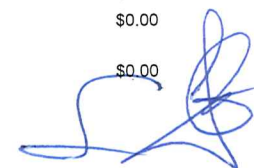
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,483.28	\$126,217.57	\$4,265.71	\$0.00
D	8220-6-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,853.04	\$56,473.28	\$15,379.76	\$0.00
D	8220-6-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,046.50	\$349,045.70	\$0.80	\$0.00
D	8220-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,494.08	\$284,362.04	\$78,132.04	\$0.00
D	8220-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,140.52	\$25,029.17	\$111.35	\$0.00
D	8220-6-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,789.20	\$46,403.19	\$15,386.01	\$0.00
D	8220-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,512.55	\$556,262.62	\$45,249.93	\$0.00
D	8220-6-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,012.00	\$235,840.30	\$7,171.70	\$0.00
D	8220-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076,861.74	\$1,076,854.71	\$7.03	\$0.00
D	8220-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,316.68	\$554,314.62	\$2.06	\$0.00
D	8220-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,005.00	\$10,764.65	\$1,240.35	\$0.00
D	8220-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,201.00	\$23,200.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-6-002-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.00	\$4,408.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-6-002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,764.00	\$40,483.20	\$280.80	\$0.00
D	8220-6-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,812.00	\$53,803.08	\$8.92	\$0.00
D	8220-6-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,371.00	\$5,370.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-6-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,823.60	\$176.40	\$0.00
D	8220-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941,679.36	\$921,079.64	\$20,599.72	\$0.00
D	8220-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,226.64	\$66,214.64	\$12.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,926.52	\$28,097.48	\$829.04	\$0.00
D	8220-6-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,523.22	\$174,522.18	\$1.04	\$0.00
D	8220-6-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,247.04	\$168,401.84	\$12,845.20	\$0.00
D	8220-6-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,875.75	\$15,721.26	\$154.49	\$0.00
D	8220-6-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,894.60	\$30,894.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,756.29	\$264,178.15	\$36,578.14	\$0.00
D	8220-6-003-03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,506.00	\$117,920.14	\$3,585.86	\$0.00
D	8220-6-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,251.58	\$440,198.07	\$53.51	\$0.00
D	8220-6-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,716.42	\$271,238.42	\$1,478.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,046.00	\$24,045.95	\$0.05	\$0.00
D	8220-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,140.00	\$23,140.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

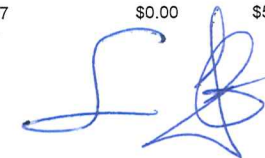
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
01:47 p. m.

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$22,363.16	\$24.84	\$0.00
D	8220-6-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$6,438.78	\$1.22	\$0.00
D	8220-6-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,701.00	\$16,700.74	\$0.26	\$0.00
D	8220-6-003-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$990.92	\$9.08	\$0.00
D	8220-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,285.00	\$49,474.53	\$1,810.47	\$0.00
D	8220-6-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.13	\$806.00	\$1.13	\$0.00
D	8220-6-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,005.00	\$24,003.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,008.09	\$991.91	\$0.00
D	8220-6-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,998.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,137.00	\$13,624.40	\$512.60	\$0.00
D	8220-6-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$304,664.16	\$1,335.84	\$0.00
D	8220-6-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,059.48	\$7,058.83	\$0.65	\$0.00
D	8220-6-003-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.75	\$9,059.67	\$1.08	\$0.00
D	8220-6-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$181.00	\$19.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,260.00	\$23,258.48	\$1.52	\$0.00
D	8220-6-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,401.00	\$8,400.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$1,044.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,379.90	\$303,739.59	\$52,640.31	\$0.00
D	8220-6-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$298.82	\$0.18	\$0.00
D	8220-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,669.00	\$89,668.64	\$0.36	\$0.00
D	8220-6-003-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,301.00	\$9,299.62	\$1.38	\$0.00
D	8220-6-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,093.00	\$5,119.16	\$1,973.84	\$0.00
D	8220-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,614.00	\$16,185.00	\$1,429.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.10	\$13,800.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,323.25	\$35,647.56	\$5,675.69	\$0.00
D	8220-6-003-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,889.85	\$110.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,159,400.65	\$1,674,325.97	\$0.00	\$514,925.32



