
ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO DE 2023

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:25 p. m.

Usu: colaborador

Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,148,723.73	\$11,946,251.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,148,723.73	\$11,946,251.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$20.06	\$2,305,529.36
INGRESOS FINANCIEROS	\$20.06	\$70.90
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,305,458.46
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,148,743.79	\$14,251,780.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,125,806.20	\$13,724,716.19
SERVICIOS PERSONALES	\$3,979,921.75	\$9,525,563.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$74,928.87	\$101,118.11
SERVICIOS GENERALES	\$1,070,955.58	\$4,098,034.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$68,425.27	\$41,251.31
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$68,425.27	\$41,251.31
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: colaborador

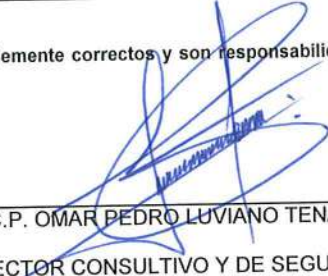
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:25 p. m.

Concepto	2023	2022
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,194,231.47	\$13,765,967.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$45,487.68	\$485,813.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Utr: colabrador
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
06/jul./2023
12:24 p. m.

CONCEPTO	2022	2023	2022	2023
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$49,837.05	\$518,401.55	\$1,744,142.62	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$426,950.31	\$1,392,784.52	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$476,787.36	\$1,911,186.17	\$1,744,142.62	\$245,153.22
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$471,660.00	\$471,660.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,769,863.01	\$1,769,863.01	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,323,242.43	-\$1,238,677.31	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$963,280.58	\$1,047,845.70	\$1,744,142.62	\$245,153.22
Total del Activo	\$1,440,067.94	\$2,959,031.87	\$1,316,824.84	\$1,316,824.84
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$121,910.12	-\$45,487.68	-\$101,935.59	\$485,813.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$150,773.05	\$150,773.05	-\$376,692.97	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
06/jul./2023 12:24 p. m.

Usr: colaborador
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$227,195.49	-\$211,055.64
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,194,914.72	\$1,214,889.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,440,067.94	\$2,959,031.87

Handwritten signature



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Utr: colaborador
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 12:24 p. m.

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO		2022	2023	2022	2023
Cuentas de Orden Contables					
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA					
CUSTODIA DE VALORES					
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO					
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA					
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO					
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO					
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA					
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA					
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA					
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA					
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS					
AVALES FIRMADOS					
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS					
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO					
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES					
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION					
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL					
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES					
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES					
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION					
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES					
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO					



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

Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:24 p. m.

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: colaborador
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,188,554.00	\$10,088,829.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,554,735.53	\$4,869.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$514,925.32	\$4,167,821.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,148,743.79	\$14,251,780.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,148,743.79	\$13,208,146.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,188,554.00	\$10,088,829.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,577,673.12	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$514,925.32	\$4,167,768.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,125,806.20	\$14,256,597.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,125,806.20	\$14,256,597.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,125,806.20	\$14,256,597.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,061,238.52	\$12,786,885.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACION AL: 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA NÚMERO: 030470900034194200

BANCO: BANBAJÍO

SALDO S/ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

PARCIAL	TOTAL
	\$ 46,706.73

MAS

CARGOS DE LA U.P.P NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADO POR LA U.P.P.

SUMAS

\$ 46,706.73

MENOS

CRÉDITOS DE LA U.P.P. NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

Nº CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA U.P.P.

17-abr-23

Importe depositado no considerado en contabilidad

1.59

SALDO CONTABLE AL 31 DE MAYO 2023

\$ 46,705.14

ELABORÓ:


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

AUTORIZO:


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTA



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 038836698
 R.F.C. JAP0406107R3

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

HICUGAJE 114 B
 RINCON DE VISTA BELLA
 MORELIA(MICH), MEXICO.
 C.P. 58090

EJECUTIVO: JAVIER HURTADO OROZCO
 SUCURSAL: CAMELINAS 443-3158625
 PERIF. P. D LA REPUBLICA 1534 BOSQUE CAMELINAS
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58290



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0388366980101
CLABE INTERBANCARIA	030470900034194200
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2023

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	-4.30 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.52
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 37,327.19		\$ 287,960.26		\$ 278,580.72		\$ 46,706.73	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 62,238.63	\$ 85,880.57	30	137	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0388366980101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 37,327.19
1 JUN	2278301	ENVÍO SPEI: GAFETES FACT FOLIO 10951(BI- 362469) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: GABRIELA BERENICE VILLALON ARM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001003261861 REFERENCIA: 2278301 HORA: 20:08:12 CLAVE DE RASTREO: BB22783013504		\$ 928.00	\$ 36,399.19
2 JUN	1928301	ENVÍO SPEI: FACT MAYO CFLHU 22087 22454 23162(BI- 236759) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012560004506264065 REFERENCIA: 1928301 HORA: 13:09:10 CLAVE DE RASTREO: BB19283013493		\$ 2,326.11	\$ 34,073.08
6 JUN	1182862	DEPÓSITO SPEI: SPEI INSTITUCIÓN EMISORA: HSBC ORDENANTE: MAR Y SOL ANDRADE MORALES CUENTA ORDENANTE: 021470061809004105 REFERENCIA: 60623 HORA: 14:40:20 CLAVE DE RASTREO: HSBC307229	\$ 11,000.00		\$ 45,073.08



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038836698
 R.F.C. JAP0406107R3

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 JUN	1194799	DEPÓSITO SPEI:23074000010 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001196016198 REFERENCIA:39 HORA:13:12:36 CLAVE DE RASTREO:002601002305190000619822	\$ 87,786.00		\$ 232,110.41
19 JUN	1194799	DEPÓSITO SPEI:23074000008 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001196016198 REFERENCIA:37 HORA:13:12:38 CLAVE DE RASTREO:002601002306190000619820	\$ 60,000.00		\$ 292,110.41
19 JUN	4426501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134770(BI-REFERENCIADO)		\$ 107,125.00	\$ 184,985.41
20 JUN	4814001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-48140013495 G BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 30,228.48	\$ 154,756.93
20 JUN	5094001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-50940013488 G BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 16,058.88	\$ 138,698.05
20 JUN	1931701	ENVÍO SPEI:FOLIO 8027 SERV NOVIEMBRE 2022(BI- 200409) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701131344274 REFERENCIA:1931701 HORA:11:08:00 CLAVE DE RASTREO:BB19317013482		\$ 6,707.75	\$ 131,990.30
20 JUN	1946301	ENVÍO SPEI:FOLIO 8116 SERV DICIEMB 2022(BI- 209149) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701131344274 REFERENCIA:1946301 HORA:11:37:08 CLAVE DE RASTREO:BB19463013505		\$ 6,707.75	\$ 125,282.55
20 JUN	2275101	ENVÍO SPEI:VENTILADOR COSTCO FOLIO 2350737(BI- 212099) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470011684219262 REFERENCIA:2275101 HORA:11:46:58 CLAVE DE RASTREO:BB22751013500		\$ 849.00	\$ 124,433.55
20 JUN	1915801	ENVÍO SPEI:FACTS CFLHU 23533 28931 Y 23711 MAY 2023(BI- 221129) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012560004506264065 REFERENCIA:1915801 HORA:12:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB19158013486		\$ 2,716.52	\$ 121,717.03
20 JUN	1196011	DEVOLUCIÓN DE SPEI:22 OCT NOV Y DIC 822122 822119 Y 822106 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CUENTA BENEFICIARIO:012914002006241013 HORA:15:40:06 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:ESTRUCTURA DE LA INFORMACION A CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB22758013500	\$ 2,536.83		\$ 124,253.86
20 JUN	2275801	ENVÍO SPEI:22 OCT NOV Y DIC 822122 822119 Y 822106(BI- 282089) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002006241013 REFERENCIA:2275801 HORA:15:40:16 CLAVE DE RASTREO:BB22758013500		\$ 2,536.83	\$ 121,717.03



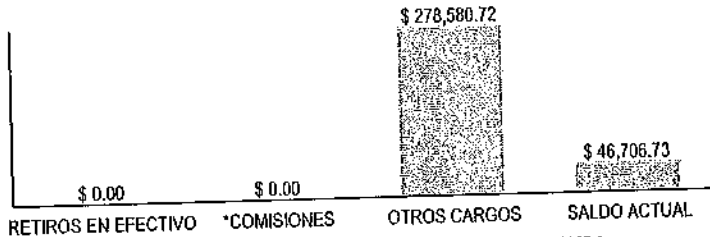
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 038836698
R.F.C. JAP0406107R3

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 JUN	1941201	ENVÍO SPEI: REEMBOLSO GASTOS MENORES (BI- 236059) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: OMAR P. LUVIANO TENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470005917775230 REFERENCIA: 1941201 HORA: 13:06:50 CLAVE DE RASTREO: BB19412013494		\$ 1,989.00	\$ 80,541.64
22 JUN		PAGO DE SERVICIO: LUZ- CFE NACIONAL (BI-99272008474 GPO) REFERENCIA: 012022208041372306260000034528 (BI-99272008474 GPO)		\$ 3,452.00	\$ 77,089.64
22 JUN	2322701	ENVÍO SPEI: REEMB GASTOS MENORES GARRAFONES (BI- 293189) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: OMAR P. LUVIANO TENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470005917775230 REFERENCIA: 2322701 HORA: 16:17:16 CLAVE DE RASTREO: BB23227013504		\$ 704.00	\$ 76,385.64
23 JUN	1948601	ENVÍO SPEI: FACT 47962 ARTICULOS BOTIQUIN (BI- 229639) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MARGARITA CEJA MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470904714815978 REFERENCIA: 1948601 HORA: 12:45:26 CLAVE DE RASTREO: BB19486013506		\$ 990.92	\$ 75,394.72
23 JUN	1964901	ENVÍO SPEI: 02557130061807823013 ENERO 2023 (BI- 232499) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012914002006241013 REFERENCIA: 1964901 HORA: 12:54:58 CLAVE DE RASTREO: BB19649013485		\$ 893.53	\$ 74,501.19
23 JUN	2257501	ENVÍO SPEI: 02557130061807823026 FEBRERO 2023 (BI- 233169) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012914002006241013 REFERENCIA: 2257501 HORA: 12:57:12 CLAVE DE RASTREO: BB22575013480		\$ 844.45	\$ 73,656.74
23 JUN	1918701	ENVÍO SPEI: 02557130061807823039 MARZO 2023 (BI- 233739) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012914002006241013 REFERENCIA: 1918701 HORA: 12:59:06 CLAVE DE RASTREO: BB19187013485		\$ 832.24	\$ 72,824.50
27 JUN	5114501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101 (BI-51145013488 G) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G	\$ 450.00	\$ 6,186.60	\$ 66,637.90
28 JUN	1202528	DEPÓSITO SPEI: REINTEGRO RIGOBERTO RIVERA INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: RIGOBERTO RIVERA DUARTE CUENTA ORDENANTE: 072470003146867634 REFERENCIA: 230628 HORA: 11:18:32 CLAVE DE RASTREO: 3843CP03202306282372404165			\$ 67,087.90
28 JUN	2309701	ENVÍO SPEI: VIATICOS COMISION 53 OAXACA (BI- 250089) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470011684219262 REFERENCIA: 2309701 HORA: 13:53:36 CLAVE DE RASTREO: BB23097013492		\$ 9,619.20	\$ 57,468.70



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 038036698
R.F.C. JAP0406107R3

SALDO INICIAL \$ 37,327.19
DEPOSITOS \$ 287,960.26



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

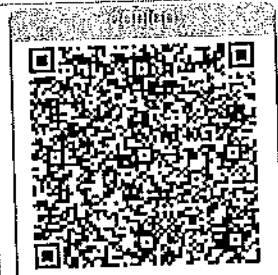
00001000000504669086	00001000000505619865	2023-07-01T16:28:20	601	603
E	BBA940707IE1	2023-07-01T19:47:28	G03	58090
03	61100047-B306-4646-82FB-66D377DF40BA	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

m89Ei6lnGhjoC7XA4l+mTF6UDV4Ra7XEzTTBzqYXjKfAoxNcy1WErAXyA3/mVQ+IurZFgwm9jUclqAPa/q/LznOiuXpmaS51+Ztis5BFPMBAniM+k0giC
ETE1jyrP92eZ5bKXFIMXi8qds9Kb9WY2IK0P04IRLRKgh3kUDiaA9EgKjMnUkKz22o64wVwI9Px4Rdwk1Hu9RW/Q9ewG/OtnTz18BlycTDO4kaCUIJ0
qsd5BzAcQ3cY5vqdq9qj4IZWg6Bpl7QFk0ZHWZ2N2Faah665orlUOSkV3yZuSNx0nyZh6g7Om0ScQVlys7/RID2rriObaL64kX3UUQ==

ZuC49rbGqZi9uDXgl7B0LVi/Lbliu/siLya/0jwmp2h0eFITK+fnHPH5WlppbrXq6SeUlvCgNVFkg0jN7ohj2kMj6WcTuq6wgSDbYmhCYj2Tg9cm9VixV1p3
DgygpQlzhDFWmUfNylRKB7jnaXorgjVTP41izV2D/aJVMvXvjQTCAGoczzpAcMpasioFX/YL7ctck15b2EyZXmWnacSyAEvhErXYyT9mp/ZjZXCawlmW
6Sxivo3lIsUbD2NP1LclEpTZWvZN05xECNRzEWHU/qmR/2kSW3C5KV2Vm2TkGv3gScKUYOodDrInAExDlqJUWd2IOBkI39uw==

1.161100047-B306-4646-82FB-66D377DF40BA|2023-07-01T19:47:28|SFE0807172W8jZuC49rbGqZi9uDXgl7B0LVi/Lbliu/siLya/0jwmp2h0eFITK+fnHP
H5WlppbrXq6SeUlvCgNVFkg0jN7ohj2kMj6WcTuq6wgSDbYmhCYj2Tg9cm9VixV1p3DgygpQlzhDFWmUfNylRKB7jnaXorgjVTP41izV2D/aJVMvXvjQ
TCAgJj



RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE				
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION	
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS	

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06 a la 1112-06)

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2023 09:46 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Período		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos
Poliza	Fecha				Abonos	Saldos
1112-06				2023 BANBAJIO		
C00125	01/06/2023	GABRIELA BERENICE VI	10951 JUN	T/E		\$276,043.89
C00127	02/06/2023	GRUPO OCTANO SA DE	CFLHU 2208	T/E		\$36,997.80
E00036	06/06/2023	ADQUISICIÓN DE ENFR		ENFRIADOR S/C (ADQUISICIÓN DE ENFRIADORES DE AIRE JUN)		\$34,071.49
I00082	06/06/2023			S/C (REEMBOLSO POR DIFERENCIAS 2022 ARRENDAMIENTO MAR Y SOL ANE		\$22,374.49
D00064	12/06/2023			S/C (PAGO DE ISR RET ARREN MAY)		\$33,374.49
D00065	13/06/2023			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANBAJIO 30779144 A 38836598)		\$31,185.49
I00083	14/06/2023			S/C (REINTEGRO DE COMPRA DE ENFRIADORES DE EVAPORACIÓN ICALK322		\$31,499.11
E00037	16/06/2023	LIVIER JULIETA SOTO G	53/2023	T/E		\$32,457.67
C00129	16/06/2023	CARLOS FERNANDO MA	3907 JUN	T/E		\$22,917.67
I00085	16/06/2023		REG DEPP 7	IR:55, 2023 BANBAJIO (REG DEPP 74000008 23 IR Folio: 55)		\$21,195.67
I00086	16/06/2023		REG DEPP 7	IR:56, 2023 BANBAJIO (REG DEPP 74000009 23 IR Folio: 56)		\$81,195.67
I00087	16/06/2023		REG DEPP 7	IR:57, 2023 BANBAJIO (REG DEPP 74000010 23 IR Folio: 57)		\$97,195.67
I00088	16/06/2023		ISR MAY	IR:58, 2023 BANBAJIO (ISR MAY IR Folio: 58)		\$184,983.67
E00038	19/06/2023	SAT	ISR MAY	S/C (ISR MAY)		\$292,108.82
C00130	20/06/2023	POLICIA AUXILIAR DELE	581 FEB	T/E		\$184,983.82
C00131	20/06/2023	POLICIA AUXILIAR DELE	1441 MAY	T/E		\$154,755.34
D00066	20/06/2023			S/C (PAGO NOV 2022 FACT 8027 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INST)		\$138,698.46
D00067	20/06/2023			S/C (PAGO DIC 2022 FACT 8116 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INST)		\$131,988.71
C00132	20/06/2023	COSTCO MEXICO	2350737 JUN	T/E		\$125,280.96
C00133	20/06/2023	QUEMSA SA DE CV	899112 MAY	T/E		\$124,431.96
C00134	20/06/2023	LEALGIL Y CIA SA DE CV	34792 MAY	T/E		\$121,463.94
C00135	20/06/2023	GRUPO OCTANO SA DE	CFLHU 2353	T/E		\$117,908.53
C00136	21/06/2023	RICARDO REYES NAVA	B79 MAR , B	T/E		\$115,192.01
D00068	22/06/2023			S/C (PAGO OCT 2022 TELEFONOS DE MEXICOSAB DE CV)		\$108,285.88
D00069	22/06/2023			S/C (PAGO NOV 2022 TELEFONOS DE MEXICOSAB DE CV)		\$107,411.69
D00070	22/06/2023			S/C (PAGO DIC 2022 TELEFONOS DE MEXICOSAB DE CV)		\$106,570.83
C00138	22/06/2023	CAJA VARIOS	GASTOS VAI	SIN		\$105,729.05
C00139	22/06/2023	MAR Y SOL ANDRADE M	7348F JUN	7348F JUN		\$103,740.05
C00140	22/06/2023	COMISIÓN FEDEREA D	CFE JUN	T/E		\$80,540.05
C00142	22/06/2023	CAJA VARIOS	GASTOS VAI	T/E		\$77,088.05
C00143	23/06/2023	FARMACIA GUADALAJA	47982 JUN	T/E		\$76,384.05
						\$75,383.13

CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACION AL: 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA NÚMERO: 0307791440101

BANCO: BANBAJÍO

SALDO S/ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

MAS

CARGOS DE LA U.P.P NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADO POR LA U.P.P.

