

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

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

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

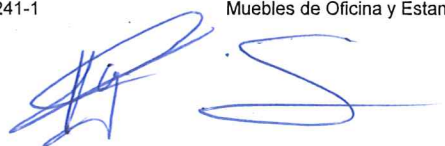
Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,493,493.28	\$0.00	\$30,174,934.63	\$30,363,957.90	\$2,304,470.01	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$719,297.32	\$0.00	\$29,934,185.99	\$29,959,341.55	\$694,141.76	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$47,956.34	\$0.00	\$15,190,730.17	\$15,205,836.10	\$32,850.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$45,017.34	\$0.00	\$3,366,734.65	\$3,381,840.58	\$29,911.41	\$0.00
D	1112-06	2023 BANBAJIO	\$45,017.34	\$0.00	\$590,645.28	\$635,662.62	\$0.00	\$0.00
D	1112-07	2025 BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$2,776,089.37	\$2,746,177.96	\$29,911.41	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$11,823,995.52	\$11,823,995.52	\$0.00	\$0.00
D	1113-08	2024 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$385,094.57	\$385,094.57	\$0.00	\$0.00
D	1113-09	2025 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$11,438,900.95	\$11,438,900.95	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$671,340.98	\$0.00	\$14,743,223.65	\$14,753,273.28	\$661,291.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$430,993.12	\$0.00	\$13,249,556.41	\$13,262,586.83	\$417,962.70	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$9.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$9.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$430,993.12	\$0.00	\$13,249,546.81	\$13,262,577.23	\$417,962.70	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$240,347.86	\$0.00	\$1,493,667.24	\$1,490,686.45	\$243,328.65	\$0.00
D	1123-05	MARCELA JACOBO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$961.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	MOISÉS HERNÁNDEZ CHERÁN	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ MOSQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-18	ADRIANA SÁNCHEZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$12,726.00	\$12,726.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-19	RIGOBERTO RIVERA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21	AARON CHÁVEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$2,764.00	\$2,764.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-23	LUIS MIGUEL TREJO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-24	SECRETARIA DE FINANZAS RET ISR	\$240,347.86	\$0.00	\$1,457,610.24	\$1,454,629.45	\$243,328.65	\$0.00
D	1123-29	JUAN FRANCISCO BRAVO CALDERÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,762.00	\$6,762.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-32	FERNANDO ALAN CRUZ MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$232.17	\$232.17	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$232.17	\$232.17	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	QUEMSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$232.17	\$232.17	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,774,195.96	\$0.00	\$240,748.64	\$404,616.35	\$1,610,328.25	\$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
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	\$2,435,321.11	\$0.00	\$175,949.64	\$129,600.00	\$2,481,670.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$728,430.00	\$0.00	\$111,149.64	\$0.00	\$839,579.64	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$284,819.41	\$0.00	\$28,128.44	\$0.00	\$312,947.85	\$0.00



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

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

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

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/feb./2026
hora de Impresión | 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1241-1-0011	Mesa de trabajo 140x60x5cm	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	1241-1-0013	Anaquelel metálico de 5 charolas	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1241-1-0014	Anaquelel 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	\$645.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.57	\$0.00
D	1241-1-0017	Anaquelel metálico de 5 charola 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0019	Anaquelel metálico de 5 charolas 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0020	Anaquelel metálico de 5 charolas 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0021	Anaquelel metálico de 3 charolas 65x3	\$610.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.74	\$0.00
D	1241-1-0022	Anaquelel metálico de 3 charolas 65x3	\$610.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.74	\$0.00
D	1241-1-0023	Anaquelel metálico de 4 charolas 85x3	\$921.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.04	\$0.00
D	1241-1-0025	Anaquelel metálico de 7 charolas 60x3	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0027	Anaquelel metálico de 5 charolas 60x3	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0029	Anaquelel metálico de 5 charolas 85x3	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0038	Anaquelel metálico de 5 charolas 85x35	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0039	Anaquelel metálico de 7 charolas 85x30	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0040	Anaquelel metálico de 7 charolas 85x30	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0042	Anaquelel 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	\$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
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)	\$483.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1241-1-0079	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	\$717.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1241-1-0087	Teléfono unilíneal TS500 (2)	\$258.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.75	\$0.00
D	1241-1-0089	Sumadoras royal print (2)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$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



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

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

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

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0098	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	\$1,503.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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)	\$14,000.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.23	\$0.00
D	1241-1-0111	Silla secretarial sin brazos (2)	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,499.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1241-1-0117	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	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-1-0130	Escritorio Ejecutivo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-1-0131	Silla Ejecutiva	\$2,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903.00	\$0.00
D	1241-1-0132	Silla Ejecutiva	\$2,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903.00	\$0.00
D	1241-1-0133	Mesa Plegable	\$3,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285.00	\$0.00
D	1241-1-0134	Silla Plegable	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	1241-1-0135	Silla Plegable	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	1241-1-0136	Silla Plegable	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	1241-1-0137	Silla Plegable	\$1,427.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.01	\$0.00
D	1241-1-0138	Silla Personal	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1241-1-0140	Sillon Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
D	1241-1-0141	Archivero 4 Gavetas	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$9,116.44	\$0.00	\$9,116.44	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,593.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,593.66	\$0.00