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

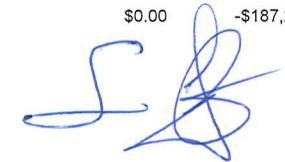
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,077.00	\$0.00	\$59,077.00
A	8230-6-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,039.00	\$0.00	\$10,039.00
A	8230-6-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117.00	\$0.00	\$2,117.00
A	8230-6-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,443.00	\$0.00	\$44,443.00
A	8230-6-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,186.32	\$0.00	\$0.00	-\$23,186.32
A	8230-6-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00
A	8230-6-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-6-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,542.04	\$0.00	\$0.00	-\$17,542.04
A	8230-6-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,797.58	\$0.00	\$99,797.58
A	8230-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,453.57	\$0.00	\$321,453.57
A	8230-6-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.20	\$0.00	\$0.00	-\$260.20
A	8230-6-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.28	\$0.00	\$0.00	-\$120.28
A	8230-6-001-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,041.00	\$0.00	\$3,041.00
A	8230-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8230-6-001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,831.00	\$0.00	\$3,831.00
A	8230-6-001-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-6-001-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,430.00
A	8230-6-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,671.00	\$0.00	\$6,671.00
A	8230-6-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,952.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,952.00
A	8230-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	-\$170.00
A	8230-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,750.00
A	8230-6-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00	\$514,925.32
A	8230-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,203.95	\$0.00	\$28,203.95
A	8230-6-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-6-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6-001-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,225.25	\$0.00	\$12,225.25
A	8230-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,241.22	\$0.00	\$0.00	-\$187,241.22



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
A	8230-6-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,070.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,070.00
A	8230-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,745.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,745.00
A	8230-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,324.00
A	8230-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,906.29	\$0.00	\$0.00	-\$27,906.29
A	8230-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,536.29	\$0.00	\$293,536.29
A	8230-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,861.57	\$8,891.00	\$0.00	-\$291,970.57
A	8230-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00
A	8230-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.64	\$0.00	\$0.00	-\$112.64
A	8230-6-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,201.00	\$0.00	\$23,201.00
A	8230-6-002-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,409.00	\$0.00	\$4,409.00
A	8230-6-002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-6-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-6-002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,371.00	\$0.00	\$5,371.00
A	8230-6-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,350.00
A	8230-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
A	8230-6-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,895.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,895.00
A	8230-6-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,700.00
A	8230-6-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,805.55	\$0.00	\$3,805.55
A	8230-6-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,840.15	\$0.00	\$0.00	-\$11,840.15
A	8230-6-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,588.85	\$0.00	\$48,588.85
A	8230-6-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,077.25	\$0.00	\$0.00	-\$142,077.25
A	8230-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,271.00	\$0.00	\$9,271.00
A	8230-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,469.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,469.01
A	8230-6-003-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	-\$870.00
A	8230-6-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.11	\$3,140.00	\$0.00	\$3,136.89
A	8230-6-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$22,388.00	\$0.00	\$20,412.00
A	8230-6-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,689.00	\$1,629.00	\$0.00	-\$3,060.00
A	8230-6-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$16,701.00	\$0.00	\$16,700.00
A	8230-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,224.89	\$0.00	\$0.00	-\$17,224.89