SUMAS

MENOS

CRÉDITOS DE LA U.P.P. NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA

Nº CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA U.P.P.

SALDO CONTABLE AL 30 DE JUNIO DE 2023.

ELABORÓ:

C.P. OMAR P. LUVIANO TENA

SUBDIRECTOR CONSULTIVO Y DE SEGUIMIENTO

AUTORIZO:

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTA



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

HICUGAJE 114 B
COLONIA VISTA BELLA
MORELIA(MICH), MEXICO.
C.P. 58090

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 030779144
R.F.C. JAP0406107R3

EJECUTIVO: JAVIER HURTADO OROZCO
SUCURSAL: CAMELINAS 443-3158625
PERIF. P. D LA REPUBLICA 1534 BOSQUE CAMELINAS
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58290



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0307791440101
030470900024763117
CLAVE INTERBANCARIA:
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2023

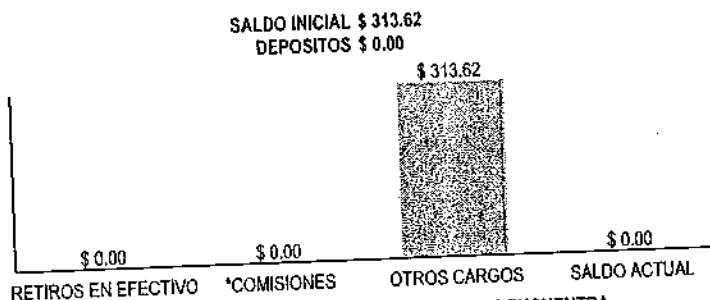
GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -4.40 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+)-DEPOSITOS		(-)-CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 313.62		\$ 0.00		\$ 313.62		\$ 0.00	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 125.44	\$ 336,003.21	30	181	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR*	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0307791440101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 313.62
13 JUN	4493601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 388366980101(BI-44936013485 G BENEFICIARIO: JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACAN		\$ 313.62	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

1. SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2. EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3. LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

4. LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

5. EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MICHOACAN DE OCAMPO

Fecha y: 06Jul/2023

hora de Impresión: 09:44 a. m.

1st SUPERVISOR

Ben: mtAuxiliarCuentas

Beneficiario

1401

ENCUENTRO ENTRE CLIENTES BANBAJIO 30779144 A 38836698)

Total:	313.62
--------	--------

0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023 | 12:26 p. m.

Concepto		Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	--	--	--	-------

Utr. colaborador
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:26 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
	\$1,518,963.93	\$0.00
ACTIVO	\$1,434,398.81	\$0.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$468,564.60	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$965,834.21	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
	\$84,565.12	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$84,565.12	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	\$0.00	\$1,498,989.40
PASIVO	\$0.00	\$1,498,989.40
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,498,989.40
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	\$527,466.02	\$547,440.55
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
	\$527,466.02	\$547,440.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$531,300.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$527,466.02	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$16,139.85
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:26 p. m.

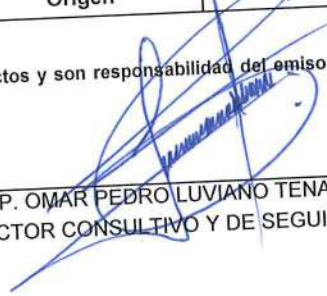
Usr: colaborador

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:27 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,148,743.79	\$13,208,146.04
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$20.06	\$2,305,529.36
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$5,148,723.73	\$10,902,616.68
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,617,308.39	\$12,668,404.48
APLICACIÓN	\$3,979,921.75	\$9,145,514.49
SERVICIOS PERSONALES	\$74,928.87	\$87,260.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,006,387.90	\$3,022,229.11
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$556,069.87	\$411,400.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-\$468,564.60	\$541,741.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$531,881.37
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$488,881.37
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$45,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$531,881.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$468,564.60	\$9,860.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$518,401.65	\$508,541.46



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:27 p. m.

Usu: colaborador

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$49,837.05	\$518,401.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ

PRESIDENTE

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

SUBDIRECTOR CONSULTIVO Y DE SEGUIMIENTO



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
12:29 p. m.

Usu: colaborador
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,959,031.87	\$11,878,272.07	\$13,397,236.00	\$1,440,067.94	-\$1,518,963.93
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,911,186.17	\$11,878,272.07	\$13,312,670.88	\$476,787.36	-\$1,434,398.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$518,401.65	\$6,558,543.18	\$7,027,107.78	\$49,837.05	-\$468,564.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,392,784.52	\$5,319,728.89	\$6,285,563.10	\$426,950.31	-\$965,834.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,047,845.70	\$0.00	\$84,565.12	\$963,280.58	-\$84,565.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$471,660.00	\$0.00	\$0.00	\$471,660.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,769,863.01	\$0.00	\$0.00	\$1,769,863.01	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,238,677.31	\$0.00	\$84,565.12	-\$1,323,242.43	-\$84,565.12
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE

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

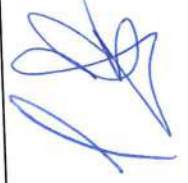
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y
06/jul./2023
 hora de Impresión | 12:30 p. m.

Usr: colaborador
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$1,744,142.62	\$245,153.22
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,744,142.62	\$245,153.22





JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Unidad de Asistencia Privada

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023 | 12:30 p. m.

Usr: colaborador
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

 DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE

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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023



Usr. colaborador
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
06/jul./2023
12:26 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$1,316,824.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,824.84
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,316,824.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,824.84
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$587,748.61	\$485,813.02	\$0.00	-\$101,935.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$485,813.02	\$0.00	\$485,813.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$376,692.97	\$0.00	\$0.00	-\$376,692.97
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	-\$211,055.64	\$0.00	\$0.00	-\$211,055.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$1,316,824.84	-\$587,748.61	\$485,813.02	\$0.00	\$1,214,889.25
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$527,466.02	-\$547,440.55	\$0.00	-\$19,974.53
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	-\$45,487.68	\$0.00	-\$45,487.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$527,466.02	-\$485,813.02	\$0.00	\$41,653.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	-\$16,139.85	\$0.00	-\$16,139.85
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$1,316,824.84	-\$60,282.59	-\$61,627.53	\$0.00	\$1,194,914.72



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/jun./2023

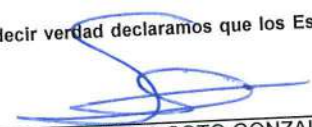
Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
12:31 p. m.

Usu: colaborador
Rep: rptPasivosContingentes

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ

PRESIDENTE


C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

SUBDIRECTOR CONSULTIVO Y DE SEGUIMIENTO



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 12:33 p. m.

Usr: colaborador
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$1,146,224.08
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$1,146,224.08

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE

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



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 12:34 p. m.

Ucr: colaborador
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$1,106,226.18
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES		\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$11,391.38
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$11,391.38
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023 12:36 p. m.

Utr. colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,959,031.87	\$0.00	\$11,878,272.07	\$13,397,236.00	\$1,440,067.94	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,911,186.17	\$0.00	\$11,878,272.07	\$13,312,670.88	\$476,787.36	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$518,401.65	\$0.00	\$6,558,543.18	\$7,027,107.78	\$49,837.05	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$0.13	\$0.00	\$14,128.00	\$13,935.25	\$192.62	\$0.00
D	1111-01	FONDO FIJO DE CAJA	-\$0.13	\$0.00	\$14,128.00	\$13,935.25	\$192.62	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$156,438.29	\$0.00	\$2,567,708.73	\$2,677,441.88	\$46,705.14	\$0.00
D	1112-03	2019 AFIRME	\$5,172.35	\$0.00	\$0.00	\$5,172.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-04	2020 BANBAJO	\$0.40	\$0.00	\$5,158.43	\$5,158.83	\$0.00	\$0.00
D	1112-05	2021 BANBAJO	\$151,265.54	\$0.00	\$1,563,735.26	\$1,715,000.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-06	2023 BANBAJO	\$0.00	\$0.00	\$988,815.04	\$952,109.90	\$46,705.14	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$359,024.49	\$0.00	\$3,976,706.45	\$4,335,730.65	\$0.29	\$0.00
D	1113-06	2022 SECRETARIA DE FINANZAS	\$359,024.49	\$0.00	\$319,934.49	\$678,958.98	\$0.00	\$0.00
D	1113-07	2023 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$3,656,771.96	\$3,656,771.67	\$0.29	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$2,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITO CFE	\$2,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,392,784.52	\$0.00	\$5,319,728.89	\$6,285,563.10	\$426,950.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,389,036.52	\$0.00	\$5,148,743.79	\$6,192,378.11	\$345,402.20	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$20.06	\$20.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$20.06	\$20.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$1,389,036.52	\$0.00	\$5,148,723.73	\$6,192,358.05	\$345,402.20	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,748.00	\$0.00	\$170,985.10	\$93,184.99	\$81,548.11	\$0.00
D	1123-05	MARCELA JACOBO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	MOISÉS HERNÁNDEZ CHERÁN	\$0.00	\$0.00	\$3,962.00	\$3,962.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ MOSQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00	\$6,514.80	\$72.20	\$0.00
D	1123-08	JOSÉ WILMER VARGAS MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,974.00	\$13,974.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17	LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ	\$162.72	\$0.00	\$18,961.28	\$17,565.00	\$1,559.00	\$0.00
D	1123-18	ADRIANA SÁNCHEZ CANO	\$48.01	\$0.00	\$7,840.00	\$7,888.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-19	RIGOBERTO RIVERA DUARTE	\$1,507.27	\$0.00	\$30,666.00	\$31,987.25	\$186.02	\$0.00
D	1123-20	SERGIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21	AARON CHÁVEZ ESQUIVEL	\$1,390.00	\$0.00	\$7,002.00	\$8,391.95	\$0.05	\$0.00
D	1123-22	LUIS JAVIER LEMUS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,124.98	\$15.02	\$0.00
D	1123-23	LUIS MIGUEL TREJO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-24	SECRETARIA DE FINANZAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$79,715.82	\$0.00	\$79,715.82	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,047,845.70	\$0.00	\$0.00	\$84,565.12	\$963,280.58	\$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	\$1,769,863.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,863.01	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Junta de
Asistencia
Privada

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y

hora de Impresión | 12:36 p. m.

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

Utr. colaborador

Rep: rptBalanzaComprobación

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$820,765.18	\$0.00	\$820,765.18	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería		\$302,634.66	\$0.00	\$302,634.66	\$0.00
D	1241-1-0003	Mesa 1.22x0.76		\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0006	Silla metálica fija tapizada		\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0007	Silla metálica fija tapizada		\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0008	Silla metálica fija tapizada		\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0009	Silla metálica fija tapizada		\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0011	Mesa de trabajo 140x60x5cm		\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	1241-1-0012	Escuadra de 150x150x75 cm		\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1241-1-0013	Anaquel metálico de 5 charolas		\$798.08	\$0.00	\$798.08	\$0.00
D	1241-1-0014	Anaquel metálico de 5 charolas		\$798.08	\$0.00	\$798.08	\$0.00
D	1241-1-0015	Esquinero con 2 entrepaños		\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-1-0016	Archivero metálico 2 gavetas (2)		\$645.57	\$0.00	\$645.57	\$0.00
D	1241-1-0017	Anaquel metálico de 5 charolas 85x6		\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0018	Anaquel metálico de 5 charolas 85x6		\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0019	Anaquel metálico de 5 charolas 85x6		\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0020	Anaquel metálico de 5 charolas 85x6		\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0021	Anaquel metálico de 3 charolas 65x3		\$610.74	\$0.00	\$610.74	\$0.00
D	1241-1-0022	Anaquel metálico de 3 charolas 65x3		\$610.74	\$0.00	\$610.74	\$0.00
D	1241-1-0023	Anaquel metálico de 4 charolas 85x3		\$921.04	\$0.00	\$921.04	\$0.00
D	1241-1-0024	Anaquel metálico de 5 charolas 85x3		\$1,013.84	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0025	Anaquel metálico de 7 charolas 60x3		\$1,201.30	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0027	Anaquel metálico de 5 charolas 85x3		\$1,201.30	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0028	Anaquel metálico de 5 charolas 85x3		\$1,013.84	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0029	Anaquel metálico de 5 charolas 85x3		\$1,013.84	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0030	Anaquel metálico de 5 charolas 85x3		\$1,013.84	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0031	Anaquel metálico con 5 charolas 85x35		\$1,013.84	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0032	Anaquel metálico con 5 charolas 85x35		\$1,013.84	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0033	Anaquel metálico con 5 charolas 85x35		\$1,013.84	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0034	Anaquel metálico de 5 charolas 85x3		\$1,013.84	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0035	Anaquel metálico de 5 charolas 85x3		\$1,013.84	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0037	Anaquel metálico de 5 charolas 85x35		\$1,013.84	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0038	Anaquel metálico de 7 charolas 85x30		\$1,201.30	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0039	Anaquel metálico de 7 charolas 85x30		\$1,201.30	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0040	Anaquel metálico de 7 charolas 85x30		\$1,201.30	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0041	Anaquel metálico de 7 charolas 85x30		\$1,201.30	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0042	Anaquel metálico de 7 charolas 85x30		\$1,201.30	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0045	Archivero metálico 4 gavetas (4)		\$790.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00
D	1241-1-0060	Mesa combinada 0.46x0.46 (2)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0061	Mesa combinada 0.46x0.46 con rodajas		\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-0065	Silla metálica acojinada plana(7)		\$1,693.13	\$0.00	\$1,693.13	\$0.00

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

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

Fecha y 06/jul./2023

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

hora de Impresión | 12:36 p. m.

Utr. colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	1241-1-0068	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-1-0071	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-0074	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0076	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-1-0079	\$4,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,649.00	\$0.00
D	1241-1-0080	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-1-0081	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	1241-1-0082	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	1241-1-0083	\$956.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956.52	\$0.00
D	1241-1-0084	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00
D	1241-1-0086	\$4,312.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312.63	\$0.00
D	1241-1-0087	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00
D	1241-1-0088	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$0.00
D	1241-1-0089	\$5,904.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,904.40	\$0.00
D	1241-1-0090	\$12,599.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,599.92	\$0.00
D	1241-1-0091	\$4,500.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.80	\$0.00
D	1241-1-0092	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	1241-1-0093	\$34,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,684.00	\$0.00
D	1241-1-0094	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
D	1241-1-0095	\$4,918.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,918.40	\$0.00
D	1241-1-0096	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1241-1-0097	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	1241-1-0098	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1241-1-0099	\$2,728.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.32	\$0.00
D	1241-1-0101	\$1,976.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976.64	\$0.00
D	1241-1-0102	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	1241-1-0103	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$0.00
D	1241-1-0104	\$3,599.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.48	\$0.00
D	1241-1-0105	\$7,609.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,609.60	\$0.00
D	1241-1-0106	\$3,043.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043.84	\$0.00
D	1241-1-0107	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$0.00
D	1241-1-0108	\$760.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.96	\$0.00
D	1241-1-0109	\$16,470.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,470.85	\$0.00
D	1241-1-0110	\$1,385.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.04	\$0.00
D	1241-1-0111	\$13,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,960.00	\$0.00
D	1241-1-0112	\$2,420.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.34	\$0.00
D	1241-1-0113	\$2,563.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563.89	\$0.00
D	1241-1-0114	\$823.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.89	\$0.00
D	1241-1-0115	\$238.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.38	\$0.00
D	1241-1-0116	\$513.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.30	\$0.00
D	1241-1-0117	\$5,867.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,867.28	\$0.00
D	1241-1-0118						



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 12:36 p. m.