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

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

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

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2026
09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1241-2-0004	Nicho de madera con bandera	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$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	Extintuidores (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	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$408,891.73	\$0.00	\$83,021.20	\$0.00	\$491,912.93	\$0.00
D	1241-3-0003	Regulador complet	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	1241-3-0006	Bocina perfect choice	\$128.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.76	\$0.00
D	1241-3-0012	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$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	1241-3-0018	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
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	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1241-3-0058	No break sola basic	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$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	1241-3-0087	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



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

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

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

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/feb./2026
hora de Impresión | 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	1241-3-0102	DELL OPTIPLEX 7040 1	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0103	DELL OPTIPLEX 7040 2	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0104	DELL OPTIPLEX 7040 3	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0105	DELL OPTIPLEX 7040 4	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0106	DELL OPTIPLEX 7040 5	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0107	LENOVO ALL IN ONE DESKTOP-TGK4JIB	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1241-3-0108	LAPTOP LENOVO YOGA SLIM 7	\$23,198.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,198.83	\$0.00
D	1241-3-0109	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	\$10,438.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,438.84	\$0.00
D	1241-3-0110	Computadora de escritorio hp 280, monitor 19	\$9,941.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00
D	1241-3-0111	Computadora de escritorio hp 280, monitor 19	\$9,941.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00
D	1241-3-0112	Computadora de escritorio hp 280, monitor 19	\$9,941.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00
D	1241-3-0113	HUAWEI Matebook 16	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00
D	1241-3-0114	LAP LENOVO THINKBOOK 14D	\$0.00	\$0.00	\$33,474.12	\$0.00	\$33,474.12	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$22,863.60	\$0.00	\$26,115.08	\$0.00	\$48,978.68	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$28,125.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Botiquín	\$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	1241-9-0008	Pantalla LED 39 pulgadas 1080P PANASONIC	\$6,116.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,116.96	\$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 portátil 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"	\$12,225.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,225.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,217.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,217.11	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$12,217.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1242-3-0008	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	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,694,674.00	\$0.00	\$64,800.00	\$129,600.00	\$1,629,874.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,694,674.00	\$0.00	\$64,800.00	\$129,600.00	\$1,629,874.00	\$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	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004	Tsuru nissan 2008 gris	\$107,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,898.00	\$0.00
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	1244-1-0007	KIA K3 SEDAN TA MODELO 2025	\$322,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,400.00	\$0.00
D	1244-1-0008	XTRAIL E-POWER EXCLUSIVE 2 ROW	\$850,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,900.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$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	\$1,177,785.15	\$64,799.00	\$275,016.35	\$0.00	\$1,388,002.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,177,785.15	\$64,799.00	\$275,016.35	\$0.00	\$1,388,002.50
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$616,669.86	\$0.00	\$32,880.79	\$0.00	\$649,550.65
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$22,823.34	\$0.00	\$7,475.56	\$0.00	\$30,298.90
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$538,291.95	\$64,799.00	\$234,660.00	\$0.00	\$708,152.95
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$743,917.15	\$14,764,466.65	\$14,739,344.52	\$0.00	\$718,795.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$713,579.41	\$14,764,466.65	\$14,739,344.52	\$0.00	\$688,457.28
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$713,579.41	\$14,764,466.65	\$14,739,344.52	\$0.00	\$688,457.28
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$385,094.57	\$11,553,995.52	\$11,541,103.60	\$0.00	\$372,202.65
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,270,458.06	\$4,270,458.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$4,270,458.06	\$4,270,458.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$385,094.57	\$1,946,571.92	\$1,933,680.00	\$0.00	\$372,202.65
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$273,198.48	\$273,198.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$135,527.33	\$135,527.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$385,094.57	\$764,300.55	\$751,408.63	\$0.00	\$372,202.65
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$626,408.16	\$626,408.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$59,082.76	\$59,082.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$88,054.64	\$88,054.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,767,420.15	\$1,767,420.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,221,555.32	\$1,221,555.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$545,864.83	\$545,864.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,569,545.39	\$3,569,545.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,422,982.64	\$2,422,982.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,146,562.75	\$1,146,562.75	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,090.48	\$1,726,971.96	\$1,708,651.76	\$0.00	\$69,770.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$42,191.48	\$1,339,529.28	\$1,321,348.08	\$0.00	\$24,010.28
A	2112-1-000004	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGRADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$74,519.88	\$74,520.87	\$0.00	\$0.99
A	2112-1-000005	CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$9,340.00	\$9,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,233.79	\$11,074.16	\$0.00	\$840.37
A	2112-1-000011	COMISIÓN FEDERALE DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$24,822.00	\$24,822.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$79,167.36	\$79,167.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	CAJA VARIOS	\$0.00	\$2,198.55	\$18,519.63	\$21,033.44	\$0.00	\$4,712.36