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.13	\$0.00	\$807.13
A	8230-6-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$5.00	\$0.00	-\$3,795.00
A	8230-6-003-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,300.00
A	8230-6-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2.00
A	8230-6-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,137.00	\$0.00	\$14,137.00
A	8230-6-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,059.48	\$0.00	\$7,059.48
A	8230-6-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	\$2,990.00
A	8230-6-003-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$200.00	\$0.00	\$193.00
A	8230-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	\$0.00	\$10,260.00
A	8230-6-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,401.00	\$0.00	\$8,401.00
A	8230-6-003-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
A	8230-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,382.43	\$0.00	\$0.00	-\$73,382.43
A	8230-6-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00
A	8230-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$17,669.00	\$0.00	\$7,669.00
A	8230-6-003-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,301.00	\$0.00	\$9,301.00
A	8230-6-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,893.00	\$0.00	\$2,893.00
A	8230-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,378.00	\$0.00	\$378.00
A	8230-6-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,820.00
A	8230-6-003-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8230-6-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00	\$3,915.00
A	8230-6-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,026.25	\$0.00	\$0.00	-\$17,026.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,268,582.51	\$12,268,582.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157,481.85	\$1,157,481.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,894.37	\$79,894.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,531.08	\$38,531.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,053.16	\$248,053.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,519.60	\$162,519.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,491.55	\$14,491.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,089.51	\$23,089.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,207.86	\$308,207.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,573.51	\$137,573.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,695.53	\$556,695.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,617.89	\$639,617.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.80	\$1,739.80	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

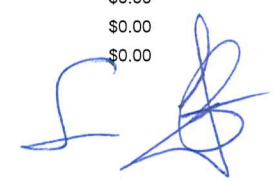
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.72	\$8,594.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.03	\$3,039.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,315.82	\$10,315.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,577.59	\$64,577.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,670.67	\$21,670.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,828.39	\$12,828.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,353.55	\$30,353.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,983.20	\$244,983.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,225.24	\$12,225.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679,371.35	\$1,679,371.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,217.57	\$126,217.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,473.28	\$56,473.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,975.70	\$315,975.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,617.04	\$195,617.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,705.17	\$20,705.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,403.19	\$46,403.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,356.33	\$528,356.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,840.30	\$235,840.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076,854.71	\$1,076,854.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,453.05	\$253,453.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,764.65	\$10,764.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,887.36	\$39,887.36	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,483.20	\$31,483.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,803.08	\$53,803.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,823.60	\$29,823.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,729.64	\$889,729.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,214.64	\$66,214.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,097.48	\$28,097.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,627.18	\$149,627.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,701.84	\$163,701.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,721.26	\$15,721.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,054.45	\$19,054.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,178.15	\$264,178.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,920.14	\$117,920.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,198.07	\$440,198.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,161.17	\$129,161.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,045.95	\$24,045.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$4,929.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,136.89	\$23,136.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,387.16	\$20,387.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.78	\$1,749.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,699.74	\$16,699.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$990.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,249.64	\$32,249.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,203.00	\$20,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.09	\$10,008.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,624.40	\$13,624.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,664.16	\$304,664.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.83	\$7,058.83	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

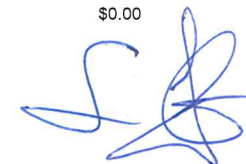
Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/feb./2024

hora de Impresión | 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-003-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.67	\$9,059.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,258.48	\$23,258.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,357.16	\$230,357.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.82	\$298.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,668.64	\$79,668.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,299.62	\$9,299.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.16	\$4,119.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,185.00	\$15,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.10	\$13,800.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.56	\$4,827.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,863.60	\$22,863.60	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,268,582.51	\$12,268,582.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157,481.85	\$1,157,481.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,894.37	\$79,894.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,531.08	\$38,531.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,053.16	\$248,053.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,519.60	\$162,519.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,491.55	\$14,491.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,089.51	\$23,089.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,207.86	\$308,207.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,573.51	\$137,573.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,695.53	\$556,695.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,617.89	\$639,617.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.80	\$1,739.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.72	\$8,594.72	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