Utr. colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

SALDO ACTUAL

		MOVIMIENTOS				SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0119	Cubierta de trabajo recta	\$1,610.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.37	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0120	Repisa para credenza	\$920.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.46	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0121	Librería lateral alto (2)	\$8,990.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.58	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0122	Triple solidex	\$369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$0.00	\$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	\$0.00
D	1241-1-0126	Estante	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0128	Locker	\$15,574.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,574.51	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0001	Pintarrón 0.90x0.60	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0002	Pintarrón 0.60x0.45 de corcho	\$1,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841.50	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0003	Trituradora de papel marca royal	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0004	Nicho de madera con bandera	\$6,659.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,659.77	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0005	Central telefónica panasonic	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0006	Refrigerador marca across	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0008	Extintores (2)	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0009	Pizarrón blanco con marco	\$738.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.16	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0010	Gilottina	\$486.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0011	Engargoladora arillo plástico	\$243.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.46	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0012	Pizarrón 60x90 blanco	\$479.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.58	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0013	Pizarrón 90x1.20 blanco	\$473,945.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,945.61	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0003	Regulador complet	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0005	Impresora samsung laser	\$128.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.76	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0006	Bocina perfect choice	\$11,023.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,023.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0007	Multifuncional HP Laser 2320N	\$14,911.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,911.45	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0008	HP Probook laptop	\$1,235.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0010	Impresora laser samsung ML-1910	\$1,235.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0011	Impresora laser samsung ML-1910	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0012	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0013	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0014	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0015	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0016	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0017	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0018	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0019	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0020	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0021	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0022	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0025	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0026	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00

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

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

Fecha y 06/jul./2023

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

hora de Impresión: 12:36 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobación

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nombre de la cuenta							
D	1241-3-0027	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0028	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0029	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0030	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0031	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0032	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0033	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0034	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0037	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0038	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0039	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0040	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0041	\$751.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$0.00
D	1241-3-0044	\$751.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$0.00
D	1241-3-0045	\$751.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$0.00
D	1241-3-0046	\$751.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$0.00
D	1241-3-0047	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-3-0048	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	1241-3-0051	\$17,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,348.00	\$0.00
D	1241-3-0058	\$11,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,615.00	\$0.00
D	1241-3-0072	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00
D	1241-3-0073	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00
D	1241-3-0074	\$14,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00
D	1241-3-0076	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1241-3-0087	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00
D	1241-3-0088	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00
D	1241-3-0089	\$14,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.01	\$0.00
D	1241-3-0090	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00
D	1241-3-0091	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0092	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0093	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0094	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0095	\$22,985.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,985.09	\$0.00
D	1241-3-0096	\$17,342.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,342.38	\$0.00
D	1241-3-0097	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1241-3-0098	\$4,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446.00	\$0.00
D	1241-3-0099	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00
D	1241-3-0100	\$84,981.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,981.37	\$0.00
D	1241-3-0101	\$28,610.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,610.40	\$0.00
D	1241-3-51501						
D	1241-9						

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

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

Fecha y 06/jul./2023

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

hora de Impresión | 12:36 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	1241-9-0001	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-9-0003	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-9-0006	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1241-9-0007	\$10,711.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,711.44	\$0.00
D	1241-9-0008	\$6,116.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,116.96	\$0.00
D	1241-9-0009	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-9-0010	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-9-0011	\$6,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,390.00	\$0.00
D	1242	\$25,823.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,823.83	\$0.00
D	1242-1	\$11,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,571.00	\$0.00
D	1242-1-0001	\$11,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,571.00	\$0.00
D	1242-3	\$14,252.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,252.83	\$0.00
D	1242-3-0004	\$6,109.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,109.95	\$0.00
D	1242-3-0005	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1242-3-0006	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1242-3-0008	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1242-3-0009	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1244	\$923,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,274.00	\$0.00
D	1244-1	\$923,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,274.00	\$0.00
D	1244-1-0001	\$190,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,700.00	\$0.00
D	1244-1-0002	\$84,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,800.00	\$0.00
D	1244-1-0004	\$107,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,898.00	\$0.00
D	1244-1-0005	\$157,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,976.00	\$0.00
D	1244-1-54104	\$401,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,900.00	\$0.00
D	1250	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1251	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1251-59101	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
A	1260	\$0.00	\$1,238,677.31	\$0.00	\$84,565.12	\$0.00	\$1,323,242.43
A	1263	\$0.00	\$1,238,677.31	\$0.00	\$84,565.12	\$0.00	\$1,323,242.43
A	1263-1	\$0.00	\$668,606.63	\$0.00	\$28,333.91	\$0.00	\$696,940.54
A	1263-2	\$0.00	\$42,525.39	\$0.00	\$9,342.90	\$0.00	\$51,868.29
A	1263-4	\$0.00	\$527,545.29	\$0.00	\$46,888.31	\$0.00	\$574,433.60
A	2000	\$0.00	\$1,744,142.62	\$7,641,907.55	\$6,142,918.15	\$0.00	\$245,153.22
A	2100	\$0.00	\$1,744,142.62	\$7,641,907.55	\$6,142,918.15	\$0.00	\$245,153.22
A	2110	\$0.00	\$1,744,142.62	\$7,641,907.55	\$6,142,918.15	\$0.00	\$245,153.22
A	2111	\$0.00	\$380,048.91	\$4,299,856.24	\$3,979,921.75	\$0.00	\$60,114.42
A	2111-1	\$0.00	\$0.00	\$1,862,905.59	\$1,862,905.59	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de impresión: 06/jul./2023 12:36 p. m.

Utr. colaborador
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000069	GRUPO CASDUACORP S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,448.68	\$14,448.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ARIAS SOLLOA TELLO DE MENESES SCISC	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$837,578.68	\$1,867,429.32	\$1,029,850.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	OSCAR CELIS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,335.99	\$2,335.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	MARTHA SALAS DUFAN	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$7,217.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	NUOVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$10,738.44	\$10,738.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	COSTCO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$990.92	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$282,204.87	\$781,733.37	\$587,932.35	\$0.00	\$88,403.85
A	2117-01	Impuesto retenido a los trabajadores	\$0.00	\$206,055.64	\$601,228.00	\$474,886.90	\$0.00	\$79,714.54
A	2117-02	Impuesto retenido por arrendamiento	\$0.00	\$4,376.40	\$8,819.00	\$13,132.08	\$0.00	\$8,689.48
A	2117-03	Retención de IVA	\$0.00	-\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.36
A	2117-04	ISR retenido por honorarios	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$71,773.00	\$171,686.37	\$99,913.37	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.28	\$0.00	\$221.28
A	2119-1	LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.28	\$0.00	\$221.28
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,214,889.25	\$823,917.36	\$849,430.51	\$0.00	\$1,240,402.40
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	-\$101,935.59	\$823,917.36	\$849,430.51	\$0.00	-\$76,422.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$485,813.02	\$485,813.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$485,813.02	\$485,813.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$376,692.97	\$321,964.49	\$849,430.51	\$0.00	\$150,773.05
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	3220-01	Ejercicio 2002	\$0.00	-\$4,548.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,548.51
A	3220-02	Ejercicio 2003	\$0.00	\$5,858.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.07
A	3220-03	Ejercicio 2004	\$0.00	\$4,510.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.57
A	3220-04	Ejercicio 2005	\$0.00	-\$7,156.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,156.56
A	3220-05	Ejercicio 2006	\$0.00	-\$2,574.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,574.14
A	3220-06	Ejercicio 2007	\$0.00	\$10,209.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,209.89
A	3220-07	Ejercicio 2008	\$0.00	\$698.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.03
A	3220-08	Ejercicio 2009	\$0.00	-\$30,245.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,245.29
A	3220-09	Ejercicio 2010	\$0.00	\$152,327.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,327.77
A	3220-10	Ejercicio 2011	\$0.00	\$216,977.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,977.97
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

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2023 12:36 p. m.

Utr: colaborador
 Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$87,003.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,003.09
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$89,726.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,726.36
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$394,830.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$394,830.53
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$25,706.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,706.01
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$70,060.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,060.16
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	\$321,964.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,964.49
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$211,055.64	\$16,139.85	\$849,430.51	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$211,055.64	\$16,139.85	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$3,178.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,178.33
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$36,351.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,351.27
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$11,984.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,984.54
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$7,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,193.20
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$14,561.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,561.14
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$98.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98.88
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$3,978.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,978.09
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$20,777.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,777.21
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$33,526.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,526.77
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$2,836.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,836.46
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$29,074.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,074.32
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$22,110.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,110.97
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$25,384.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,384.46
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$16,139.85	\$0.00	\$0.00	-\$16,139.85
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148,743.79	\$0.00	\$5,148,743.79
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148,723.73	\$0.00	\$5,148,723.73
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	\$5,148,723.73	\$0.00	\$5,148,723.73
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148,723.73	\$0.00	\$5,148,723.73
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.06	\$0.00	\$20.06
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.06	\$0.00	\$20.06
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.06	\$0.00	\$20.06
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.06	\$0.00	\$20.06
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.06	\$0.00	\$20.06
A	4311-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.06	\$0.00	\$20.06
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,194,231.47	\$0.00	\$5,194,231.47	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2023 12:36 p. m.

Ustr. colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,125,806.20	\$0.00	\$5,125,806.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,979,921.75	\$0.00	\$3,979,921.75	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,862,905.59	\$0.00	\$1,862,905.59	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$1,862,905.59	\$0.00	\$1,862,905.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$449,497.16	\$0.00	\$449,497.16	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$119,394.88	\$0.00	\$119,394.88	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$260,919.24	\$0.00	\$260,919.24	\$0.00
D	5113-13415	Provisión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$25,469.89	\$0.00	\$25,469.89	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$43,713.15	\$0.00	\$43,713.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$0.00	\$229,058.32	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$0.00	\$229,058.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,438,460.68	\$0.00	\$1,438,460.68	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$953,733.28	\$0.00	\$953,733.28	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$484,727.40	\$0.00	\$484,727.40	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$74,928.87	\$0.00	\$74,928.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,035.15	\$0.00	\$21,035.15	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,959.01	\$0.00	\$4,959.01	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$0.00	\$4,929.99	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$10,016.15	\$0.00	\$10,016.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,058.25	\$0.00	\$7,058.25	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$7,058.25	\$0.00	\$7,058.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,587.44	\$0.00	\$11,587.44	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$11,587.44	\$0.00	\$11,587.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$0.00	\$990.92	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$0.00	\$990.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$34,257.11	\$0.00	\$34,257.11	\$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	\$34,257.11	\$0.00	\$34,257.11	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,070,955.58	\$0.00	\$1,070,955.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,314.94	\$0.00	\$21,314.94	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$0.00	\$9,527.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,570.22	\$0.00	\$2,570.22	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$0.00	\$7,217.72	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 06/jul./2023

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

hora de Impresión 12:36 p. m.

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$164,714.16	\$0.00	\$164,714.16	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$0.00	\$152,332.08	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopadoras	\$0.00	\$0.00	\$2,866.13	\$0.00	\$2,866.13	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$9,515.95	\$0.00	\$9,515.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$166,195.80	\$0.00	\$166,195.80	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$20,107.68	\$0.00	\$20,107.68	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$141,270.12	\$0.00	\$141,270.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,851.60	\$0.00	\$45,851.60	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$37,640.00	\$0.00	\$37,640.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.00	\$939.60	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,680.00	\$0.00	\$6,680.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$65,534.84	\$0.00	\$65,534.84	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$15,031.00	\$0.00	\$15,031.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$50,503.84	\$0.00	\$50,503.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$607,330.32	\$0.00	\$607,330.32	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$85,967.00	\$0.00	\$85,967.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$68,425.27	\$0.00	\$68,425.27	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$68,425.27	\$0.00	\$68,425.27	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$68,425.27	\$0.00	\$68,425.27	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$56,649,996.48	\$0.00	\$56,649,996.48	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,000,966.90	\$0.00	\$23,000,966.90	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00	\$12,188,554.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,148,743.79	\$12,703,479.32	\$0.00	\$7,554,735.53

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2023 12:36 p. m.

Cuentas con saldos y movimientos											
		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta									
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros									
		\$0.00		\$0.00		\$20.06		\$0.00		\$0.00	-\$20.06
A	8120-79-01-001	Interés									
		\$0.00		\$0.00		\$20.06		\$0.00		\$0.00	-\$20.06
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones									
		\$0.00		\$0.00		\$5,148,723.73		\$12,703,479.32		\$0.00	\$7,554,755.59
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado									
		\$0.00		\$0.00		\$5,148,723.73		\$12,703,479.32		\$0.00	\$7,554,755.59
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA									
		\$0.00		\$0.00		\$514,925.32		\$0.00		\$514,925.32	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones									
		\$0.00		\$0.00		\$514,925.32		\$0.00		\$514,925.32	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado									
		\$0.00		\$0.00		\$514,925.32		\$0.00		\$514,925.32	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA									
		\$0.00		\$0.00		\$5,148,743.79		\$5,148,743.79		\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros									
		\$0.00		\$0.00		\$20.06		\$20.06		\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Interés									
		\$0.00		\$0.00		\$20.06		\$20.06		\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones									
		\$0.00		\$0.00		\$5,148,723.73		\$5,148,723.73		\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado									
		\$0.00		\$0.00		\$5,148,723.73		\$5,148,723.73		\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$5,148,743.79		\$0.00	\$5,148,743.7
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$20.06		\$0.00	\$20.00
A	8150-79-01-001	Interés									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$20.06		\$0.00	\$20.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$5,148,723.73		\$0.00	\$5,148,723.7
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$5,148,723.73		\$0.00	\$5,148,723.7
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$33,649,029.58		\$0.00	\$12,188,554.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$12,188,554.00		\$0.00	\$1,098,625.28
A	8210-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,098,625.28		\$0.00	\$69,856.08
A	8210-6-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$36,414.28		\$0.00	\$36,414.28
A	8210-6-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$203,610.44		\$0.00	\$203,610.44
A	8210-6-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$211,454.88		\$0.00	\$211,454.88
A	8210-6-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$14,082.00		\$0.00	\$14,082.00
A	8210-6-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$36,043.68		\$0.00	\$36,043.68
A	8210-6-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$350,880.00		\$0.00	\$350,880.00
A	8210-6-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$141,756.00		\$0.00	\$141,756.00
A	8210-6-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$456,939.84		\$0.00	\$456,939.84
A	8210-6-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$318,165.00		\$0.00	\$318,165.00
A	8210-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-001-01-16103-0	Otras medidas de carácter laboral y económico									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$8,715.00		\$0.00	\$8,715.00
A	8210-6-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$15,316.00		\$0.00	\$15,316.00
A	8210-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente									
		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$15,316.00		\$0.00	\$15,316.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
 12:36 p. m.

Usr: colaborador
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con Saldo		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-001-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-6-001-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-001-01-35301-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00
A	8210-6-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,564.75	\$0.00	\$43,564.75
A	8210-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,779.25	\$0.00	\$216,779.25
A	8210-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883,359.20	\$0.00	\$1,883,359.20
A	8210-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,753.28	\$0.00	\$119,753.28
A	8210-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,853.04	\$0.00	\$71,853.04
A	8210-6-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,046.50	\$0.00	\$349,046.50
A	8210-6-002-02-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,494.08	\$0.00	\$362,494.08
A	8210-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,140.52	\$0.00	\$24,140.52
A	8210-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,789.20	\$0.00	\$61,789.20
A	8210-6-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,512.55	\$0.00	\$601,512.55
A	8210-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,012.00	\$0.00	\$243,012.00
A	8210-6-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,325.45	\$0.00	\$783,325.45
A	8210-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,425.68	\$0.00	\$545,425.68
A	8210-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,835.00	\$0.00	\$10,835.00
A	8210-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,764.00	\$0.00	\$40,764.00
A	8210-6-002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,812.00	\$0.00	\$53,812.00
A	8210-6-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,679.36	\$0.00	\$941,679.36
A	8210-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,876.64	\$0.00	\$59,876.64
A	8210-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,926.52	\$0.00	\$28,926.52
A	8210-6-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,523.22	\$0.00	\$174,523.22
A	8210-6-003-03-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,247.04	\$0.00	\$181,247.04
A	8210-6-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,070.20	\$0.00	\$12,070.20
A	8210-6-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,894.60	\$0.00	\$30,894.60
A	8210-6-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,756.29	\$0.00	\$300,756.29
A	8210-6-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y
hora de Impresión | 06/jul./2023
12:36 p. m.