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000029	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	SERVICIO POSTAL MEXICANO MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	BLANCA LOURDES SÁNCHEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,786.75	\$3,786.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,220.99	\$25,220.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	QUEMSA SA DE CV	\$0.00	\$894.71	\$15,781.86	\$14,887.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00	\$3,900.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$170,571.84	\$170,571.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	INNOVADEM SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	RICARDO REYES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$18,582.51	\$18,582.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MAR Y SOL ANDRADE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$319,924.54	\$319,924.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	GRUPO CASDUACORP S DE RL DE CV	\$0.00	\$34,200.00	\$78,501.72	\$59,301.72	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000079	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,525.00	\$11,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327.00	\$0.00	\$2,327.00
A	2112-1-000085	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$13,446.74	\$14,567.30	\$0.00	\$1,120.56
A	2112-1-000087	COSTCO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,029.16	\$4,029.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,670.65	\$21,670.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ENVASADORAS DE AGUA DE MICHOACAN SAN-LU	\$0.00	\$600.00	\$9,498.00	\$8,898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	CUITLAHUAC RAFAEL HURTADO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ALEJANDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SILVIA MEZA VAZQUEZ	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
A	2112-1-000109	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,013.00	\$4,013.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$2,339.22	\$68,713.24	\$66,374.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	FAME MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$5,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	MIGUEL ANGEL ARELLANO PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$54.72	\$54.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	EFRAIN MACIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$379.90	\$379.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MANUEL MATA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$111,149.64	\$111,149.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	GRUPO CASDUACORP S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$78,217.64	\$78,217.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000125	OFIDEMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000126	FRANCISCA DUARTE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$45,899.00	\$276,293.04	\$276,154.04	\$0.00	\$45,760.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$240,347.86	\$1,482,569.17	\$1,488,648.76	\$0.00	\$246,427.45
A	2117-01	Impuesto retenido a los trabajadores	\$0.00	\$240,347.86	\$1,454,629.45	\$1,457,610.24	\$0.00	\$243,328.65
A	2117-02	Impuesto retenido por arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$24,735.00	\$27,581.30	\$0.00	\$2,846.30
A	2117-04	ISR retenido por honorarios	\$0.00	\$0.00	\$3,204.72	\$3,204.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	ISR retenido (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.50	\$0.00	\$252.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46.50	\$930.00	\$940.40	\$0.00	\$56.90



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

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

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

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2026
09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-5	MOISÉS HERNÁNDEZ CHERAN	\$0.00	\$46.50	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$46.50
A	2119-6	ADRIANA SÁNCHEZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-7	JUAN FRANCISCO BRAVO CALDERÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.40	\$0.00	\$10.40
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,337.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,337.74
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,337.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,337.74
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,337.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,337.74
A	2211-00001	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGRADO S.A. DE C.V. (2112-1-000004)	\$0.00	\$15,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,114.08
A	2211-00003	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ FIGUEROA (2112-1-000042)	\$0.00	\$15,223.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,223.66
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,749,576.13	\$816,066.71	\$816,066.71	\$0.00	\$1,749,576.13
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	\$432,751.29	\$816,066.71	\$816,066.71	\$0.00	\$432,751.29
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$816,066.71	\$816,066.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$816,066.71	\$816,066.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$156,119.93	\$0.00	\$816,066.71	\$0.00	\$659,946.78
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	-\$680,120.37	\$0.00	\$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	-\$68,552.16	\$0.00	\$0.00	\$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	\$527,466.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,466.02
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$23,111.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,111.14
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,066.71	\$0.00	\$816,066.71



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026
hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$227,195.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$227,195.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$227,195.49	\$0.00	\$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
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	-\$16,139.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,139.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,249,559.16	\$0.00	\$13,249,559.16
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	\$13,249,546.81	\$0.00	\$13,249,546.81
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,249,546.81	\$0.00	\$13,249,546.81
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,249,546.81	\$0.00	\$13,249,546.81
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,249,546.81	\$0.00	\$13,249,546.81
A	4221-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,443.21	\$0.00	\$770,443.21
A	4221-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,479,103.60	\$0.00	\$12,479,103.60
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.35	\$0.00	\$12.35
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$9.60
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$9.60
A	4311-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$9.60
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.75	\$0.00	\$2.75
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.75	\$0.00	\$2.75
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.75	\$0.00	\$2.75
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,413,460.30	\$0.00	\$13,413,460.30	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,138,396.71	\$0.00	\$13,138,396.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,541,103.60	\$0.00	\$11,541,103.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,270,458.06	\$0.00	\$4,270,458.06	\$0.00