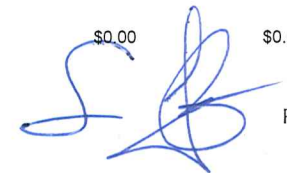
Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-001-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.03	\$3,039.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,315.82	\$10,315.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,577.59	\$64,577.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,670.67	\$21,670.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,828.39	\$12,828.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,353.55	\$30,353.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,983.20	\$244,983.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,225.24	\$12,225.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679,371.35	\$1,679,371.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,217.57	\$126,217.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,473.28	\$56,473.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,975.70	\$315,975.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,617.04	\$195,617.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,705.17	\$20,705.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,403.19	\$46,403.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,356.33	\$528,356.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,840.30	\$235,840.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076,854.71	\$1,076,854.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,453.05	\$253,453.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,764.65	\$10,764.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,887.36	\$39,887.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

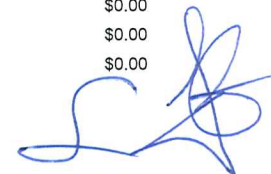
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
01:47 p. m.

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-002-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,483.20	\$31,483.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,803.08	\$53,803.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,823.60	\$29,823.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,729.64	\$889,729.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,214.64	\$66,214.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,097.48	\$28,097.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,627.18	\$149,627.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,701.84	\$163,701.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,721.26	\$15,721.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,054.45	\$19,054.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,178.15	\$264,178.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,920.14	\$117,920.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,198.07	\$440,198.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,161.17	\$129,161.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,045.95	\$24,045.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$4,929.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,136.89	\$23,136.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,387.16	\$20,387.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.78	\$1,749.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,699.74	\$16,699.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$990.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,249.64	\$32,249.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,203.00	\$20,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.09	\$10,008.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,624.40	\$13,624.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,664.16	\$304,664.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.83	\$7,058.83	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

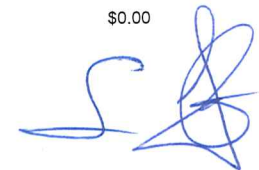
Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-003-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.67	\$9,059.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,258.48	\$23,258.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,357.16	\$230,357.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.82	\$298.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,668.64	\$79,668.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,299.62	\$9,299.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.16	\$4,119.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,185.00	\$15,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.10	\$13,800.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.56	\$4,827.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,863.60	\$22,863.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,268,582.51	\$11,644,963.90	\$623,618.61	\$0.00
D	8260-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157,481.85	\$1,157,481.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,894.37	\$79,894.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,531.08	\$38,531.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,053.16	\$124,026.58	\$124,026.58	\$0.00
D	8260-6-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,519.60	\$162,519.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,491.55	\$14,491.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,089.51	\$23,089.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,207.86	\$272,348.63	\$35,859.23	\$0.00
D	8260-6-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,573.51	\$137,573.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,695.53	\$556,695.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,617.89	\$639,617.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.80	\$1,739.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.72	\$8,594.72	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y | 09/feb./2024

hora de Impresión | 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-001-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.03	\$3,039.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,315.82	\$8,508.54	\$1,807.28	\$0.00
D	8260-6-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,577.59	\$64,577.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,670.67	\$21,670.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,828.39	\$12,828.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,353.55	\$30,353.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,983.20	\$202,912.45	\$42,070.75	\$0.00
D	8260-6-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,225.24	\$12,225.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679,371.35	\$1,679,371.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,217.57	\$126,217.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,473.28	\$56,473.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,975.70	\$157,987.85	\$157,987.85	\$0.00
D	8260-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,617.04	\$195,617.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,705.17	\$20,705.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,403.19	\$46,403.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,356.33	\$466,883.36	\$61,472.97	\$0.00
D	8260-6-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,840.30	\$235,840.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076,854.71	\$1,076,854.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,453.05	\$253,453.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,764.65	\$10,764.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,887.36	\$39,887.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