Utr. colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-003-03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,506.00	\$0.00	\$121,506.00
A	8210-6-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,662.73	\$0.00	\$391,662.73
A	8210-6-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,716.42	\$0.00	\$272,716.42
A	8210-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,775.00	\$0.00	\$14,775.00
A	8210-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$0.00	\$6,399.00
A	8210-6-003-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-003-03-21801-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-003-03-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,811.00	\$0.00	\$4,811.00
A	8210-6-003-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,285.00	\$0.00	\$51,285.00
A	8210-6-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-6-003-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-6-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-6-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00
A	8210-6-003-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,060.75	\$0.00	\$9,060.75
A	8210-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,379.90	\$0.00	\$356,379.90
A	8210-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-6-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,236.00	\$0.00	\$16,236.00
A	8210-6-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.10	\$0.00	\$13,800.10
A	8210-6-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,323.25	\$0.00	\$41,323.25
A	8210-6-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,956,925.89	\$5,379,252.77	\$12,956,925.89	\$5,379,252.77	\$7,577,673.12	\$0.00
D	8220-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,098,625.28	\$579,662.80	\$1,098,625.28	\$579,662.80	\$518,962.48	\$0.00
D	8220-6-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$69,856.08	\$40,485.25	\$69,856.08	\$40,485.25	\$29,370.83	\$0.00
D	8220-6-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$36,414.28	\$0.00	\$36,414.28	\$0.00	\$36,414.28	\$0.00
D	8220-6-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$203,610.44	\$0.00	\$203,610.44	\$0.00	\$203,610.44	\$0.00
D	8220-6-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$211,454.88	\$0.00	\$211,454.88	\$0.00	\$130,195.08	\$0.00
D	8220-6-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$14,082.00	\$0.00	\$14,082.00	\$0.00	\$6,822.60	\$0.00
D	8220-6-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$36,043.68	\$0.00	\$36,043.68	\$0.00	\$24,611.01	\$0.00
D	8220-6-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$350,880.00	\$0.00	\$350,880.00	\$0.00	\$286,743.68	\$0.00
D	8220-6-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$141,756.00	\$0.00	\$141,756.00	\$0.00	\$141,756.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 06/jul./2023

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

hora de impresión 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,939.84	\$273,358.33	\$183,581.51	\$0.00
D	8220-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,078.57	\$361,562.53	\$154,516.04	\$0.00
D	8220-6-001-01-16103-0	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,715.00	\$8,594.72	\$120.28	\$0.00
D	8220-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,316.00	\$2,308.80	\$13,007.20	\$0.00
D	8220-6-001-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$13.92	\$5,986.08	\$0.00
D	8220-6-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,850.00	\$7,150.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,280.00	\$3,720.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,564.75	\$22,383.86	\$21,180.89	\$0.00
D	8220-6-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,444.00	\$1,556.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,779.25	\$85,967.00	\$130,812.25	\$0.00
D	8220-6-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,883,359.20	\$834,281.16	\$1,049,078.04	\$0.00
D	8220-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,753.28	\$50,349.71	\$69,403.57	\$0.00
D	8220-6-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,853.04	\$0.00	\$71,853.04	\$0.00
D	8220-6-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,046.50	\$0.00	\$349,046.50	\$0.00
D	8220-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,494.08	\$97,808.52	\$264,685.56	\$0.00
D	8220-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,140.52	\$8,809.64	\$15,330.88	\$0.00
D	8220-6-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,789.20	\$23,537.85	\$38,251.35	\$0.00
D	8220-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,512.55	\$109,948.00	\$491,564.55	\$0.00
D	8220-6-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,012.00	\$0.00	\$243,012.00	\$0.00
D	8220-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,325.45	\$485,128.63	\$298,196.82	\$0.00
D	8220-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,425.68	\$270,992.12	\$274,433.56	\$0.00
D	8220-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,835.00	\$1,403.60	\$9,431.40	\$0.00
D	8220-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,631.16	\$21,368.84	\$0.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2023
 12:36 p. m.

Uss: colaborador
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,764.00	\$80.00	\$40,844.00	\$0.00
D	8220-6-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,812.00	\$31,119.98	\$22,692.02	\$0.00
D	8220-6-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941,679.36	\$448,961.63	\$492,717.73	\$0.00
D	8220-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,876.64	\$28,559.92	\$31,316.72	\$0.00
D	8220-6-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,926.52	\$0.00	\$28,926.52	\$0.00
D	8220-6-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,523.22	\$0.00	\$174,523.22	\$0.00
D	8220-6-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,247.04	\$81,850.92	\$99,396.12	\$0.00
D	8220-6-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,070.20	\$9,400.85	\$2,669.35	\$0.00
D	8220-6-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,894.60	\$8,742.63	\$22,151.97	\$0.00
D	8220-6-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,756.29	\$54,974.00	\$245,782.29	\$0.00
D	8220-6-003-03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,506.00	\$0.00	\$121,506.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,662.73	\$195,246.32	\$196,416.41	\$0.00
D	8220-6-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,716.42	\$50,086.32	\$222,630.10	\$0.00
D	8220-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,775.00	\$3,555.41	\$11,219.59	\$0.00
D	8220-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$4,929.99	\$1,469.01	\$0.00
D	8220-6-003-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,130.00	\$870.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,016.15	\$9,983.85	\$0.00
D	8220-6-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,058.25	\$2,941.75	\$0.00
D	8220-6-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.00	\$0.00	\$4,811.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,587.44	\$12.56	\$0.00
D	8220-6-003-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$990.92	\$9.08	\$0.00
D	8220-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,285.00	\$12,031.23	\$39,253.77	\$0.00
D	8220-6-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,527.00	\$14,473.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,570.22	\$8,429.78	\$0.00
D	8220-6-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,237.00	\$7,217.72	\$1,019.28	\$0.00
D	8220-6-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$152,332.08	\$153,667.92	\$0.00
D	8220-6-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,866.13	\$633.87	\$0.00
D	8220-6-003-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.75	\$7,207.15	\$1,853.60	\$0.00
D	8220-6-003-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$174.00	\$26.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,110.00	\$20,107.68	\$2.32	\$0.00
D	8220-6-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,601.00	\$3,600.00	\$1.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 06/jul./2023

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

hora de Impresión | 12:36 p. m.

Usu. colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-003-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$1,044.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,379.90	\$182,203.12	\$194,176.78	\$0.00
D	8220-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$47,640.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$939.60	\$0.40	\$0.00
D	8220-6-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$592.00	\$2,608.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,236.00	\$750.00	\$15,486.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.10	\$13,751.00	\$49.10	\$0.00
D	8220-6-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,323.25	\$5,000.00	\$36,323.25	\$0.00
D	8220-6-003-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$4,994.00	\$1,306.00	\$0.00
D	8220-6-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$11,600.00	\$28,400.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$253,446.57	\$768,371.89	\$0.00	\$514,925.32
A	8230-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,913.57	\$0.00	\$197,913.57
A	8230-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00	\$514,925.32
A	8230-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,913.57	\$0.00	\$0.00	-\$197,913.57
A	8230-6-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-6-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,237.00	\$0.00	\$8,237.00
A	8230-6-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-6-003-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,110.00	\$0.00	\$7,110.00
A	8230-6-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601.00	\$0.00	\$3,601.00
A	8230-6-003-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
A	8230-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,933.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,933.00
A	8230-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-003-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00
A	8230-6-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-003-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 12:36 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-003-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,125,806.20	\$5,125,806.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,662.80	\$579,662.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,485.25	\$40,485.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,259.80	\$81,259.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.40	\$7,259.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,432.67	\$11,432.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,136.32	\$64,136.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,358.33	\$273,358.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,562.53	\$361,562.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.72	\$8,594.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.80	\$2,308.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,383.86	\$19,383.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.00	\$1,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,967.00	\$85,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,281.16	\$834,281.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,349.71	\$50,349.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,808.52	\$97,808.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,809.64	\$8,809.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,537.85	\$23,537.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,948.00	\$109,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,128.63	\$485,128.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,078.55	\$73,078.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,631.16	\$18,631.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,119.98	\$31,119.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,961.63	\$448,961.63	\$0.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 06/jul./2023

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

hora de Impresión 12:36 p. m.

Usu: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.92	\$28,559.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,850.92	\$81,850.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.85	\$9,400.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.63	\$8,742.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,974.00	\$54,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,246.32	\$195,246.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,086.32	\$50,086.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,555.41	\$3,555.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$4,929.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,016.15	\$10,016.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.25	\$7,058.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587.44	\$11,587.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$990.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,031.23	\$7,031.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$9,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.22	\$2,570.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$7,217.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$152,332.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,866.13	\$2,866.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,207.15	\$7,207.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,107.68	\$20,107.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,270.12	\$141,270.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,640.00	\$37,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2023 12:36 p. m.

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$13,751.00	\$13,751.00	\$0.00	\$0.00
		Otros impuestos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$4,994.00	\$4,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-03-39206-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$0.00	\$5,125,806.20	\$5,125,806.20	\$0.00	\$0.00
D	8250					\$0.00	\$0.00	\$579,662.80	\$579,662.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$40,485.25	\$40,485.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$81,259.80	\$81,259.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$7,259.40	\$7,259.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$11,432.67	\$11,432.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$64,136.32	\$64,136.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$273,358.33	\$273,358.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$361,562.53	\$361,562.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$8,594.72	\$8,594.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$2,308.80	\$2,308.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$19,383.86	\$19,383.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$1,444.00	\$1,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$85,967.00	\$85,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$834,281.16	\$834,281.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$50,349.71	\$50,349.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$97,808.52	\$97,808.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$8,809.64	\$8,809.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$23,537.85	\$23,537.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$109,948.00	\$109,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$485,128.63	\$485,128.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$73,078.55	\$73,078.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$18,631.16	\$18,631.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$31,119.98	\$31,119.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente				\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
12:36 p. m.

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

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,961.63	\$448,961.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.92	\$28,559.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,850.92	\$81,850.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.85	\$9,400.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.63	\$8,742.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,974.00	\$54,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,246.32	\$195,246.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,086.32	\$50,086.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,555.41	\$3,555.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$4,929.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-21401-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-21601-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,016.15	\$10,016.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-22104-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.25	\$7,058.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-24801-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587.44	\$11,587.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-25301-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$990.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-26103-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,031.23	\$7,031.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-31101-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$9,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-31401-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.22	\$2,570.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-31801-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-31902-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$7,217.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-32201-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$152,332.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-32303-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,866.13	\$2,866.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-32601-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,207.15	\$7,207.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-33105-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-33301-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,107.68	\$20,107.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-33401-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-33604-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-33801-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,270.12	\$141,270.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-35101-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,640.00	\$37,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-35301-1		\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023 12:36 p. m.

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

Ustr. colaborador
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,751.00	\$13,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,994.00	\$4,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,125,806.20	\$5,061,238.52	\$64,567.68	\$0.00
D	8260-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,662.80	\$579,662.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,485.25	\$40,485.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,259.80	\$81,259.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.40	\$7,259.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,432.67	\$11,432.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,136.32	\$64,136.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,358.33	\$273,358.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,562.53	\$361,562.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.72	\$8,594.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.80	\$2,308.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,383.86	\$19,383.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.00	\$1,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,967.00	\$85,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,281.16	\$834,281.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,349.71	\$50,349.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,808.52	\$97,808.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,809.64	\$8,809.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,537.85	\$23,537.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,948.00	\$109,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,128.63	\$485,128.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,078.55	\$73,078.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,631.16	\$18,631.16	\$0.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Logo of the Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023 12:36 p. m.

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

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-002-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,119.98	\$31,119.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,961.63	\$448,961.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.92	\$28,559.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-13101-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,850.92	\$81,850.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-13414-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.85	\$9,400.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-13415-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.63	\$8,742.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-13417-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,974.00	\$54,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-14103-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,246.32	\$195,246.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-15401-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,086.32	\$50,086.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-15901-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,555.41	\$3,555.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$4,929.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-21401-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,016.15	\$10,016.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.25	\$7,058.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587.44	\$11,587.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$990.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,031.23	\$7,031.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$9,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.22	\$2,570.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$7,217.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$152,332.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,866.13	\$2,866.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,207.15	\$7,207.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,107.68	\$20,107.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,270.12	\$82,702.44	\$58,567.68	\$0.00
D	8260-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,640.00	\$31,640.00	\$6,000.00	\$0.00

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

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

Fecha y 06/jul./2023

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

hora de Impresión 12:36 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-003-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,751.00	\$13,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,994.00	\$4,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,061,238.52	\$0.00	\$5,061,238.52	\$0.00
D	8270-6-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,662.80	\$0.00	\$579,662.80	\$0.00
D	8270-6-001-01-11301-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,485.25	\$0.00	\$40,485.25	\$0.00
D	8270-6-001-01-13101-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,259.80	\$0.00	\$81,259.80	\$0.00
D	8270-6-001-01-13414-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.40	\$0.00	\$7,259.40	\$0.00
D	8270-6-001-01-13415-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,432.67	\$0.00	\$11,432.67	\$0.00
D	8270-6-001-01-13417-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,136.32	\$0.00	\$64,136.32	\$0.00
D	8270-6-001-01-14103-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,358.33	\$0.00	\$273,358.33	\$0.00
D	8270-6-001-01-15401-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,562.53	\$0.00	\$361,562.53	\$0.00
D	8270-6-001-01-15901-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.72	\$0.00	\$8,594.72	\$0.00
D	8270-6-001-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.80	\$0.00	\$2,308.80	\$0.00
D	8270-6-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00
D	8270-6-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8270-6-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8270-6-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,383.86	\$0.00	\$19,383.86	\$0.00
D	8270-6-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
D	8270-6-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00
D	8270-6-001-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,967.00	\$0.00	\$85,967.00	\$0.00
D	8270-6-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,281.16	\$0.00	\$834,281.16	\$0.00
D	8270-6-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,349.71	\$0.00	\$50,349.71	\$0.00
D	8270-6-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,808.52	\$0.00	\$97,808.52	\$0.00
D	8270-6-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,809.64	\$0.00	\$8,809.64	\$0.00
D	8270-6-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,537.85	\$0.00	\$23,537.85	\$0.00
D	8270-6-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,948.00	\$0.00	\$109,948.00	\$0.00
D	8270-6-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,128.63	\$0.00	\$485,128.63	\$0.00
D	8270-6-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,078.55	\$0.00	\$73,078.55	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:36 p. m.

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$0.00	\$1,403.60	\$0.00
D	8270-6-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,631.16	\$0.00	\$18,631.16	\$0.00
D	8270-6-002-02-36501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-6-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,119.98	\$0.00	\$31,119.98	\$0.00
D	8270-6-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,961.63	\$0.00	\$448,961.63	\$0.00
D	8270-6-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.92	\$0.00	\$28,559.92	\$0.00
D	8270-6-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,850.92	\$0.00	\$81,850.92	\$0.00
D	8270-6-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.85	\$0.00	\$9,400.85	\$0.00
D	8270-6-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.63	\$0.00	\$8,742.63	\$0.00
D	8270-6-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,974.00	\$0.00	\$54,974.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,246.32	\$0.00	\$195,246.32	\$0.00
D	8270-6-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,086.32	\$0.00	\$50,086.32	\$0.00
D	8270-6-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,555.41	\$0.00	\$3,555.41	\$0.00
D	8270-6-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$0.00	\$4,929.99	\$0.00
D	8270-6-003-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,016.15	\$0.00	\$10,016.15	\$0.00
D	8270-6-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.25	\$0.00	\$7,058.25	\$0.00
D	8270-6-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587.44	\$0.00	\$11,587.44	\$0.00
D	8270-6-003-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$0.00	\$990.92	\$0.00
D	8270-6-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,031.23	\$0.00	\$7,031.23	\$0.00
D	8270-6-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$0.00	\$9,527.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.22	\$0.00	\$2,570.22	\$0.00
D	8270-6-003-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$0.00	\$7,217.72	\$0.00
D	8270-6-003-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$0.00	\$152,332.08	\$0.00
D	8270-6-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,866.13	\$0.00	\$2,866.13	\$0.00
D	8270-6-003-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,207.15	\$0.00	\$7,207.15	\$0.00
D	8270-6-003-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,107.68	\$0.00	\$20,107.68	\$0.00
D	8270-6-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,702.44	\$0.00	\$82,702.44	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:36 p. m.