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

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

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

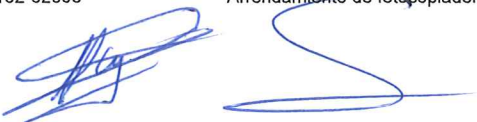
Fecha y | 06/feb./2026

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión | 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$4,270,458.06	\$0.00	\$4,270,458.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,933,680.00	\$0.00	\$1,933,680.00	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$273,198.48	\$0.00	\$273,198.48	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$135,527.33	\$0.00	\$135,527.33	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$751,408.63	\$0.00	\$751,408.63	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$626,408.16	\$0.00	\$626,408.16	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$59,082.76	\$0.00	\$59,082.76	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$88,054.64	\$0.00	\$88,054.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,767,420.15	\$0.00	\$1,767,420.15	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,221,555.32	\$0.00	\$1,221,555.32	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$545,864.83	\$0.00	\$545,864.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,569,545.39	\$0.00	\$3,569,545.39	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,422,982.64	\$0.00	\$2,422,982.64	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,146,562.75	\$0.00	\$1,146,562.75	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$459,490.13	\$0.00	\$459,490.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$86,549.13	\$0.00	\$86,549.13	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$52,342.43	\$0.00	\$52,342.43	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,786.75	\$0.00	\$3,786.75	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$30,419.95	\$0.00	\$30,419.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,730.86	\$0.00	\$16,730.86	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$16,730.86	\$0.00	\$16,730.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$82,197.14	\$0.00	\$82,197.14	\$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	\$82,197.14	\$0.00	\$82,197.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,013.00	\$0.00	\$4,013.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,013.00	\$0.00	\$4,013.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,137,802.98	\$0.00	\$1,137,802.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$56,342.90	\$0.00	\$56,342.90	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$24,822.00	\$0.00	\$24,822.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$11,074.16	\$0.00	\$11,074.16	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$13,446.74	\$0.00	\$13,446.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$344,307.05	\$0.00	\$344,307.05	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$319,924.54	\$0.00	\$319,924.54	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$18,582.51	\$0.00	\$18,582.51	\$0.00



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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$232,927.40	\$0.00	\$232,927.40	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$25,235.56	\$0.00	\$25,235.56	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$170,571.84	\$0.00	\$170,571.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,670.65	\$0.00	\$21,670.65	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$21,670.65	\$0.00	\$21,670.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$126,573.78	\$0.00	\$126,573.78	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$72,022.79	\$0.00	\$72,022.79	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$17,650.00	\$0.00	\$17,650.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$36,900.99	\$0.00	\$36,900.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$68,933.16	\$0.00	\$68,933.16	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$15,611.92	\$0.00	\$15,611.92	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$53,321.24	\$0.00	\$53,321.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$287,048.04	\$0.00	\$287,048.04	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$6,407.00	\$0.00	\$6,407.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,487.00	\$0.00	\$4,487.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$276,154.04	\$0.00	\$276,154.04	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$275,063.59	\$0.00	\$275,063.59	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$275,017.35	\$0.00	\$275,017.35	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$275,016.35	\$0.00	\$275,016.35	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5518-54101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$46.24	\$0.00	\$46.24	\$0.00
D	5590-01	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$4.24	\$0.00	\$4.24	\$0.00
D	5590-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	7410-1	MARGARITA ARREYGUE GUILLEN	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	7420-1	MARGARITA ARREYGUE GUILLEN	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$110,334,341.20	\$110,334,341.20	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$40,547,936.23	\$40,547,936.23	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Fecha y 06/feb./2026

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$286,281.00	\$0.00	\$286,281.00	\$0.00
D	8110-91-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,696,343.00	\$0.00	\$13,696,343.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$13,249,556.41	\$14,466,786.11	\$0.00	\$1,217,229.70
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$0.00	-\$9.60
A	8120-79-01-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$0.00	-\$9.60
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,249,546.81	\$14,466,786.11	\$0.00	\$1,217,239.30
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$13,249,546.81	\$14,466,786.11	\$0.00	\$1,217,239.30
A	8120-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$770,443.21	\$770,443.11	\$0.00	-\$0.10
A	8120-91-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,479,103.60	\$13,696,343.00	\$0.00	\$1,217,239.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$484,162.11	\$0.00	\$484,162.11	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$484,162.11	\$0.00	\$484,162.11	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$484,162.11	\$0.00	\$484,162.11	\$0.00
D	8130-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$484,162.11	\$0.00	\$484,162.11	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,831,593.71	\$13,249,556.41	\$0.00	\$417,962.70
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$9.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$9.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,831,584.11	\$13,249,546.81	\$0.00	\$417,962.70
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$12,831,584.11	\$13,249,546.81	\$0.00	\$417,962.70
A	8140-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$724,683.16	\$770,443.21	\$0.00	\$45,760.05
A	8140-91-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,106,900.95	\$12,479,103.60	\$0.00	\$372,202.65
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,831,593.71	\$0.00	\$12,831,593.71
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$9.60
A	8150-79-01-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$0.00	\$9.60
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,831,584.11	\$0.00	\$12,831,584.11
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,831,584.11	\$0.00	\$12,831,584.11
A	8150-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,683.16	\$0.00	\$724,683.16
A	8150-91-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,106,900.95	\$0.00	\$12,106,900.95
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$69,786,404.97	\$69,786,404.97	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00
A	8210-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,281.00	\$0.00	\$286,281.00
A	8210-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,614.27	\$0.00	\$1,575,614.27
A	8210-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,673.18	\$0.00	\$97,673.18
A	8210-9-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,183.29	\$0.00	\$102,183.29
A	8210-9-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,733.43	\$0.00	\$408,733.43
A	8210-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,008.89	\$0.00	\$25,008.89
A	8210-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-9-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,300.00	\$0.00	\$383,300.00
A	8210-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,200.00	\$0.00	\$656,200.00
A	8210-9-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,600.00	\$0.00	\$297,600.00
A	8210-9-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-9-001-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,744,170.31	\$0.00	\$2,744,170.31
A	8210-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-9-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,691.00	\$0.00	\$156,691.00
A	8210-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,000.00	\$0.00	\$1,377,000.00
A	8210-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-9-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00	\$11,440.00
A	8210-9-002-02-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,768.63	\$0.00	\$1,178,768.63
A	8210-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-9-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00