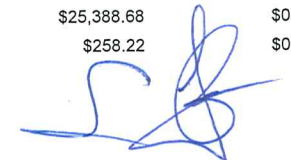
Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-002-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,483.20	\$25,254.00	\$6,229.20	\$0.00
D	8260-6-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,803.08	\$53,803.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,823.60	\$29,823.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,729.64	\$889,729.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,214.64	\$66,214.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,097.48	\$28,097.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,627.18	\$74,813.59	\$74,813.59	\$0.00
D	8260-6-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,701.84	\$163,701.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,721.26	\$15,721.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,054.45	\$19,054.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,178.15	\$233,441.67	\$30,736.48	\$0.00
D	8260-6-003-03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,920.14	\$117,920.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,198.07	\$440,198.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,161.17	\$129,161.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,045.95	\$24,045.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$4,929.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,136.89	\$23,136.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,387.16	\$20,387.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.78	\$1,749.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,699.74	\$16,699.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$990.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,249.64	\$30,996.06	\$1,253.58	\$0.00
D	8260-6-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,203.00	\$20,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.09	\$10,008.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,624.40	\$13,624.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,664.16	\$279,275.48	\$25,388.68	\$0.00
D	8260-6-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.83	\$6,800.61	\$258.22	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/feb./2024

hora de Impresión | 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-003-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.67	\$7,207.15	\$1,852.52	\$0.00
D	8260-6-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,258.48	\$23,258.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,357.16	\$217,159.08	\$13,198.08	\$0.00
D	8260-6-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.82	\$298.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,668.64	\$79,068.64	\$600.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,299.62	\$9,299.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.16	\$4,119.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,185.00	\$15,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.10	\$13,800.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.56	\$4,827.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,863.60	\$0.00	\$22,863.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,644,963.90	\$0.00	\$11,644,963.90	\$0.00
D	8270-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157,481.85	\$0.00	\$1,157,481.85	\$0.00
D	8270-6-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,894.37	\$0.00	\$79,894.37	\$0.00
D	8270-6-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,531.08	\$0.00	\$38,531.08	\$0.00
D	8270-6-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,026.58	\$0.00	\$124,026.58	\$0.00
D	8270-6-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,519.60	\$0.00	\$162,519.60	\$0.00
D	8270-6-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,491.55	\$0.00	\$14,491.55	\$0.00
D	8270-6-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,089.51	\$0.00	\$23,089.51	\$0.00
D	8270-6-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,348.63	\$0.00	\$272,348.63	\$0.00
D	8270-6-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,573.51	\$0.00	\$137,573.51	\$0.00
D	8270-6-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,695.53	\$0.00	\$556,695.53	\$0.00
D	8270-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,617.89	\$0.00	\$639,617.89	\$0.00
D	8270-6-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.80	\$0.00	\$1,739.80	\$0.00
D	8270-6-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.72	\$0.00	\$8,594.72	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/feb./2024

hora de Impresión | 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-001-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.03	\$0.00	\$3,039.03	\$0.00
D	8270-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,508.54	\$0.00	\$8,508.54	\$0.00
D	8270-6-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00
D	8270-6-001-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.19	\$0.00
D	8270-6-001-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,577.59	\$0.00	\$64,577.59	\$0.00
D	8270-6-001-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$0.00	\$9,999.20	\$0.00
D	8270-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00
D	8270-6-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,670.67	\$0.00	\$21,670.67	\$0.00
D	8270-6-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,828.39	\$0.00	\$12,828.39	\$0.00
D	8270-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8270-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,353.55	\$0.00	\$30,353.55	\$0.00
D	8270-6-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-6-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00
D	8270-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,912.45	\$0.00	\$202,912.45	\$0.00
D	8270-6-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-6-001-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,225.24	\$0.00	\$12,225.24	\$0.00
D	8270-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679,371.35	\$0.00	\$1,679,371.35	\$0.00
D	8270-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,217.57	\$0.00	\$126,217.57	\$0.00
D	8270-6-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,473.28	\$0.00	\$56,473.28	\$0.00
D	8270-6-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,987.85	\$0.00	\$157,987.85	\$0.00
D	8270-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,617.04	\$0.00	\$195,617.04	\$0.00
D	8270-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,705.17	\$0.00	\$20,705.17	\$0.00
D	8270-6-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,403.19	\$0.00	\$46,403.19	\$0.00
D	8270-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,883.36	\$0.00	\$466,883.36	\$0.00
D	8270-6-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,840.30	\$0.00	\$235,840.30	\$0.00
D	8270-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076,854.71	\$0.00	\$1,076,854.71	\$0.00
D	8270-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,453.05	\$0.00	\$253,453.05	\$0.00
D	8270-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,764.65	\$0.00	\$10,764.65	\$0.00
D	8270-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,887.36	\$0.00	\$39,887.36	\$0.00
D	8270-6-002-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