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

Usr: colaborador
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-6-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-6-003-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,994.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$4,197,709.18	\$4,197,709.18	\$82,188,324.93	\$82,188,324.93	\$33,364,500.48

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE

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



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2)

Utr. colaborador

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 12:49 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos				
2112-1-000004											
D00066	20/06/2023			MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGRAL		\$19,415.50	\$6,000.00	\$34,529.58		\$21,114.08	
D00067	20/06/2023			S/C (PAGO NOV 2022 FACT 8027 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INST)		\$6,707.75	\$0.00			\$27,821.83	
C00149	28/06/2023	8580 JUN	T/E	S/C (PAGO DIC 2022 FACT 8116 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INST)		\$6,707.75	\$0.00			\$21,114.08	
C00149	28/06/2023	8580 JUN	T/E	GD Folio: 97, Factura: 8580 JUN (SERVICIO DE LIMPIEZA 8580 JUN. GP Directo : GP Directo 97 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGRADO S.		\$0.00	\$6,000.00			\$27,114.08	
2112-1-000005											
C00129	16/06/2023	3907 JUN	T/E	CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR		\$1,722.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
C00129	16/06/2023	3907 JUN	T/E	GD Folio: 85, Factura: 3907 JUN (MATERIALES Y ÚTILES "REGULADOR Y DISC")		\$0.00	\$1,722.00			\$1,722.00	
2112-1-000007											
C00129	16/06/2023	3907 JUN	T/E	GP Directo 85 CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR, Pago: 69 (MATER)		\$1,722.00	\$0.00			\$0.00	
2112-1-000009											
D00068	22/06/2023			PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES S.A. DE C.V.		\$0.35	\$0.00	\$0.35		\$0.35	
D00069	22/06/2023			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$5,107.05	\$0.00	\$5,107.05		\$0.00	
D00070	22/06/2023			S/C (PAGO OCT 2022 TELEFONOS DE MEXICOSAB DE CV)		\$854.19	\$0.00			\$4,252.86	
C00144	23/06/2023	TELMEX ENI	T/E	S/C (PAGO NOV 2022 TELEFONOS DE MEXICOSAB DE CV)		\$840.86	\$0.00			\$3,412.00	
C00145	23/06/2023	TELMEX FEE	T/E	S/C (PAGO DIC 2022 TELEFONOS DE MEXICOSAB DE CV)		\$841.78	\$0.00			\$2,570.22	
C00146	23/06/2023	TELMEX MAI	T/E	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 84 (PAGO TELMEX ENE.)		\$893.53	\$0.00			\$1,676.69	
2112-1-000011											
C00140	22/06/2023	CFE JUN	T/E	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 85 (PAGO TELMEX FEB.)		\$844.45	\$0.00			\$832.24	
C00140	22/06/2023	CFE JUN	T/E	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 86 (PAGO TELMEX MARZ		\$832.24	\$0.00			\$0.00	
2112-1-000026											
C00126	02/06/2023	VIÁTICOS	37/2023	COMISIÓN FEDERALE DE ELECTRICIDAD		\$3,452.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	
C00126	02/06/2023	VIÁTICOS	37/2023	GD Folio: 92, Factura: CFE JUN (SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA AL 26 JUN		\$0.00	\$3,452.00			\$3,452.00	
C00141	22/06/2023	VIÁTICOS	36/2023	GP Directo 92 COMISIÓN FEDERALE DE ELECTRICIDAD , Pago: 80 (SERVICIO I		\$3,452.00	\$0.00			\$0.00	
C00141	22/06/2023	VIÁTICOS	36/2023	VIÁTICOS		\$55,412.05	\$0.00	\$55,412.05		\$0.00	
C00148	28/06/2023	VIÁTICOS	53/2023	GD Folio: 82, Factura: 37/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 37/2023 ZITÁCUF		\$0.00	\$790.00			\$790.00	
C00148	28/06/2023	VIÁTICOS	53/2023	GP Directo 82 VIÁTICOS, Pago: 66 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 37/2023 ZITÁ		\$790.00	\$0.00			\$0.00	
C00152	30/06/2023	VIÁTICOS	01/2023	GD Folio: 93, Factura: 36/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 36/2023 ZITÁCUF		\$0.00	\$1,204.00			\$1,204.00	
C00152	30/06/2023	VIÁTICOS	01/2023	GP Directo 93 VIÁTICOS, Pago: 81 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 36/2023 ZITÁ		\$1,204.00	\$0.00			\$0.00	
C00153	30/06/2023	VIÁTICOS	03/2023	GD Folio: 96, Factura: 53/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 53/2023 OAXACA		\$0.00	\$19,159.20			\$19,159.20	
C00153	30/06/2023	VIÁTICOS	03/2023	GP Directo 96 VIÁTICOS, Pago: 88 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 53/2023 OAX		\$19,159.20	\$0.00			\$0.00	
C00154	30/06/2023	VIÁTICOS	04/2023	GD Folio: 100, Factura: 01/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 01/2023 SAN JL		\$0.00	\$1,973.95			\$1,973.95	
C00154	30/06/2023	VIÁTICOS	04/2023	GP Directo 100 VIÁTICOS, Pago: 92 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 01/2023 SA		\$0.00	\$0.00			\$0.00	
C00153	30/06/2023	VIÁTICOS	03/2023	GD Folio: 101, Factura: 03/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 03/2023 SAN JL		\$0.00	\$658.00			\$658.00	
C00153	30/06/2023	VIÁTICOS	03/2023	GP Directo 101 VIÁTICOS, Pago: 93 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 03/2023 SA		\$658.00	\$0.00			\$0.00	
C00154	30/06/2023	VIÁTICOS	04/2023	GD Folio: 102, Factura: 04/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 04/2023 SAN JL		\$0.00	\$1,785.80			\$1,785.80	



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2)

Usr: colaborador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/jul./2023
12:49 p. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Saldo
C00154	VIÁTICOS	04/2023	04/2023	GP Directo 102 VIÁTICOS, Pago: 94 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 04/2023 SA	\$1,785.80	\$0.00
C00155	VIÁTICOS	05/2023	05/2023	GD Folio: 103, Factura: 05/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 05/2023 PATZC	\$0.00	\$871.20
C00155	VIÁTICOS	05/2023	05/2023	GP Directo 103 VIÁTICOS, Pago: 95 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 05/2023 PÁ	\$871.20	\$0.00
C00156	VIÁTICOS	06/2023	06/2023	GD Folio: 104, Factura: 06/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 06/2023 ZAMOR	\$0.00	\$2,929.00
C00156	VIÁTICOS	06/2023	06/2023	GP Directo 104 VIÁTICOS, Pago: 96 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 06/2023 ZA	\$2,929.00	\$0.00
C00157	VIÁTICOS	07/2023	07/2023	GD Folio: 105, Factura: 07/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 07/2023 ZAMOR	\$0.00	\$786.50
C00157	VIÁTICOS	07/2023	07/2023	GP Directo 105 VIÁTICOS, Pago: 97 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 07/2023 ZA	\$786.50	\$0.00
C00157	VIÁTICOS	08/2023	07/2023	GP Directo 106 VIÁTICOS, Pago: 98 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 08/2023 ZAMOR	\$0.00	\$1,563.00
C00158	VIÁTICOS	08/2023	25	GD Folio: 106, Factura: 08/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 08/2023 ZA	\$1,563.00	\$0.00
C00158	VIÁTICOS	08/2023	25	GP Directo 106 VIÁTICOS, Pago: 98 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 08/2023 ZA	\$0.00	\$1,174.00
C00159	VIÁTICOS	09/2023	09/2023	GD Folio: 107, Factura: 09/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 09/2023 ZAMOR	\$1,174.00	\$0.00
C00159	VIÁTICOS	09/2023	09/2023	GP Directo 107 VIÁTICOS, Pago: 99 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 09/2023 ZA	\$0.00	\$1,200.00
C00160	VIÁTICOS	10/2023	10/2023	GD Folio: 108, Factura: 10/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 10/2023 TUXPA	\$0.00	\$0.00
C00160	VIÁTICOS	10/2023	10/2023	GP Directo 108 VIÁTICOS, Pago: 100 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 10/2023 T	\$1,200.00	\$0.00
C00161	VIÁTICOS	11/2023	11/2023	GD Folio: 109, Factura: 11/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 11/2023 TUXPA	\$0.00	\$479.00
C00161	VIÁTICOS	11/2023	11/2023	GP Directo 109 VIÁTICOS, Pago: 101 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 11/2023 T	\$479.00	\$0.00
C00162	VIÁTICOS	13/2023	13/2023	GD Folio: 110, Factura: 13/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 13/2023 URUAP	\$0.00	\$658.00
C00162	VIÁTICOS	13/2023	13/2023	GP Directo 110 VIÁTICOS, Pago: 102 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 13/2023 U	\$0.00	\$0.00
C00163	VIÁTICOS	14/2023	14/2023	GD Folio: 111, Factura: 14/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 14/2023 URUAP	\$0.00	\$1,124.98
C00163	VIÁTICOS	14/2023	14/2023	GP Directo 111 VIÁTICOS, Pago: 103 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 14/2023 U	\$1,124.98	\$0.00
C00164	VIÁTICOS	15/2023	15/2023	GD Folio: 112, Factura: 15/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 15/2023 ZACAP	\$0.00	\$479.00
C00164	VIÁTICOS	15/2023	15/2023	GP Directo 112 VIÁTICOS, Pago: 104 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 15/2023 Z	\$479.00	\$0.00
C00165	VIÁTICOS	16/2023	16/2023	GD Folio: 113, Factura: 16/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 16/2023 PERIBÁ	\$0.00	\$600.00
C00165	VIÁTICOS	16/2023	16/2023	GP Directo 113 VIÁTICOS, Pago: 105 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 16/2023 P	\$0.00	\$0.00
C00166	VIÁTICOS	17/2023	17/2023	GD Folio: 114, Factura: 17/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 17/2023 PERIBÁ	\$0.00	\$1,597.98
C00166	VIÁTICOS	17/2023	17/2023	GP Directo 114 VIÁTICOS, Pago: 106 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 17/2023 P	\$1,597.98	\$0.00
C00167	VIÁTICOS	18/2023	18/2023	GD Folio: 115, Factura: 18/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 18/2023 QUERÉ	\$0.00	\$2,625.48
C00167	VIÁTICOS	18/2023	18/2023	GP Directo 115 VIÁTICOS, Pago: 107 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 18/2023 Q	\$2,625.48	\$0.00
C00168	VIÁTICOS	19/2023	19/2023	GD Folio: 116, Factura: 19/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 19/2023 QUERÉ	\$0.00	\$2,596.96
C00168	VIÁTICOS	19/2023	19/2023	GP Directo 116 VIÁTICOS, Pago: 108 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 19/2023 Q	\$0.00	\$0.00
C00169	VIÁTICOS	20/2023	20/2023	GD Folio: 117, Factura: 20/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 20/2023 QUERÉ	\$0.00	\$2,310.00
C00169	VIÁTICOS	20/2023	20/2023	GP Directo 117 VIÁTICOS, Pago: 109 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 20/2023 Q	\$2,310.00	\$0.00
C00170	VIÁTICOS	21/2023	21/2023	GD Folio: 118, Factura: 21/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 21/2023 JIQUILF	\$0.00	\$2,826.00
C00170	VIÁTICOS	21/2023	21/2023	GP Directo 118 VIÁTICOS, Pago: 110 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 21/2023 JI	\$2,826.00	\$0.00
C00171	VIÁTICOS	22/2023	22/2023	GD Folio: 119, Factura: 22/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 22/2023 PURÉP	\$0.00	\$1,201.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 12:49 p. m.

Utr. colaborador
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00171	30/06/2023	VIÁTICOS	22/2023	22/2023	GP Directo 119 VIÁTICOS, Pago: 111 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 22/2023 P	\$1,201.00	\$0.00			\$0.00	
C00172	30/06/2023	VIÁTICOS	23/2023	23/2023	GD Folio: 120, Factura: 23/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 23/2023 PURÉP	\$0.00	\$479.00			\$479.00	
C00172	30/06/2023	VIÁTICOS	23/2023	23/2023	GP Directo 120 VIÁTICOS, Pago: 112 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 23/2023 P	\$479.00	\$0.00			\$0.00	
C00173	30/06/2023	VIÁTICOS	24/2023	24/2023	GD Folio: 121, Factura: 24/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 24/2023 MARAV	\$0.00	\$969.00			\$969.00	
C00173	30/06/2023	VIÁTICOS	24/2023	24/2023	GP Directo 121 VIÁTICOS, Pago: 113 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 24/2023 M	\$969.00	\$0.00			\$0.00	
C00174	30/06/2023	VIÁTICOS	26/2023	26/2023	GD Folio: 122, Factura: 26/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 26/2023 MARAV	\$0.00	\$640.00			\$640.00	
C00174	30/06/2023	VIÁTICOS	26/2023	26/2023	GP Directo 122 VIÁTICOS, Pago: 114 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 26/2023 M	\$640.00	\$0.00			\$0.00	
C00175	30/06/2023	VIÁTICOS	27/2023	27/2023	GD Folio: 123, Factura: 27/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 27/2023 MARAV	\$0.00	\$640.00			\$640.00	
C00175	30/06/2023	VIÁTICOS	27/2023	27/2023	GP Directo 123 VIÁTICOS, Pago: 115 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 27/2023 M	\$640.00	\$0.00			\$0.00	
C00179	30/06/2023	VIÁTICOS	54/2023	54/2023	GD Folio: 124, Factura: 54/2023 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 54/2023 CDMX I	\$0.00	\$2,091.00			\$2,091.00	
C00179	30/06/2023	VIÁTICOS	54/2023	54/2023	GP Directo 124 VIÁTICOS, Pago: 116 (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 54/2023 C	\$2,091.00	\$0.00			\$0.00	
CAJA VARIOS						\$3,441.00	\$0.00			\$3,441.00	
GP Folio: 89, Factura: GASTOS VARIOS AGUA JUN UA 03 (GASTOS VARIOS AC						\$0.00	\$748.00			\$748.00	
GP Directo 89 CAJA VARIOS , Pago: 77 (GASTOS VARIOS AGUA JUN UA 03. GP						\$748.00	\$0.00			\$0.00	
GP Folio: 90, Factura: GASTOS VARIOS JUN UA 02 Y 03 (GASTOS VARIOS JUN						\$0.00	\$1,989.00			\$1,989.00	
GP Directo 90 CAJA VARIOS , Pago: 78 (GASTOS VARIOS JUN UA 02 Y 03. GP L						\$1,989.00	\$0.00			\$0.00	
GP Folio: 94, Factura: GASTOS VARIOS JUN UA 02 (GASTOS VARIOS JUN UA 0						\$0.00	\$704.00			\$704.00	
GP Directo 94 CAJA VARIOS , Pago: 82 (GASTOS VARIOS JUN UA 02. GP Direct						\$704.00	\$0.00			\$0.00	
ALFONSO CRUZ ANGUIANO						\$0.00	\$0.00			\$0.00	
LEALGIL Y CIA SA DE CV						\$3,555.41	\$0.00			\$0.00	
GP LEALGIL Y CIA SA DE CV , Folio Pago: 74 (PAGO FAC 34792 MAY LEAL GIL)						\$3,555.41	\$0.00			\$0.00	
VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA						\$0.00	\$0.00			\$0.00	
GRUPO OCTANO SA DE CV						\$15,223.66	\$0.00			\$15,223.66	
GD Folio: 83, Factura: CFLHU 22087, 22454 Y 23182 JUN (CONSUMO DE COMBL						\$0.00	\$5,897.17			-\$0.01	
GP Directo 83 GRUPO OCTANO SA DE CV , Pago: 67 (CONSUMO DE COMBUST						\$0.00	\$2,326.11			\$2,326.11	
GD Folio: 87, Factura: CFLHU 23533, 23711 Y CFSF 28931 MAY (CONSUMO DE C						\$0.00	\$0.00			\$0.00	
GP Directo 87 GRUPO OCTANO SA DE CV , Pago: 75 (CONSUMO DE COMBUST						\$2,716.52	\$2,716.51			\$2,716.51	
GD Folio: 98, Factura: CFLHU 124538 JUN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFLHU						\$0.00	\$854.55			-\$0.01	
GP Directo 98 GRUPO OCTANO SA DE CV , Pago: 90 (CONSUMO DE COMBUST						\$854.55	\$0.00			-\$0.01	
MAPPI GENNARO SA DE CV						\$0.00	\$0.00			-\$0.10	
QUEMSA SA DE CV						\$2,968.02	\$0.00			\$0.00	
GP QUEMSA SA DE CV , Folio Pago: 73 (PAGO FAC 99112 MAY QUEMSA SA DE						\$2,968.02	\$0.00			\$0.00	



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 12:49 p. m.