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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$166,000.00
A	8210-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$0.00	\$14,560.00
A	8210-9-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,592.00	\$0.00	\$15,592.00
A	8210-9-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-9-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	8210-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$0.00	\$10,920.00
A	8210-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,328.00	\$0.00	\$9,328.00
A	8210-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-9-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,400.00	\$0.00	\$128,400.00
A	8210-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,040.00	\$0.00	\$77,040.00
A	8210-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$45,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$15,848,313.80	\$14,631,074.04	\$1,217,239.76	\$0.00
D	8220-2-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,760.00	\$45,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,122.90	\$27,122.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,798.68	\$20,798.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,628.46	\$15,628.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00	\$1,039.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.37	\$840.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.56	\$4,620.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,875.00	\$64,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,653.00	\$32,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,277.00	\$14,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,786.34	\$10,786.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	\$3,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,281.00	\$286,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,128.44	\$28,128.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,906.12	\$56,906.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,614.27	\$1,376,886.03	\$198,728.24	\$0.00
D	8220-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,673.18	\$76,054.92	\$21,618.26	\$0.00
D	8220-9-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,183.29	\$88,375.18	\$13,808.11	\$0.00
D	8220-9-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,733.43	\$264,900.14	\$143,833.29	\$0.00
D	8220-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,238.76	\$194,865.12	\$16,373.64	\$0.00
D	8220-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,643.80	\$7,356.20	\$0.00
D	8220-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,008.89	\$21,520.32	\$3,488.57	\$0.00
D	8220-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$419,240.67	\$759.33	\$0.00
D	8220-9-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,300.00	\$545,864.83	\$435.17	\$0.00
D	8220-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$615,932.20	\$14,067.80	\$0.00
D	8220-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,200.00	\$652,634.13	\$3,565.87	\$0.00
D	8220-9-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,694.33	\$27,694.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,600.00	\$297,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744,170.31	\$2,510,730.46	\$233,439.85	\$0.00
D	8220-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$136,944.92	\$13,055.08	\$0.00
D	8220-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,800.00	\$60,728.35	\$71.65	\$0.00




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

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

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

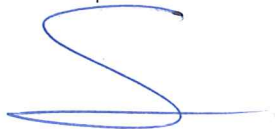
Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$356,942.73	\$43,057.27	\$0.00
D	8220-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,237.76	\$230,853.12	\$20,384.64	\$0.00
D	8220-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,417.60	\$31,990.96	\$13,426.64	\$0.00
D	8220-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,014.00	\$4,986.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,203.00	\$586,345.11	\$857.89	\$0.00
D	8220-9-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,691.00	\$0.00	\$156,691.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377,000.00	\$1,212,077.92	\$164,922.08	\$0.00
D	8220-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$344,669.66	\$45,330.34	\$0.00
D	8220-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,666.45	\$26,666.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,236.00	\$25,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,380.00	\$13,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,322.24	\$71,322.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,440.00	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,115.08	\$26,115.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,768.63	\$1,148,585.69	\$30,182.94	\$0.00
D	8220-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$72,548.64	\$551.36	\$0.00
D	8220-9-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00	\$36,423.80	\$476.20	\$0.00
D	8220-9-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$215,165.76	\$834.24	\$0.00
D	8220-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00	\$200,689.92	\$310.08	\$0.00
D	8220-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,448.00	\$8,552.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$21,520.32	\$2,479.68	\$0.00
D	8220-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00	\$390,172.54	\$1,827.46	\$0.00
D	8220-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,000.00	\$594,972.52	\$36,027.48	\$0.00
D	8220-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,000.00	\$150,258.96	\$15,741.04	\$0.00
D	8220-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,735.04	\$18,735.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,787.00	\$3,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,632.89	\$24,632.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,560.00	\$17,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,134.70	\$16,134.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,573.00	\$4,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,840.00	\$24,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,075.00	\$11,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,328.00	\$13,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,496.16	\$138,496.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,040.00	\$77,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.36	\$585.00	\$0.36	\$0.00
D	8220-9-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,116.44	\$9,116.44	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,381,527.69	\$1,865,689.80	\$0.00	\$484,162.11
A	8230-2-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-2-002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,760.00	\$0.00	\$45,760.00
A	8230-2-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.04	\$27,122.90	\$0.00	\$23,787.86
A	8230-2-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,932.04	\$7,000.00	\$0.00	\$3,067.96
A	8230-2-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.68	\$20,798.68	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8230-2-003-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,628.46	\$15,628.46	\$0.00	\$0.00
A	8230-2-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00	\$1,039.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.37	\$0.00	\$840.37
A	8230-2-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-2-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$4,620.56	\$0.00	\$1,120.56
A	8230-2-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,856.13	\$64,875.00	\$0.00	\$33,018.87