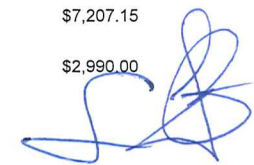
Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,254.00	\$0.00	\$25,254.00	\$0.00
D	8270-6-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,803.08	\$0.00	\$53,803.08	\$0.00
D	8270-6-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-6-002-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00
D	8270-6-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,823.60	\$0.00	\$29,823.60	\$0.00
D	8270-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,729.64	\$0.00	\$889,729.64	\$0.00
D	8270-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,214.64	\$0.00	\$66,214.64	\$0.00
D	8270-6-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,097.48	\$0.00	\$28,097.48	\$0.00
D	8270-6-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,813.59	\$0.00	\$74,813.59	\$0.00
D	8270-6-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,701.84	\$0.00	\$163,701.84	\$0.00
D	8270-6-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,721.26	\$0.00	\$15,721.26	\$0.00
D	8270-6-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,054.45	\$0.00	\$19,054.45	\$0.00
D	8270-6-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,441.67	\$0.00	\$233,441.67	\$0.00
D	8270-6-003-03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,920.14	\$0.00	\$117,920.14	\$0.00
D	8270-6-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,198.07	\$0.00	\$440,198.07	\$0.00
D	8270-6-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,161.17	\$0.00	\$129,161.17	\$0.00
D	8270-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,045.95	\$0.00	\$24,045.95	\$0.00
D	8270-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$0.00	\$4,929.99	\$0.00
D	8270-6-003-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,136.89	\$0.00	\$23,136.89	\$0.00
D	8270-6-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,387.16	\$0.00	\$20,387.16	\$0.00
D	8270-6-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.78	\$0.00	\$1,749.78	\$0.00
D	8270-6-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,699.74	\$0.00	\$16,699.74	\$0.00
D	8270-6-003-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$0.00	\$990.92	\$0.00
D	8270-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,996.06	\$0.00	\$30,996.06	\$0.00
D	8270-6-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$0.00	\$806.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,203.00	\$0.00	\$20,203.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.09	\$0.00	\$10,008.09	\$0.00
D	8270-6-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,624.40	\$0.00	\$13,624.40	\$0.00
D	8270-6-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,275.48	\$0.00	\$279,275.48	\$0.00
D	8270-6-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.61	\$0.00	\$6,800.61	\$0.00
D	8270-6-003-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,207.15	\$0.00	\$7,207.15	\$0.00
D	8270-6-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024

hora de Impresión | 01:47 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-003-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,258.48	\$0.00	\$23,258.48	\$0.00
D	8270-6-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,159.08	\$0.00	\$217,159.08	\$0.00
D	8270-6-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.82	\$0.00	\$298.82	\$0.00
D	8270-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,068.64	\$0.00	\$79,068.64	\$0.00
D	8270-6-003-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,299.62	\$0.00	\$9,299.62	\$0.00
D	8270-6-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.16	\$0.00	\$4,119.16	\$0.00
D	8270-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,185.00	\$0.00	\$15,185.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.10	\$0.00	\$13,800.10	\$0.00
D	8270-6-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.56	\$0.00	\$4,827.56	\$0.00
D	8270-6-003-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
Sumas =>			\$4,197,709.18	\$4,197,709.18	\$157,153,373.00	\$157,153,373.00	\$41,064,716.52	\$41,064,716.52

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ

PRESIDENTE

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA
SUBDIRECTOR CONSULTIVO Y DE SEGUIMIENTO