Utr. colaborador

Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
2112-1-000060	C00151	29/06/2023	QUEMSA SA DE CV	B99899 JUN	T/E	GD Folio: 99, Factura: B99899 JUN (MATERIAL DE LIMPIEZA JUN B99899, GP Din	\$0.00	\$2,045.52	\$2,045.52
	C00151	29/06/2023	QUEMSA SA DE CV	B99899 JUN	T/E	GP Directo 99 QUEMSA SA DE CV, Pago: 91 (MATERIAL DE LIMPIEZA JUN B99899	\$2,045.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO AC					\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN					\$111,041.64	\$52,473.96	\$0.00	\$58,567.68
	C00130	20/06/2023	POLICIA AUXILIAR DEL E	581 FEB	T/E	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN, Folio Pago: 70 (PAGO FA	\$30,228.48	\$0.00	\$80,813.16
	C00131	20/06/2023	POLICIA AUXILIAR DEL E	1441 MAY	T/E	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN, Folio Pago: 71 (PAGO FA	\$16,058.88	\$0.00	\$64,754.28
2112-1-000065	C00147	27/06/2023	POLICIA AUXILIAR DEL E	1142 MAY	T/E	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN, Folio Pago: 87 (PAGO 2D	\$6,186.60	\$0.00	\$58,567.68
	RICARDO REYES NAVA					\$0.00	\$6,926.13	\$6,926.13	\$0.00
2112-1-000066	C00136	21/06/2023	RICARDO REYES NAVA	B79 MAR, B	T/E	GD Folio: 88, Factura: B79 MAR, B80 ABR Y B81 MAY (RENTA DE EQUIPO DE	\$0.00	\$6,926.13	\$6,926.13
	C00136	21/06/2023	RICARDO REYES NAVA	B79 MAR, B	T/E	GP Directo 88 RICARDO REYES NAVA, Pago: 76 (RENTA DE EQUIPO DE FOTO	\$6,926.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068	P00174	22/06/2023	MAR Y SOL ANDRADE MORALES	7348F JUN	T/E	GD Compra: 91 Factura: 7348F JUN, 66 MAR Y SOL ANDRADE MORALES (REN	\$0.00	\$25,388.68	\$25,388.68
	C00139	22/06/2023	MAR Y SOL ANDRADE MORALES	7348F JUN	T/E	GP MAR Y SOL ANDRADE MORALES, Folio Pago: 79 (RENTA DE OFICINA EN C	\$25,388.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068	C00125	01/06/2023	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	10951 JUN	T/E	GD Folio: 81, Factura: 10951 JUN (IMPRESIÓN DE GAFETS CON CORDON JUN	\$928.00	\$928.00	\$0.00
	C00125	01/06/2023	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	10951 JUN	T/E	GP Directo 81 GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Pago: 65 (IMPRESIÓN	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086	C00128	13/06/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICALK322226	S/N	GD Folio: 84, Factura: ICALK322226 JUN (COMPRA DE ENFRIADORES DE EVAP	\$0.00	\$10,738.44	\$10,738.44
	C00128	13/06/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICALK322226	S/N	GP Directo 84 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 68 (COMPRA DE ENFRIAC	\$10,738.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087	C00132	20/06/2023	COSTCO MEXICO	2350737 JUN	T/E	GD Folio: 86, Factura: 2350737 JUN (COMPRA DE VENTILADOR PERSONAL 2350	\$0.00	\$849.00	\$849.00
	C00132	20/06/2023	COSTCO MEXICO	2350737 JUN	T/E	GP Directo 86 COSTCO MEXICO, Pago: 72 (COMPRA DE VENTILADOR PERSON	\$849.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088	C00143	23/06/2023	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	47962 JUN	T/E	GD Folio: 95, Factura: 47962 JUN (ARTICULOS DE BOTIQUÍN 47962 JUN, GP Dir	\$990.92	\$990.92	\$0.00
	C00143	23/06/2023	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	47962 JUN	T/E	GP Directo 95 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 83 (ARTÍCULOS DE	\$990.92	\$0.00	\$0.00
Total:						173,933.62	201,310.86	123,790.91	96,413.67



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117-39802)

Usr: colaborador

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2117-01								
	D00071	15/06/2023			Impuesto retenido a los trabajadores	\$107,123.72	\$107,125.00	\$79,714.54
	D00071	15/06/2023			1ERA. QUINCENA BUR JUN-23 (REGISTRO DE ISR RETENIDO 1ERA QUINCENA		\$0.00	\$133,806.62
	D00071	15/06/2023			1ERA. QUINCENA FUN JUN-23 (REGISTRO DE ISR RETENIDO 1ERA QUINCENA		\$0.00	\$137,484.41
	D00071	15/06/2023			1ERA. QUINCENA COMP JUN-23 (REGISTRO DE ISR RETENIDO 1ERA QUINCE		\$0.00	\$146,105.83
	E00038	19/06/2023			S/C (ISR MAY)		\$107,125.00	\$38,980.83
	D00074	30/06/2023			ISR 2DA QUINC BUR JUN 23 (REGISTRO DE ISR RETENIDO 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$65,081.81
	D00074	30/06/2023			ISR 2DA QUINC FUN JUN 23 (REGISTRO DE ISR RETENIDO 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$71,093.12
	D00074	30/06/2023			ISR 2DA QUINC COMP JUN 23 (REGISTRO DE ISR RETENIDO 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$79,714.54
2117-02						\$8,689.80	\$2,189.00	\$8,689.48
	D00064	12/06/2023			Impuesto retenido por arrendamiento		\$2,189.00	\$6,500.80
	C00139	22/06/2023			S/C (PAGO DE ISR RET ARREN MAY)		\$0.00	\$8,689.48
2117-03								
					Retención de IVA		\$0.00	-\$0.36
2117-04								
					ISR retenido por honorarios		\$0.00	\$0.19
2117-39801								
	D00075	30/06/2023			Impuesto sobre nóminas y similares	\$13,946.37	\$37,295.37	\$23,349.00
	C00180	30/06/2023			Cancelación póliza D00057 del 30 de abril por duplicidad (Cancelación póliza D0005		\$13,946.37	\$0.00
	C00180	30/06/2023			GD Folio: 42 (3% SINÓMINA MAY. GP Directo 42 FINANZAS, Pago: 42)		\$0.00	\$23,349.00
	C00180	30/06/2023			GP Directo 42 FINANZAS, Pago: 42 (3% SINÓMINA MAY. GP Directo 42 FINANZAS		\$23,349.00	\$0.00

Total : 129,759.72 146,609.37 105,253.50 88,403.85



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2023 12:51 p. m.

Utr. colaborador
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,188,554.00	\$514,925.32	\$12,703,479.32	\$5,148,723.73	\$5,148,723.73	-7,039,830.27
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,188,554.00	\$514,925.32	\$12,703,479.32	\$5,148,743.79	\$5,148,743.79	-7,039,810.21

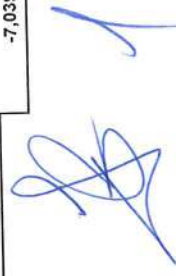
Ingresos Excedentes

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: colaborador
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_OP_2019

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
 12:51 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,188,554.00	\$514,925.32	\$12,703,479.32	\$5,148,723.73	\$5,148,723.73	-7,039,830.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.06	\$20.06	20.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,188,554.00	\$514,925.32	\$12,703,479.32	\$5,148,743.79	\$5,148,743.79	-7,039,810.21
Ingresos Excedentes						



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: colaborador

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:51 p. m.


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: colaborador
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_QTO

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
12:52 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$10,549,398.00	\$0.00	\$10,549,398.00	\$3,979,921.75	\$3,979,921.75	\$6,569,476.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,923,663.84	\$0.00	\$3,923,663.84	\$1,862,905.59	\$1,862,905.59	\$2,060,758.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,048,076.20	\$0.00	\$2,048,076.20	\$449,497.16	\$449,497.16	\$1,598,579.04
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,759,422.84	\$0.00	\$1,759,422.84	\$229,058.32	\$229,058.32	\$1,530,364.52
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,768,235.12	\$0.00	\$2,768,235.12	\$1,438,460.68	\$1,438,460.68	\$1,329,774.44
PREVISIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$161,820.00	\$16,600.00	\$178,420.00	\$74,928.87	\$74,928.87	\$103,491.13
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$56,009.00	\$0.00	\$56,009.00	\$21,035.15	\$21,035.15	\$34,973.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$7,058.25	\$7,058.25	\$2,941.75
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,811.00	\$11,600.00	\$16,411.00	\$11,587.44	\$11,587.44	\$4,823.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$990.92	\$990.92	\$9.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$5,000.00	\$95,000.00	\$34,257.11	\$34,257.11	\$60,742.89
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,377,336.00	\$509,925.32	\$1,887,261.32	\$1,070,955.58	\$1,006,387.90	\$816,305.74
SERVICIOS BÁSICOS	\$46,300.00	\$8,237.00	\$54,537.00	\$21,314.94	\$21,314.94	\$33,222.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$330,376.75	\$3,500.00	\$333,876.75	\$164,714.16	\$164,714.16	\$169,162.59
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$442,379.90	-\$8,977.00	\$433,402.90	\$166,195.80	\$107,628.12	\$267,207.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$13.92	\$13.92	\$20,986.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$163,000.00	-\$9,060.00	\$153,940.00	\$45,851.60	\$39,851.60	\$108,088.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$157,500.10	-\$8,000.00	\$149,500.10	\$65,534.84	\$65,534.84	\$83,965.26
SERVICIOS OFICIALES	\$216,779.25	\$0.00	\$216,779.25	\$607,330.32	\$607,330.32	\$133,674.25
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$524,225.32	\$741,004.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO



Usc: colaborador
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 06/jul./2023
hora de Impresión 12:52 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$100,000.00	-\$11,600.00	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$100,000.00	-\$11,600.00	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: colaborador
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
06/jul./2023
12:52 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado	
					5	
6 = (3 - 4)						
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$12,188,554.00	\$514,925.32	\$12,703,479.32	\$5,125,806.20	\$5,061,238.52	\$7,577,673.12

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE

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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:53 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$12,088,554.00	\$526,525.32	\$12,615,079.32	\$5,125,806.20	\$5,061,238.52	\$7,489,273.12
Gasto de Capital	\$100,000.00	-\$11,600.00	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$12,188,554.00	\$514,925.32	\$12,703,479.32	\$5,125,806.20	\$5,061,238.52	\$7,577,673.12

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ

PRESIDENTE

C.P. OMAR PEDRO LUYVANO TENA

SUBDIRECTOR CONSULTIVO Y DE SEGUIMIENTO

Usr: colaborador
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Page 1

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023 12:53 p. m.

Utr: colaborador

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ODER EJECUTIVO	\$12,188,554.00	\$514,925.32	\$12,703,479.32	\$5,125,806.20	\$5,061,238.52	\$7,577,673.12
ODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$12,188,554.00	\$514,925.32	\$12,703,479.32	\$5,125,806.20	\$5,061,238.52	\$7,577,673.12


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ

PRESIDENTE


C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

SUBDIRECTOR CONSULTIVO Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: colaborador
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión
06/jul./2023
12:55 p. m.

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3						
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$12,188,554.00	\$514,925.32	\$12,703,479.32	\$5,125,806.20	\$5,061,238.52	\$7,577,673.12
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,188,554.00	\$514,925.32	\$12,703,479.32	\$5,125,806.20	\$5,061,238.52	\$7,577,673.12
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usuario: colaborador
 Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2023 12:55 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$12,188,554.00	2 \$514,925.32	3=(1+2) \$12,703,479.32	4 \$5,125,806.20	5 \$5,061,238.52	6 = (3 - 4) \$7,577,673.12
Total del Gasto						


 DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ

PRESIDENTE


 C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

SUBDIRECTOR CONSULTIVO Y DE SEGUIMIENTO



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

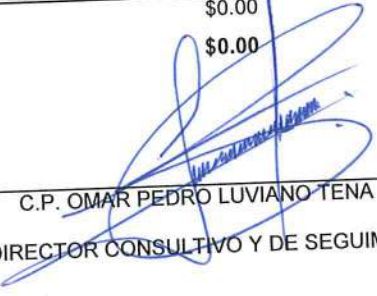
Usu: colaborador
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
12:56 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ

PRESIDENTE


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



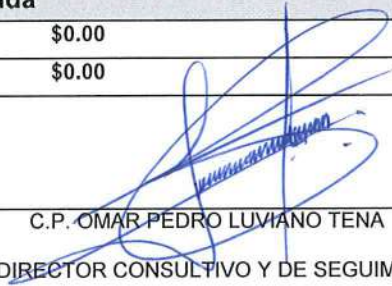
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: colaborador
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
12:58 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos)

Usu: colaborador

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:59 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$12,188,554.00	\$5,148,743.79	\$5,148,743.79
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$12,188,554.00	\$5,148,743.79	\$5,148,743.79
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$12,188,554.00	\$5,125,806.20	\$5,061,238.52
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$12,188,554.00	\$5,125,806.20	\$5,061,238.52
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$22,937.59	\$87,505.27

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$22,937.59	\$87,505.27
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$22,937.59	\$87,505.27

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE

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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO



MICHOACÁN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 01:00 p. m.

Usr: colaborador

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de las Funciones	\$3,424,002.48	\$712,838.89	\$4,136,841.37	\$2,058,924.72	\$2,058,924.72	\$2,077,916.65
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$5,231,122.50	-\$197,913.57	\$5,033,208.93	\$1,734,176.80	\$1,734,176.80	\$3,299,032.13
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión						
Programa de Apoyo	\$3,533,429.02	\$0.00	\$3,533,429.02	\$1,332,704.68	\$1,268,137.00	\$2,200,724.32
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas						
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales						
Programa de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Apoyo						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usu: colaborador
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
06/jul./2023
01:00 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3=(1+2)	4	5

6 = (3 - 4)

rogramas


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: colaborador
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 12:59 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$12,188,554.00	\$5,148,743.79	\$5,148,743.79
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$20.06	\$20.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,188,554.00	\$5,148,723.73	\$5,148,723.73
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$12,188,554.00	\$5,125,806.20	\$5,061,238.52
SERVICIOS PERSONALES	\$10,549,398.00	\$3,979,921.75	\$3,979,921.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$161,820.00	\$74,928.87	\$74,928.87
SERVICIOS GENERALES	\$1,377,336.00	\$1,070,955.58	\$1,006,387.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$22,937.59	\$87,505.27

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE

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



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCA
MICHOACÁN DE OCA

Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Fuente de Financiamiento al 30/jun./2023
(Cuentas con Movimientos)

Fecha y hora de impresión: 06/jul/2023 01:14 p. m.

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
6 RECURSOS ESTATALES															
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$10,549,398.00	\$564,570.61	\$611,079.22	\$523,595.72	\$505,843.44	\$815,746.49	\$959,086.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979,921.75	\$6,569,476.25
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CI	\$3,923,863.84	\$286,340.14	\$294,341.52	\$277,085.74	\$256,497.38	\$404,506.53	\$344,134.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,905.59	\$2,060,958.25
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	\$3,923,863.84	\$286,340.14	\$294,341.52	\$277,085.74	\$256,497.38	\$404,506.53	\$344,134.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,905.59	\$2,060,958.25
11301 Sueldos base	\$3,923,863.84	\$286,340.14	\$294,341.52	\$277,085.74	\$256,497.38	\$404,506.53	\$344,134.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,905.59	\$2,060,958.25
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$2,048,076.20	\$68,554.76	\$68,927.34	\$68,436.68	\$68,308.74	\$99,965.42	\$75,204.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,497.16	\$1,598,579.04
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECI	\$249,486.00	\$18,440.64	\$18,440.64	\$18,121.84	\$18,357.34	\$25,548.44	\$20,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,394.88	\$130,091.12
13101 Prima quinquenal por años de servicio efec	\$249,486.00	\$18,440.64	\$18,440.64	\$18,121.84	\$18,357.34	\$25,548.44	\$20,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,394.88	\$130,091.12
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$864,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,374.00
13201 Prima vacacional	\$137,193.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,193.84
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$727,180.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,180.16
13400 COMPENSACIONES	\$934,216.20	\$50,214.12	\$50,486.70	\$50,314.84	\$49,951.40	\$74,416.98	\$54,718.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,102.28	\$604,113.92
13414 Compensaciones extraordinarias	\$755,196.00	\$39,631.34	\$39,631.34	\$39,631.34	\$39,631.34	\$59,307.34	\$43,486.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,919.24	\$484,276.76
13415 Previsión social múltiple	\$50,292.72	\$3,857.68	\$4,130.26	\$3,958.40	\$3,594.96	\$5,421.99	\$4,506.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,469.89	\$24,822.83
13417 Bono sindical	\$128,727.48	\$6,725.10	\$6,725.10	\$6,725.10	\$6,725.10	\$10,087.65	\$6,725.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,713.15	\$85,014.33
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,759,422.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$1,530,364.52
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,253,148.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,058.32	\$1,028,090.52
14103 Aportaciones al IMSS	\$1,253,148.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,058.32	\$1,028,090.52
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL R	\$506,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,274.00
14303 Aportaciones para el fondo de pensiones	\$506,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,274.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$2,768,235.12	\$209,575.71	\$247,810.36	\$178,073.30	\$181,037.32	\$311,274.54	\$310,689.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,460.68	\$1,329,774.44
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$1,831,928.02	\$128,847.81	\$167,082.46	\$109,866.98	\$112,831.00	\$205,143.48	\$229,961.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,733.28	\$678,194.74
15401 Prestaciones establecidas por condiciones i	\$1,831,928.02	\$128,847.81	\$167,082.46	\$109,866.98	\$112,831.00	\$205,143.48	\$229,961.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,733.28	\$678,194.74
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	\$1,136,307.10	\$80,727.90	\$80,727.90	\$68,206.32	\$69,206.32	\$106,131.06	\$80,727.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,727.40	\$651,579.70
15901 Otras prestaciones	\$1,136,307.10	\$80,727.90	\$80,727.90	\$68,206.32	\$69,206.32	\$106,131.06	\$80,727.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,727.40	\$651,579.70
16000 PREVISIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
16103 Otras medidas de carácter laboral y econón	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$178,420.00	\$7,679.33	\$3,751.05	\$9,238.52	\$6,480.20	\$15,537.51	\$32,262.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,928.87	\$103,491.13
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	\$56,009.00	\$3,580.14	\$696.00	\$2,785.99	\$3,346.07	\$6,623.43	\$4,103.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,035.15	\$34,973.85
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$27,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$3,555.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,959.01	\$22,650.99
21101 Materiales y útiles de oficina	\$27,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$3,555.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,959.01	\$22,650.99
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$6,399.00	\$0.00	\$696.00	\$2,785.99	\$520.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$1,469.01
21201 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$6,399.00	\$0.00	\$696.00	\$2,785.99	\$520.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$1,469.01
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$870.00
21401 Materiales y útiles para el procesamiento er	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$870.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$20,000.00	\$3,580.14	\$0.00	\$0.00	\$1,422.47	\$2,968.02	\$2,045.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,016.15	\$9,983.85
21601 Material de limpieza	\$20,000.00	\$3,580.14	\$0.00	\$0.00	\$1,422.47	\$2,968.02	\$2,045.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,016.15	\$9,983.85

Page 1



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Análisis Mensual de Egresos Ejercidos por Fuente de Financiamiento al 30/jun./2023

(Cuentas con Movimientos)

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2023 01:14 p. m.

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$3,055.05	\$1,143.20	\$254.00	\$0.00	\$2,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.25	\$2,941.75
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$3,055.05	\$1,143.20	\$254.00	\$0.00	\$2,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.25	\$2,941.75
PRODUCTOS alimenticios para el personal en l	\$10,000.00	\$0.00	\$3,055.05	\$1,143.20	\$254.00	\$0.00	\$2,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.25	\$2,941.75
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCION	\$16,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,587.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,587.44	\$4,823.56
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$4,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,811.00
Material eléctrico y electrónico	\$4,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,811.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,587.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,587.44	\$12.56
Materiales complementarios	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,587.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,587.44	\$12.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$9.08
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$9.08
Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.92	\$9.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$95,000.00	\$4,099.19	\$0.00	\$5,309.33	\$2,850.13	\$9,014.08	\$12,984.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,257.11	\$60,742.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$95,000.00	\$4,099.19	\$0.00	\$5,309.33	\$2,850.13	\$9,014.08	\$12,984.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,257.11	\$60,742.89
Combustibles, lubricantes y aditivos para ve	\$95,000.00	\$4,099.19	\$0.00	\$5,309.33	\$2,850.13	\$9,014.08	\$12,984.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,257.11	\$60,742.89
SERVICIOS GENERALES	\$1,887,261.32	\$26,296.13	\$66,625.26	\$29,610.06	\$20,853.28	\$622,693.20	\$114,877.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,955.58	\$816,305.74
SERVICIOS BÁSICOS	\$54,537.00	\$893.53	\$3,581.45	\$832.24	\$5,338.00	\$7,217.72	\$3,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,314.54	\$33,222.06
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$24,000.00	\$0.00	\$2,737.00	\$0.00	\$3,338.00	\$0.00	\$3,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$14,473.00
Servicio de energía eléctrica en edificación	\$24,000.00	\$0.00	\$2,737.00	\$0.00	\$3,338.00	\$0.00	\$3,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$14,473.00
AGUA	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
Servicio de agua	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,000.00	\$893.53	\$844.45	\$832.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.22	\$8,429.78
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$11,000.00	\$893.53	\$844.45	\$832.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.22	\$8,429.78
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
Servicio postal	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$8,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$1,019.28
Contratación de otros servicios	\$8,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$1,019.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$333,876.75	\$25,388.68	\$28,254.81	\$2,589.82	\$50,777.36	\$25,388.68	\$32,314.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,714.16	\$169,162.59
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$306,000.00	\$25,388.68	\$25,388.68	\$0.00	\$50,777.36	\$25,388.68	\$25,388.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$153,667.92
Arrendamiento de edificios y locales	\$306,000.00	\$25,388.68	\$25,388.68	\$0.00	\$50,777.36	\$25,388.68	\$25,388.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$153,667.92
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$3,500.00	\$0.00	\$2,866.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.13	\$633.87
Arrendamiento de fotocopiadoras	\$3,500.00	\$0.00	\$2,866.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.13	\$633.87
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	\$24,376.75	\$0.00	\$0.00	\$2,589.82	\$0.00	\$0.00	\$8,926.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,515.95	\$14,860.80
Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas	\$24,376.75	\$0.00	\$0.00	\$2,589.82	\$0.00	\$0.00	\$8,926.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,515.95	\$14,860.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	\$433,402.90	\$0.00	\$13,324.00	\$2,509.00	\$138,117.32	\$22,245.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,195.80	\$267,207.10
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	\$66,200.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$65,026.00
SERVICIOS relacionados con procedimientos judiciales	\$66,200.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$65,026.00
Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$27,110.00	\$0.00	\$3,150.00	\$2,509.00	\$14,448.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,107.68	\$7,002.32
SERVICIOS de informática	\$27,110.00	\$0.00	\$3,150.00	\$2,509.00	\$14,448.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,107.68	\$7,002.32
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$3,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN DE OCAMPO
Análisis Mensual de Egresos Ejercidos por Fuente de Financiamiento al 30/jun./2023
 (Cuentas con Movimientos)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión
 06/jul/2023
 01:14 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
33401 Servicios de capacitación a servidores públicos	\$3,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$1.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1.00
33604 Impresión y elaboración de material informático	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$335,446.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,024.64	\$22,245.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,270.12	\$194,176.78
33801 Servicios de vigilancia	\$335,446.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,024.64	\$22,245.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,270.12	\$194,176.78
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$21,000.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$20,986.08
34100 Servicios financieros y bancarios	\$21,000.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$20,986.08
34101 Seguro de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
34500 Seguros de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	\$62,000.00	\$0.00	\$12,840.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$11,850.00	\$7,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,640.00	\$24,360.00
35100 Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$52,000.00	\$0.00	\$12,840.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$11,850.00	\$7,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,640.00	\$24,360.00
35101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y de tecnología	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.40
35200 Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y de tecnología	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.40
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y de tecnología	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
35300 Reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y de tecnología	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
35500 Reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y de tecnología	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
35501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos de cómputo y de tecnología	\$18,800.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.10	\$0.00
37000 PASAJES TERRESTRES	\$18,800.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.10	\$0.00
37200 Pasajes terrestres nacionales	\$18,800.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.10	\$0.00
37201 Pasajes terrestres nacionales	\$18,800.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.10	\$0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$130,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,700.00
37501 Viáticos nacionales	\$130,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,700.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$741,004.57	\$0.00	\$17,270.00	\$17,454.00	\$0.00	\$543,885.32	\$28,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,106.32	\$91,898.25
39001 Impuestos y derechos	\$9,300.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$5,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,458.00	\$2,842.00
39200 Otros impuestos	\$9,300.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$5,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,458.00	\$2,842.00
39206 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00
39400 Errogaciones por resoluciones por autoridad	\$216,779.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,779.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,779.25	\$0.00
39401 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS (Cuentas con Movimientos)	\$216,779.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,779.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,779.25	\$0.00
39800 Impuesto sobre nóminas y similares	\$216,779.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,779.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,779.25	\$0.00
39801 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMUEBLES DE USO PÚBLICO	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMUEBLES DE USO PÚBLICO	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
51000 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
51500 Bienes informáticos	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
RECURSOS ESTATALES	\$12,705,479.32	\$398,546.07	\$681,455.53	\$562,444.30	\$723,155.92	\$1,453,977.20	\$1,106,226.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,206.20	\$7,577,573.12
Total Final	\$12,705,479.32	\$398,546.07	\$681,455.53	\$562,444.30	\$723,155.92	\$1,453,977.20	\$1,106,226.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,206.20	\$7,577,573.12

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

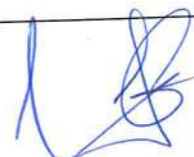
MICHOACÁN DE OCAMPO

Indicadores Financieros
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
01:20 p. m.

Utr: colaborador
Rep: rptIndicadores

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante) $\$476,787.36 / \$245,153.22$ Se dispone de 1.94 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	1.94	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) $(\$476,787.36 - \$245,153.22) / \$245,153.22$ Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	94.48%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total) $(\$245,153.22 / \$245,153.22)$ El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) $\$245,153.22 / \$1,440,067.94$ Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	17.02%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) $\$5,148,743.79 / \$5,148,743.79$ El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente) $\$5,148,743.79 / \$5,125,806.20$ El gasto corriente es cubierto en un 100.44% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	100.44%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos) 0.00	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total) $\$3,655,328.79 + \$5,148,743.79 / \$5,125,806.20$ Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.72	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) $\$5,125,806.20 / \$5,125,806.20$ El gasto corriente representan el 100.00% del gasto total.	100.00%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente) $\$3,979,921.75 / \$5,125,806.20$ Los servicios personales representan el 77.64% del gasto corriente.	77.64%	



Indicador

Resultado Parametro

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ

PRESIDENTE

C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA

SUBDIRECTOR CONSULTIVO Y DE SEGUIMIENTO



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Análisis Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 30/jun./2023

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2023 01:21 p. m.

Rep: rptAnalisisPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$10,549,398.00	\$564,570.61	\$611,079.22	\$523,595.72	\$505,843.44	\$815,746.49	\$959,086.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,979,921.75	\$6,569,476.25
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C/	\$3,923,663.84	\$286,340.14	\$294,341.52	\$277,085.74	\$256,497.38	\$404,506.53	\$344,134.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,905.59	\$2,060,758.25
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	\$3,923,663.84	\$286,340.14	\$294,341.52	\$277,085.74	\$256,497.38	\$404,506.53	\$344,134.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,905.59	\$2,060,758.25
11301 Sueldos base	\$2,048,076.20	\$68,654.76	\$68,927.34	\$68,436.68	\$68,308.74	\$99,965.42	\$75,204.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,497.16	\$1,598,579.04
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$249,486.00	\$18,440.64	\$18,440.64	\$18,121.84	\$18,357.34	\$25,548.44	\$20,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,394.88	\$130,091.12
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECT	\$249,486.00	\$18,440.64	\$18,440.64	\$18,121.84	\$18,357.34	\$25,548.44	\$20,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,394.88	\$130,091.12
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$249,486.00	\$18,440.64	\$18,440.64	\$18,121.84	\$18,357.34	\$25,548.44	\$20,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,394.88	\$130,091.12
13201 Prima vacacional	\$137,193.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,193.84
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$934,216.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,216.20
13400 COMPENSACIONES	\$795,196.00	\$39,631.34	\$39,631.34	\$39,631.34	\$39,631.34	\$54,716.98	\$43,486.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,919.24	\$494,276.76
13414 Compensaciones extraordinarias	\$50,292.72	\$3,857.68	\$4,130.26	\$3,998.40	\$3,594.96	\$5,421.99	\$4,506.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,469.89	\$24,822.83
13415 Previsión social múltiple	\$128,727.48	\$6,725.10	\$6,725.10	\$6,725.10	\$6,725.10	\$10,087.65	\$6,725.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,713.15	\$85,014.33
13417 Bono sindical	\$1,759,422.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$1,530,364.52
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,253,148.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$1,024,090.52
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,253,148.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$1,024,090.52
14103 Aportaciones al IMSS	\$506,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$506,274.00
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL R	\$506,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,058.32	\$506,274.00
14303 Aportaciones para el fondo de pensiones	\$2,788,235.12	\$209,575.71	\$247,810.36	\$178,073.30	\$181,037.32	\$311,274.54	\$310,689.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,460.88	\$1,349,774.24
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$1,631,928.02	\$128,847.81	\$167,082.46	\$109,866.98	\$112,831.00	\$205,143.48	\$229,961.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,733.28	\$678,194.74
15401 Prestaciones establecidas por condiciones i	\$1,136,307.10	\$80,727.90	\$80,727.90	\$80,727.90	\$80,727.90	\$106,131.06	\$80,727.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,727.40	\$651,579.70
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	\$1,136,307.10	\$80,727.90	\$80,727.90	\$80,727.90	\$80,727.90	\$106,131.06	\$80,727.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,727.40	\$651,579.70
15901 Otras prestaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
16000 PREVISIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
16103 Otras medidas de carácter laboral y econón	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$178,420.00	\$7,675.33	\$3,751.05	\$9,238.52	\$6,460.20	\$15,537.51	\$32,262.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,928.87	\$103,491.13
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	\$56,009.00	\$3,580.14	\$686.00	\$2,785.99	\$3,346.07	\$6,523.43	\$4,103.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,035.16	\$34,973.85
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$27,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$3,555.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,959.01	\$22,650.99
21101 Materiales y útiles de oficina	\$27,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$3,555.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,959.01	\$22,650.99
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$6,399.00	\$0.00	\$696.00	\$2,785.99	\$520.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$1,469.01
21201 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$6,399.00	\$0.00	\$696.00	\$2,785.99	\$520.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,929.99	\$1,469.01
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$870.00
21401 Materiales y útiles para el procesamiento er	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$870.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$20,000.00	\$3,580.14	\$0.00	\$0.00	\$1,422.47	\$2,968.02	\$2,045.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,016.15	\$9,983.85
21601 Material de limpieza	\$20,000.00	\$3,580.14	\$0.00	\$0.00	\$1,422.47	\$2,968.02	\$2,045.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,016.15	\$9,983.85
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$1,055.05	\$0.00	\$1,422.47	\$2,968.02	\$2,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,058.25	\$2,941.75
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	\$10,000.00	\$0.00	\$1,055.05	\$0.00	\$1,422.47	\$2,968.02	\$2,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,058.25	\$2,941.75
22104 Productos alimenticios para el personal en l	\$10,000.00	\$0.00	\$1,055.05	\$0.00	\$1,422.47	\$2,968.02	\$2,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,058.25	\$2,941.75

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

Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 30/jun./2023

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul/2023
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
SERVICIOS GENERALES	\$1,887,251.32	\$26,296.13	\$66,625.26	\$29,610.06	\$210,853.28	\$822,693.20	\$114,877.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,955.58	\$816,305.74
30000 SERVICIOS BÁSICOS	\$54,537.00	\$893.53	\$2,581.45	\$832.24	\$5,338.00	\$7,217.72	\$3,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$14,473.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$24,000.00	\$0.00	\$2,737.00	\$0.00	\$3,338.00	\$0.00	\$3,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$14,473.00
31101 Servicio de energía eléctrica en edificación	\$24,000.00	\$0.00	\$2,737.00	\$0.00	\$3,338.00	\$0.00	\$3,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,527.00	\$14,473.00
31300 AGUA	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
31301 Servicio de agua	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,000.00	\$893.53	\$844.45	\$832.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.22	\$8,429.78
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$11,000.00	\$893.53	\$844.45	\$832.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.22	\$8,429.78
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
31801 Servicio postal	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERV	\$8,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$1,019.28
31902 Contratación de otros servicios	\$8,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.72	\$1,019.28
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$333,876.75	\$25,388.68	\$28,254.81	\$2,589.82	\$50,777.36	\$25,388.68	\$32,314.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,714.16	\$189,162.59
32001 Arrendamiento de edificios y locales	\$333,876.75	\$25,388.68	\$28,254.81	\$2,589.82	\$50,777.36	\$25,388.68	\$32,314.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,714.16	\$189,162.59
32200 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	\$306,000.00	\$25,388.68	\$25,388.68	\$0.00	\$50,777.36	\$25,388.68	\$25,388.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$153,667.92
32201 Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$306,000.00	\$25,388.68	\$25,388.68	\$0.00	\$50,777.36	\$25,388.68	\$25,388.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$153,667.92
32300 Arrendamiento de fotocopiadoras	\$3,500.00	\$0.00	\$2,866.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.13	\$633.87
32303 Arrendamiento de maquinaria, equipo y hien	\$3,500.00	\$0.00	\$2,866.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.13	\$633.87
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTT	\$24,376.75	\$0.00	\$0.00	\$2,589.82	\$0.00	\$0.00	\$6,826.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,515.95	\$14,860.80
32601 Arrendamiento de maquinaria, equipo y hien	\$24,376.75	\$0.00	\$0.00	\$2,589.82	\$0.00	\$0.00	\$6,826.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,515.95	\$14,860.80
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICI	\$433,402.90	\$0.00	\$3,324.00	\$2,509.00	\$138,117.32	\$22,245.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,195.80	\$267,207.10
33001 Servicios legales, de contabilidad	\$433,402.90	\$0.00	\$3,324.00	\$2,509.00	\$138,117.32	\$22,245.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,195.80	\$267,207.10
33100 Servicios relacionados con procedimientos j	\$86,200.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$86,026.00
33105 Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscal	\$200.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$26.00
33106 Servicios de informática	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
33300 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$27,110.00	\$0.00	\$3,150.00	\$2,509.00	\$14,448.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,107.68	\$7,002.32
33301 Servicios de capacitación a servidores publi	\$27,110.00	\$0.00	\$3,150.00	\$2,509.00	\$14,448.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,107.68	\$7,002.32
33400 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVC	\$3,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1.00
33401 Servicios de apoyo administrativo	\$3,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1.00
33600 Impresión y elaboración de material informa	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1.00
33604 Impresión y elaboración de material informa	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1.00

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

Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 30/jun./2023

(Cuentas con Movimientos)

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2023 01:21 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$335,446.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,024.64	\$22,245.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,270.12	\$194,176.78
33801 Servicios de vigilancia	\$335,446.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,024.64	\$22,245.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,270.12	\$194,176.78
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$21,000.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$20,986.08
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,000.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$5,986.08
34101 Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$5,986.08
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
34501 Seguros de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN	\$153,940.00	\$0.00	\$13,245.00	\$7,459.60	\$11,850.00	\$7,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,851.60	\$108,088.40
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$62,000.00	\$0.00	\$12,840.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,640.00	\$24,360.00
35101 Mantenimiento y conservación de inmueble	\$62,000.00	\$0.00	\$12,840.00	\$6,000.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,640.00	\$24,360.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.40
35201 Instalación, Reparación y Mantenimiento de	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.40
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$20,408.00
35301 Instalación, Reparación y Mantenimiento de	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$20,408.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$70,000.00	\$0.00	\$405.00	\$225.00	\$120.00	\$5,850.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,680.00	\$63,320.00
35501 Reparación, mantenimiento y conservación	\$70,000.00	\$0.00	\$405.00	\$225.00	\$120.00	\$5,850.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,680.00	\$63,320.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$149,500.10	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$9,161.00	\$12,102.00	\$43,321.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,534.84	\$83,965.26
37200 PASAJES TERRESTRES	\$18,800.10	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$1,466.00	\$1,280.00	\$11,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,031.00	\$3,769.10
37201 Pasajes terrestres nacionales	\$18,800.10	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$1,466.00	\$1,280.00	\$11,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,031.00	\$3,769.10
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$130,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$10,822.00	\$31,986.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,503.84	\$80,196.16
37501 Viáticos nacionales	\$130,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$10,822.00	\$31,986.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,503.84	\$80,196.16
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$741,004.57	\$0.00	\$17,270.00	\$17,454.00	\$0.00	\$43,889.32	\$28,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,330.32	\$133,674.25
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$9,300.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$5,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$2,862.00
39206 Otros impuestos	\$9,300.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$5,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$2,862.00
39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIA	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00
39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,925.32	\$0.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS C	\$216,779.25	\$0.00	\$16,770.00	\$17,454.00	\$0.00	\$28,394.00	\$23,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,967.00	\$130,812.25
39801 Impuesto sobre nóminas y similares	\$216,779.25	\$0.00	\$16,770.00	\$17,454.00	\$0.00	\$28,394.00	\$23,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,967.00	\$130,812.25
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
51500 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
51501 Bienes informáticos	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
Total	\$12,703,479.32	\$396,546.97	\$681,455.53	\$592,444.30	\$723,156.92	\$1,453,977.20	\$1,106,226.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,806.20	\$7,577,673.12



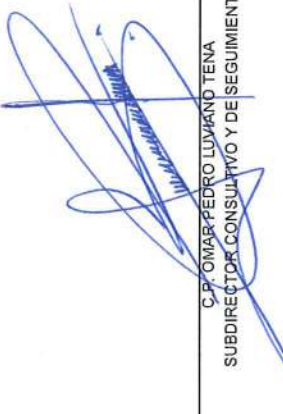
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Análítico Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 30/jun./2023

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente													Total	Diferencia (Vigente - Total)
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
															
		DRA. LIVER JULIETA SOTO GONZALEZ PRESIDENTE													
															
		C.P. OMAR PEDRO LUVIANO TENA SUBDIRECTOR CONSULTIVO Y DE SEGUIMIENTO													

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo, percibe ingresos por conceptos de Transferencias, por lo que representa las cuentas bancarias y depósitos de fondos de terceros en garantía propiedad de la Entidad, con los cuales se cubrirán las necesidades de los meses posteriores al periodo que nos ocupa

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 46,705.14	\$ 518,401.65
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
Suma	\$ 46,705.14	\$ 518,401.65

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 192.62
Suma	\$ 192.62

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
2022 Banbajío	\$ -
2023 Banbajío	\$ 46,705.14
Suma	\$ 46,705.14

Inversiones Temporales
La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo, no mantiene recursos depositados en Inversiones Temporales.

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 345,402.20	\$ 1,389,036.52
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 81,548.11	\$ 3,748.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
Suma	\$ 426,950.31	\$ 1,392,784.52

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 345,402.20	80.90%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 81,548.11	19.10%
Suma \$	\$ 426,950.31	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro en favor del ente público, derivados de diversos conceptos, principalmente al correspondiente al monto a transferir por parte de la S.F.A., para el pago de I.S.R. retenido en las nóminas del personal. Siendo éste el más representativo:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-24	Secretaría de Finanzas 2023	\$ 79,715.82
	TOTAL	\$ 79,715.82

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes, por lo que esta nota no le aplica.

• Inversiones Financieras

5. La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán no cuenta con inversiones financieras, los saldos de las participaciones ni aportaciones de capital.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6. Por lo que se refiere a los Bienes Muebles se realizará la depreciación aplicándose el método de línea recta, según los porcentajes máximos autorizados, tratándose de Activo Fijo por tipo de bien de acuerdo a la Ley

7. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ 471,660.00	\$ 471,660.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 471,660.00	\$ 471,660.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 820,765.18	\$ 820,765.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 25,823.83	\$ 25,823.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 923,274.00	\$ 923,274.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ -	\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,769,863.01	\$ 1,769,863.01
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
SOFTWARE	\$ -	\$ -
LICENCIAS	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,323,242.43	\$ 1,238,677.31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 1,323,242.43	\$ 1,238,677.31
Suma	\$ 491,620.58	\$ 576,185.70

• Estimaciones y Deterioros

- 8 La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo se basa en la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación, de fecha 31 de julio de 2012 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 agosto de 2012, en la cual se especifican los parámetros de estimación de vida útil de los activos como se muestra:

- Muebles de oficina y estantería 10% anual.
- Equipo de cómputo y tecnologías 33.3% anual.
- Automóviles y equipo terrestre 20% anual.

• Otros Activos

- 9 La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo no cuenta con Otros Activos, sin embargo en su momento se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente cuando aplique.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 245,153.22	\$ 1,744,142.62
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
Suma de Pasivo	\$ 245,153.22	\$ 1,744,142.62

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 60,114.42
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 88,403.85
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 96,413.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 221.28
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 245,153.22

En lo que refiere al saldo reflejado en Servicios Personales por Pagar, el mismo se encuentra en proceso de conciliación, para su depuración. En Proveedores por Pagar, el registro más representativo en esta cuenta corresponde al adeudo con la Policía Auxiliar del Estado, por la prestación del Servicio de Vigilancia al Organismo, por importe de \$ 58,567.68 el cual quedará saneado en el mes de julio 2023.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

- De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 5,148,723.73
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 5,148,723.73

Otros Ingresos y Beneficio

- De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,125,806.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 68,425.27
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 5,194,231.47

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,979,921.75	77%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 74,928.87	1%
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,070,955.58	21%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

No. De Cuenta	Nombre	Importe	Observaciones
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,316,824.84	NINGUNA
3220	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 76,422.44	NINGUNA
	PATRIMONIO GENERADO NETO 2023	-\$ 45,487.68	NINGUNA
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2023.	\$ 1,194,914.72	NINGUNA

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2023) y periodo anterior (2022) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 192.62	-\$ 0.13
BANCOS/TESORERÍA	\$ 46,705.14	\$ 156,438.29
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.29	\$ 359,024.49
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$ 2,939.00	\$ 2,939.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 49,837.05	\$ 518,401.65

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 5,148,723.73
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$20.06
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$ 5,148,743.79

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023

	\$
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,125,806.20
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$68,425.27
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$68,425.27
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$5,194,231.47

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

LEY DE INGRESOS ESTIMADO
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Cuentas de egresos:

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al

menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- 4 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

A través del presente documento se informa sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración de recursos financieros; considerándolas para la elaboración de los Estados Financieros Contables y Presupuestarios.

3. Autorización e Historia

El 10 de septiembre de 1979 la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán promulga la Ley de Instituciones de Asistencia Privada mediante decreto 126 creando la Junta de Asistencia Privada

El 09 de junio de 2004 la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán promulga la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán mediante decreto 449.

El 10 de junio de 2004 se inscribió ante el Servicio de Administración Tributaria como Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado. Otorgando la siguiente clave del R.F.C. **JAP0406107R3**.

El 23 de agosto de 2007 se publica la última reforma a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo en el periódico Oficial, Tomo CXLII, Número 11.

El 01 de marzo de 2016 se llevó a cabo el trámite de Actualización de Situación Fiscal consistente en cambió la Razón o Denominación Social de Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado a "Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo", tal como lo marca la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 4, fracción XIII.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Fomentar la creación y desarrollo de las instituciones por medio de las siguientes acciones:

- * La promoción del otorgamiento de beneficios fiscales y financiamiento a su favor
- * De asesoría y asistencia técnica.
- * De capacitación y actualización para la profesionalización de los servicios que presta.
- * De fomento a la divulgación de la obra que realicen
- * De apoyo para el manejo eficaz y eficiente de sus recursos; y,
- * De simplificación de trámites administrativos ante las autoridades estatales y municipales, así como su promoción ante las autoridades federales.

Asimismo, ejercerá la asesoría, evaluación, coordinación, cuidado y vigilancia que le compete al Gobernador sobre las mismas y sobre cualquier establecimiento donde se presten servicios de asistencia privada.

b) Principal actividad.

Las que se derivan del ejercicio de sus facultades y obligaciones en su categoría de Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.

c) Ejercicio fiscal.

Los ejercicios fiscales del ente público comprenden del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año

d) Régimen jurídico.

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán es un órgano administrativo, descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía técnica y operativa, subordinado al Gobernador.

Los principales ordenamientos legales que rigen y norman las funciones administrativas de la Auditoría superior de Michoacán son:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo
- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo
- Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán
- Reglamento del Fondo de Fideicomiento para la Fiscalización
- Reglamento Interno del Comité de Transparencia

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán se encuentra registrada ante el Servicio de Administración Tributaria en el Régimen de personas Morales con Fines no Lucrativos desde el 10 de junio de 2004 y se encuentra obligada a:

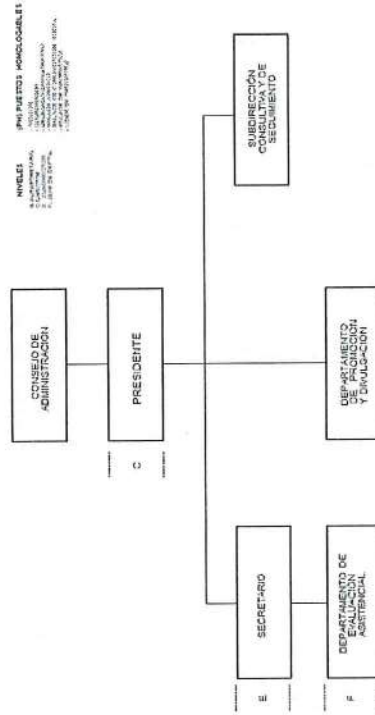
- ☐ Entero de retenciones mensuales del ISR por sueldos y salarios.
- ☐ Declaración informativa anual de retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- ☐ Entero mensual de retenciones de ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

IMPUESTOS ESTATALES

- ☐ Declaración provisional mensual de impuestos (Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal).

f) Estructura organizacional básica.

JAP | Junta de Asistencia Privada Michoacán



www.michoacan.gob.mx

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Este apartado No Aplica para la Auditoría Superior de Michoacán.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros contables al mes de **Junio** del ejercicio fiscal **2023**, fueron elaborados de acuerdo a lo señalado en la Ley de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del año de 2008, con una última modificación el pasado 30 de enero del 2018, los Acuerdos publicados para la elaboración de los Estados Financieros Contables y Presupuestarios, las Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas emitidos por el Consejo se Armonización Contable.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación, se hace presente a través del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Valuación, para el registro de los bienes muebles e inmuebles, del cual se derivan sus registros a costo histórico considerándose el registro en moneda nacional. En relación a la preparación de la información financiera se puede observar que se aplican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos en el Acuerdo publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC, los cuales se enlistan a continuación:

- 1- Sustancia Económica
- 2- Entes Públicos
- 3- Existencia Permanente
- 4- Revelación Suficiente
- 5- Importancia Relativa
- 6- Registro e integración presupuestaria
- 7- Consolidación de la Información Financiera
- 8- Devenido Contable
- 9- Valuación
- 10- Dualidad Económica
- 11- Consistencia.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
El sistema utilizado para la valuación de los inventarios es el que se toma como recomendación el documento emitido el día 31 de julio del año dos mil doce, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable denominado **Parámetros de Estimación de Vida Útil**.

Cuando el ente público no cuente con los elementos para estimar la vida útil, de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el ente público tenga con activos similares o de la aplicación, de manera excepcional de esta Guía.

"Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20

1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio			5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte			5	20
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre			5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques			5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial			5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario			5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones			5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte			5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad ¹			*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			10	10
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario				

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica para la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 - Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
 - Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 - Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
 - Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros
- Inversiones en valores.

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica para la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.

10. Reporte de la Recaudación

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Tipo de ingreso
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 5,148,723.73	Ingreso Estatal
4311	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 20.06	Ingreso Estatal
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 5,148,743.79	

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo no cuenta con Deuda, ni a Corto ni a Largo Plazo en lo que se refiere a Deuda Interna con Instituciones de Crédito, Títulos y Valores y Arrendamientos Financieros, así mismo con lo que respecta a Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales, Deuda Bilateral, Títulos y Valores y Arrendamientos Financieros

12. Calificaciones otorgadas

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo informa que no ha sido sujeta a alguna calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo no considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada en este reporte mensual.

15. Eventos Posteriores al Cierre

En el periodo que se informa, no se presentan eventos posteriores al cierre del mismo, que modifiquen considerablemente los registros de los Estados Financieros

16. Partes Relacionadas

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo, manifiesta que no existen Partes Relacionadas que pudiera ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo de Armonización Contable y las disposiciones legables aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables. "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:

C.P. Omar P. Liviano Tena
Subdirector Consultivo y de Seguimiento

AUTORIZÓ:

Dra. Livier Julieta Soto González
Presidenta