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$32,653.00	\$0.00	\$32,268.00
A	8230-2-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,067.01	\$14,277.00	\$0.00	\$6,209.99
A	8230-2-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8230-2-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$10,786.34	\$0.00	\$3,946.34
A	8230-2-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	\$0.00	\$3,561.00
A	8230-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,886.96	\$0.00	\$0.00	-\$55,886.96
A	8230-2-003-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,116.44	\$28,128.44	\$0.00	\$19,012.00
A	8230-2-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,906.12	\$0.00	\$56,906.12
A	8230-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,288.76	\$0.00	\$0.00	-\$269,288.76
A	8230-9-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-9-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,238.76	\$0.00	\$31,238.76
A	8230-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,203.00	\$70,000.00	\$0.00	-\$7,203.00
A	8230-9-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8230-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-9-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00	-\$0.28
A	8230-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.62	\$10,694.33	\$0.00	\$8,397.71
A	8230-9-001-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,694.33	\$0.00	\$0.00	-\$10,694.33
A	8230-9-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.00
A	8230-9-001-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$862.00
A	8230-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,655.36	\$0.00	\$0.00	-\$388,655.36
A	8230-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,350.00
A	8230-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,237.76	\$0.00	\$61,237.76
A	8230-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,417.60	\$0.00	\$15,417.60
A	8230-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,203.00	\$0.00	\$527,203.00
A	8230-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.45	\$0.00	\$1,666.45
A	8230-9-002-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1,001.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-9-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$10,236.00	\$0.00	\$10,235.56



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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-9-002-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$15,001.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.42	\$4,380.00	\$0.00	\$2,080.58
A	8230-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,001.00	\$1,322.24	\$0.00	-\$16,678.76
A	8230-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,033.00
A	8230-9-002-02-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-9-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,115.08	\$0.00	\$26,115.08
A	8230-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,800.00
A	8230-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-9-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
A	8230-9-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$8,600.00
A	8230-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$82,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8230-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.19	\$9,735.04	\$0.00	\$8,554.85
A	8230-9-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$3,787.00	\$0.00	\$3,786.75
A	8230-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,280.90	\$12,632.89	\$0.00	\$351.99
A	8230-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.14	\$3,000.00	\$0.00	\$2,170.86
A	8230-9-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,001.72	\$542.70	\$0.00	-\$5,459.02
A	8230-9-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-9-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$4,013.00	\$0.00	\$3,453.00
A	8230-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$840.00	\$0.00	\$822.00
A	8230-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.21	\$155.00	\$0.00	-\$686.21
A	8230-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.82	\$4,000.00	\$0.00	\$2,998.18
A	8230-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,417.49	\$0.00	\$0.00	-\$6,417.49
A	8230-9-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	-\$440.00
A	8230-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,880.00
A	8230-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.32	\$10,096.16	\$0.00	\$9,903.84
A	8230-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,329.35	\$0.00	\$0.00	-\$23,329.35
A	8230-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,227.20	\$0.00	\$0.00	-\$11,227.20
A	8230-9-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,100.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/feb./2026
hora de Impresión | 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.01	\$0.00	\$0.00	-\$8,299.01
A	8230-9-003-03-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-9-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.36	\$0.00	\$585.36
A	8230-9-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00
A	8230-9-003-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,116.44	\$0.00	\$9,116.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,249,546.35	\$13,249,546.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,760.00	\$45,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,787.86	\$23,787.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.96	\$3,067.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.37	\$840.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.56	\$1,120.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,018.87	\$33,018.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,268.00	\$32,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,209.99	\$6,209.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,946.34	\$3,946.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	\$3,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,394.04	\$230,394.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,012.00	\$19,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,906.12	\$56,906.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107,597.27	\$1,107,597.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,054.92	\$76,054.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,375.18	\$38,375.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,900.14	\$248,900.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,865.12	\$194,865.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,643.80	\$12,643.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,520.32	\$21,520.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,037.67	\$342,037.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,864.83	\$545,864.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,932.20	\$615,932.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,634.13	\$651,634.13	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2026
09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-9-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.72	\$3,999.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,397.71	\$25,397.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,905.67	\$286,905.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,075.10	\$2,122,075.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,594.92	\$124,594.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,728.35	\$60,728.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,942.73	\$311,942.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,853.12	\$230,853.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,990.96	\$31,990.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,014.00	\$45,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,345.11	\$586,345.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212,077.92	\$1,212,077.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,669.66	\$344,669.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,666.45	\$26,666.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,235.56	\$25,235.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.58	\$11,080.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,321.24	\$53,321.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.00	\$6,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,115.08	\$26,115.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040,785.69	\$1,040,785.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,548.64	\$72,548.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,423.80	\$36,423.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,565.76	\$190,565.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,689.92	\$200,689.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,448.00	\$14,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,520.32	\$21,520.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,172.54	\$293,172.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,972.52	\$594,972.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,258.96	\$150,258.96	\$0.00	\$0.00



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

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

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

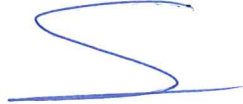
Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,554.85	\$17,554.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,786.75	\$3,786.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,351.99	\$12,351.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,730.86	\$16,730.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,132.98	\$10,132.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.00	\$4,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,822.00	\$24,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.79	\$10,233.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,326.18	\$12,326.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,582.51	\$18,582.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,303.84	\$138,303.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,670.65	\$21,670.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,812.80	\$65,812.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,900.99	\$36,900.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,116.44	\$9,116.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,249,546.35	\$13,249,546.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,760.00	\$45,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,787.86	\$23,787.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.96	\$3,067.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.37	\$840.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.56	\$1,120.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,018.87	\$33,018.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,268.00	\$32,268.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2026
09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,209.99	\$6,209.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,946.34	\$3,946.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	\$3,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,394.04	\$230,394.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,012.00	\$19,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,906.12	\$56,906.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107,597.27	\$1,107,597.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,054.92	\$76,054.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,375.18	\$38,375.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,900.14	\$248,900.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,865.12	\$194,865.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,643.80	\$12,643.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,520.32	\$21,520.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,037.67	\$342,037.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,864.83	\$545,864.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,932.20	\$615,932.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,634.13	\$651,634.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.72	\$3,999.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,397.71	\$25,397.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,905.67	\$286,905.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,075.10	\$2,122,075.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,594.92	\$124,594.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,728.35	\$60,728.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,942.73	\$311,942.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,853.12	\$230,853.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,990.96	\$31,990.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,014.00	\$45,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,345.11	\$586,345.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212,077.92	\$1,212,077.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,669.66	\$344,669.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/feb./2026

hora de Impresión | 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,666.45	\$26,666.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,235.56	\$25,235.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.58	\$11,080.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,321.24	\$53,321.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.00	\$6,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,115.08	\$26,115.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040,785.69	\$1,040,785.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,548.64	\$72,548.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,423.80	\$36,423.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,565.76	\$190,565.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,689.92	\$200,689.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,448.00	\$14,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,520.32	\$21,520.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,172.54	\$293,172.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,972.52	\$594,972.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,258.96	\$150,258.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,554.85	\$17,554.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,786.75	\$3,786.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,351.99	\$12,351.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,730.86	\$16,730.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,132.98	\$10,132.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.00	\$4,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,822.00	\$24,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.79	\$10,233.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,326.18	\$12,326.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,582.51	\$18,582.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,303.84	\$138,303.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,670.65	\$21,670.65	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,812.80	\$65,812.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,900.99	\$36,900.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,116.44	\$9,116.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,249,546.35	\$12,807,924.43	\$441,621.92	\$0.00
D	8260-2-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8260-2-002-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,760.00	\$0.00	\$45,760.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,787.86	\$23,787.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.96	\$3,067.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.37	\$0.00	\$840.37	\$0.00
D	8260-2-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.56	\$0.00	\$1,120.56	\$0.00
D	8260-2-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,018.87	\$33,018.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,268.00	\$32,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,209.99	\$6,209.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,946.34	\$160.00	\$3,786.34	\$0.00
D	8260-2-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	\$1,234.00	\$2,327.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,394.04	\$230,394.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,012.00	\$19,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,906.12	\$56,906.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107,597.27	\$1,107,597.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,054.92	\$76,054.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,375.18	\$38,375.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,900.14	\$124,450.07	\$124,450.07	\$0.00
D	8260-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,865.12	\$194,865.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,643.80	\$12,643.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,520.32	\$21,520.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,037.67	\$342,037.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,864.83	\$545,864.83	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,932.20	\$615,932.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,634.13	\$651,634.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.72	\$3,999.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,397.71	\$25,397.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,905.67	\$286,905.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,075.10	\$2,122,075.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,594.92	\$124,594.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,728.35	\$60,728.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,942.73	\$159,473.03	\$152,469.70	\$0.00
D	8260-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,853.12	\$230,853.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,990.96	\$31,990.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,014.00	\$45,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,345.11	\$586,345.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212,077.92	\$1,212,077.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,669.66	\$344,669.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,666.45	\$26,666.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,235.56	\$25,235.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.58	\$11,080.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,321.24	\$53,321.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.00	\$6,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,115.08	\$26,115.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040,785.69	\$1,040,785.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,548.64	\$72,548.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,423.80	\$36,423.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,565.76	\$95,282.88	\$95,282.88	\$0.00
D	8260-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,689.92	\$200,689.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,448.00	\$14,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,520.32	\$21,520.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,172.54	\$293,172.54	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/feb./2026
hora de Impresión | 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,972.52	\$594,972.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,258.96	\$150,258.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,554.85	\$17,554.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,786.75	\$3,786.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,351.99	\$12,351.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,730.86	\$16,730.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,132.98	\$10,132.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.00	\$4,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,822.00	\$24,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.79	\$10,233.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,326.18	\$12,326.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,582.51	\$18,582.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,303.84	\$138,303.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,670.65	\$21,670.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,812.80	\$65,812.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,900.99	\$36,900.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,116.44	\$9,116.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,807,924.43	\$0.00	\$12,807,924.43	\$0.00
D	8270-2-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,787.86	\$0.00	\$23,787.86	\$0.00
D	8270-2-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.96	\$0.00	\$3,067.96	\$0.00
D	8270-2-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-2-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8270-2-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-2-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,018.87	\$0.00	\$33,018.87	\$0.00
D	8270-2-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,268.00	\$0.00	\$32,268.00	\$0.00
D	8270-2-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,209.99	\$0.00	\$6,209.99	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8270-2-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8270-2-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.00	\$0.00	\$1,234.00	\$0.00
D	8270-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,394.04	\$0.00	\$230,394.04	\$0.00
D	8270-2-003-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,012.00	\$0.00	\$19,012.00	\$0.00
D	8270-2-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,906.12	\$0.00	\$56,906.12	\$0.00
D	8270-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107,597.27	\$0.00	\$1,107,597.27	\$0.00
D	8270-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,054.92	\$0.00	\$76,054.92	\$0.00
D	8270-9-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,375.18	\$0.00	\$38,375.18	\$0.00
D	8270-9-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,450.07	\$0.00	\$124,450.07	\$0.00
D	8270-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,865.12	\$0.00	\$194,865.12	\$0.00
D	8270-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,643.80	\$0.00	\$12,643.80	\$0.00
D	8270-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,520.32	\$0.00	\$21,520.32	\$0.00
D	8270-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,037.67	\$0.00	\$342,037.67	\$0.00
D	8270-9-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,864.83	\$0.00	\$545,864.83	\$0.00
D	8270-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,932.20	\$0.00	\$615,932.20	\$0.00
D	8270-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,634.13	\$0.00	\$651,634.13	\$0.00
D	8270-9-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.72	\$0.00	\$3,999.72	\$0.00
D	8270-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,397.71	\$0.00	\$25,397.71	\$0.00
D	8270-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,905.67	\$0.00	\$286,905.67	\$0.00
D	8270-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00
D	8270-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,075.10	\$0.00	\$2,122,075.10	\$0.00
D	8270-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,594.92	\$0.00	\$124,594.92	\$0.00
D	8270-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,728.35	\$0.00	\$60,728.35	\$0.00
D	8270-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,473.03	\$0.00	\$159,473.03	\$0.00
D	8270-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,853.12	\$0.00	\$230,853.12	\$0.00
D	8270-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,990.96	\$0.00	\$31,990.96	\$0.00
D	8270-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,014.00	\$0.00	\$45,014.00	\$0.00
D	8270-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,345.11	\$0.00	\$586,345.11	\$0.00
D	8270-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212,077.92	\$0.00	\$1,212,077.92	\$0.00
D	8270-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,669.66	\$0.00	\$344,669.66	\$0.00
D	8270-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,666.45	\$0.00	\$26,666.45	\$0.00



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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-9-002-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-9-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,235.56	\$0.00	\$25,235.56	\$0.00
D	8270-9-002-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.58	\$0.00	\$11,080.58	\$0.00
D	8270-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,321.24	\$0.00	\$53,321.24	\$0.00
D	8270-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.00	\$0.00	\$6,407.00	\$0.00
D	8270-9-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,115.08	\$0.00	\$26,115.08	\$0.00
D	8270-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040,785.69	\$0.00	\$1,040,785.69	\$0.00
D	8270-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,548.64	\$0.00	\$72,548.64	\$0.00
D	8270-9-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,423.80	\$0.00	\$36,423.80	\$0.00
D	8270-9-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,282.88	\$0.00	\$95,282.88	\$0.00
D	8270-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,689.92	\$0.00	\$200,689.92	\$0.00
D	8270-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,448.00	\$0.00	\$14,448.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,520.32	\$0.00	\$21,520.32	\$0.00
D	8270-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,172.54	\$0.00	\$293,172.54	\$0.00
D	8270-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,972.52	\$0.00	\$594,972.52	\$0.00
D	8270-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,258.96	\$0.00	\$150,258.96	\$0.00
D	8270-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,554.85	\$0.00	\$17,554.85	\$0.00
D	8270-9-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,786.75	\$0.00	\$3,786.75	\$0.00
D	8270-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,351.99	\$0.00	\$12,351.99	\$0.00
D	8270-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,730.86	\$0.00	\$16,730.86	\$0.00
D	8270-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,132.98	\$0.00	\$10,132.98	\$0.00
D	8270-9-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.00	\$0.00	\$4,013.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,822.00	\$0.00	\$24,822.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.79	\$0.00	\$10,233.79	\$0.00
D	8270-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,326.18	\$0.00	\$12,326.18	\$0.00
D	8270-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,582.51	\$0.00	\$18,582.51	\$0.00
D	8270-9-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,303.84	\$0.00	\$138,303.84	\$0.00
D	8270-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,670.65	\$0.00	\$21,670.65	\$0.00
D	8270-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,812.80	\$0.00	\$65,812.80	\$0.00
D	8270-9-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

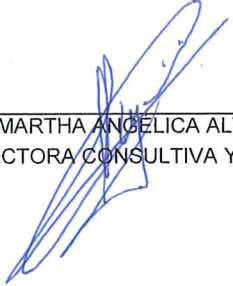
Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,900.99	\$0.00	\$36,900.99	\$0.00
D	8270-9-003-03-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,116.44	\$0.00	\$9,116.44	\$0.00
Sumas =>			\$3,971,278.43	\$3,971,278.43	\$169,503,269.49	\$169,503,269.49	\$46,339,505.03	\$46,339,505.03



DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE



C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO



JUNTA DE
ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPO