

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO DE 2025

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: colaborador

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2025 10:37 a. m.

Concepto	2025	2024
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	\$5,065,864.53	\$13,583,281.89
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	\$5,065,864.53	\$13,583,281.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2.36	\$257,714.13
INGRESOS FINANCIEROS	\$1.60	\$27.78
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	\$0.76	\$257,686.35
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,065,866.89	\$13,840,996.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,133,545.57	\$12,647,879.65
SERVICIOS PERSONALES	\$4,619,591.56	\$11,152,260.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37,315.20	\$414,069.57
SERVICIOS GENERALES	\$476,638.81	\$1,081,549.66
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	\$142,174.26	\$377,049.66
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$142,172.80	\$373,790.74
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$1.46	\$3,258.92



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Usu: colaborador

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Rep: rptEstadoActividades

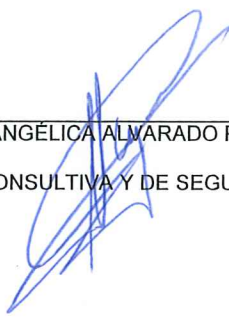
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2025
10:37 a. m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,275,719.83	\$13,024,929.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$209,852.94	\$816,066.71

"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. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Usr: colaborador
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/jul./2025
hora de Impresión 10:38 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$36,068.81	\$47,956.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$221,655.78	\$713,579.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$123,624.74	\$671,340.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$159,693.55	\$719,297.32	Total de Pasivos Circulantes	\$221,655.78	\$713,579.41
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$30,337.74	\$30,337.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$471,660.00	\$471,660.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,370,521.11	\$2,435,321.11	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,000.00	\$45,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,255,157.95	-\$1,177,785.15	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$30,337.74	\$30,337.74
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,632,023.16	\$1,774,195.96	Total del Pasivo	\$251,993.52	\$743,917.15
Total del Activo	\$1,791,716.71	\$2,493,493.28	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,316,824.84	\$1,316,824.84
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,316,824.84	\$1,316,824.84
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$222,898.35	\$432,751.29
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$209,852.94	\$816,066.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$659,946.78	-\$156,119.93
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Usu: colaborador
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/jul./2025
hora de Impresión 10:38 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$227,195.49	-\$227,195.49
			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	\$1,539,723.19	\$1,749,576.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,791,716.71	\$2,493,493.28



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Usr: colaborador
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/jul./2025
hora de Impresión 10:38 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$300,000.00	\$300,000.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$300,000.00	\$300,000.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Usr: colaborador
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

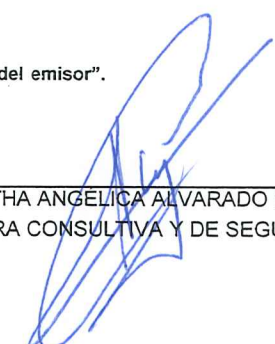
Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/jul./2025
hora de Impresión 10:38 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,982,624.00	\$12,837,772.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,916,757.87	\$218,607.11
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,221,827.78
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,065,866.13	\$13,840,992.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,065,866.13	\$13,409,999.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,982,624.00	\$12,837,772.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,849,078.43	\$218,593.35
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,221,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,133,545.57	\$13,840,978.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,133,545.57	\$13,840,978.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,133,545.57	\$13,840,978.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,041,093.78	\$13,367,802.61

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


DRA. LIVIA JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE


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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$701,776.57	\$0.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$559,603.77	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,887.53	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$547,716.24	\$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	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$142,172.80	\$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	\$64,800.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$77,372.80	\$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	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$491,923.63
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$491,923.63
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$491,923.63
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	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$816,066.71	\$1,025,919.65
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	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$816,066.71	\$1,025,919.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,025,919.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$816,066.71	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2025
10:40 a. 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 GONZÁLEZ
PRESIDENTE


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



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: colaborador

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2025 10:40 a. m.

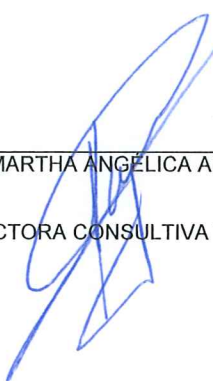
Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,065,866.13	\$13,409,999.56
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1.60	\$257,710.78
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	\$5,065,864.53	\$13,152,288.78
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,077,753.66	\$12,196,465.15
SERVICIOS PERSONALES	\$4,619,591.56	\$10,767,165.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$37,315.20	\$394,110.09
SERVICIOS GENERALES	\$384,187.02	\$1,013,427.66
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 ANALÓGOS	\$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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$36,659.88	\$21,761.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$11,887.53	\$1,213,534.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,193,099.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,193,099.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,193,099.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$11,887.53	\$20,435.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,956.34	\$27,520.94

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,068.81	\$47,956.34

"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 GONZÁLEZ

PRESIDENTE


C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA

SUBDIRECTORA CONSULTIVA 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/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

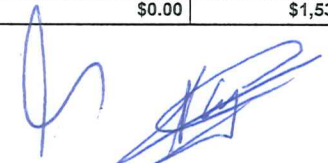
Usr: colaborador

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:23 a. 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 2024	\$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 2024	\$0.00	-\$383,315.42	\$816,066.71	\$0.00	\$432,751.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$816,066.71	\$0.00	\$816,066.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$156,119.93	\$0.00	\$0.00	-\$156,119.93
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$227,195.49	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$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 2024	\$1,316,824.84	-\$383,315.42	\$816,066.71	\$0.00	\$1,749,576.13
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	\$816,066.71	-\$1,025,919.65	\$0.00	-\$209,852.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$209,852.94	\$0.00	-\$209,852.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$816,066.71	-\$816,066.71	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 2025	\$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 2025	\$1,316,824.84	\$432,751.29	-\$209,852.94	\$0.00	\$1,539,723.19



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: colaborador

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 07/jul./2025

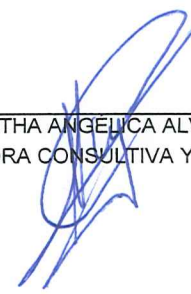
hora de Impresión 10:23 a. m.

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
----------	--	---	--	--	-------

"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. MARTHA ANGELICA ALVARADO PENA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$701,776.57	\$0.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$559,603.77	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,887.53	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$547,716.24	\$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	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$142,172.80	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$64,800.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$77,372.80	\$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	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$491,923.63
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$491,923.63
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$491,923.63
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	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$816,066.71	\$1,025,919.65
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	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$816,066.71	\$1,025,919.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,025,919.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$816,066.71	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025
10:23 a. m.

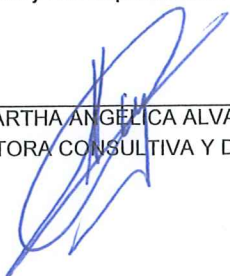
Usu: colaborador

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. LIVIA JULIETA SOTO GONZÁLEZ
PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN



MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025 10:26 a. m.

Usu: colaborador

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,065,866.13	\$13,409,999.56
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	\$1.60	\$257,710.78
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	\$5,065,864.53	\$13,152,288.78
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,077,753.66	\$12,196,465.15
SERVICIOS PERSONALES	\$4,619,591.56	\$10,767,165.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$37,315.20	\$394,110.09
SERVICIOS GENERALES	\$384,187.02	\$1,013,427.66
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 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	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$36,659.88	\$21,761.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$11,887.53	\$1,213,534.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,193,099.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,193,099.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,193,099.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$11,887.53	\$20,435.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,956.34	\$27,520.94



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: colaborador

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025 10:26 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,068.81	\$47,956.34

"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 GONZÁLEZ

PRESIDENTE

C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA

SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jul./2025

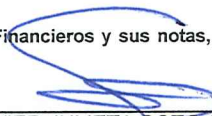
hora de Impresión 10:27 a. m.

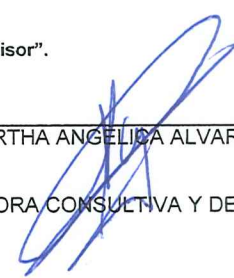
Usu: colaborador

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,493,493.28	\$12,120,205.20	\$12,821,981.77	\$1,791,716.71	-\$701,776.57
ACTIVO CIRCULANTE	\$719,297.32	\$11,990,606.20	\$12,550,209.97	\$159,693.55	-\$559,603.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$47,956.34	\$6,261,647.22	\$6,273,534.75	\$36,068.81	-\$11,887.53
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$671,340.98	\$5,728,958.98	\$6,276,675.22	\$123,624.74	-\$547,716.24
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,774,195.96	\$129,599.00	\$271,771.80	\$1,632,023.16	-\$142,172.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$471,660.00	\$0.00	\$0.00	\$471,660.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,435,321.11	\$64,800.00	\$129,600.00	\$2,370,521.11	-\$64,800.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,177,785.15	\$64,799.00	\$142,171.80	-\$1,255,157.95	-\$77,372.80
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. LIVIA JULIETA SOTO GONZALEZ
 PRESIDENTE


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

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Usu: colaborador

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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	\$743,917.15	\$251,993.52
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$743,917.15	\$251,993.52





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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

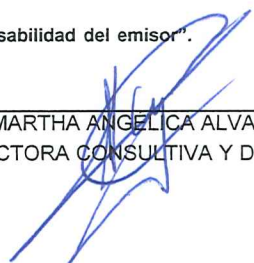
Usr: colaborador

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. MARTHA ANGELICA ALVARADO PENA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/jun./2025

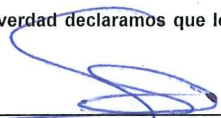
Usr: colaborador
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025
10:31 a. m.

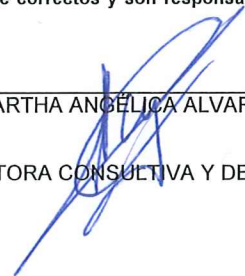
"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7420-1	MARGARITA ARREYGUE GUILLEN	\$300,000.00
Total		\$300,000.00

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


DRA. LIVIA JULIETA SOTO GONZÁLEZ

PRESIDENTE


C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA

SUBDIRECTORA CONSULTIVA 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/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:32 a. m.

Usr: colaborador

Rep: rptConciliacionPresupuestal

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$5,065,866.13
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.76
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	\$0.76
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	\$5,065,866.89

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE

C.P. MARTHA ANGELICA ALVARADO PEÑA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA 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/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos)

Usu: colaborador
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025 10:33 a. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$5,133,545.57
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$37,315.20
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$37,315.20
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	\$179,489.46
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$142,172.80
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$1.46
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$37,315.20



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:33 a. m.

Usu: colaborador

Rep: rptConciliacionPresupuestal

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios

\$0.00

4. Total De Gastos Contables

\$5,275,719.83

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE

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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,773,817.93	\$0.00	\$1,901,891.89	\$1,883,993.11	\$1,791,716.71	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$118,099.47	\$0.00	\$1,901,891.89	\$1,860,297.81	\$159,693.55	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,735.46	\$0.00	\$937,765.58	\$921,432.23	\$36,068.81	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,796.46	\$0.00	\$220,763.86	\$204,430.51	\$33,129.81	\$0.00
D	1112-07	2025 BANBAJO	\$16,796.46	\$0.00	\$220,763.86	\$204,430.51	\$33,129.81	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$717,001.72	\$717,001.72	\$0.00	\$0.00
D	1113-09	2025 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$717,001.72	\$717,001.72	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$2,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITO CFE	\$2,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$98,364.01	\$0.00	\$964,126.31	\$938,865.58	\$123,624.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$839,211.58	\$839,211.58	\$0.01	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.01	\$0.00	\$839,211.37	\$839,211.37	\$0.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$98,364.00	\$0.00	\$124,914.73	\$99,654.00	\$123,624.73	\$0.00
D	1123-21	AARON CHÁVEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-24	SECRETARIA DE FINANZAS RET ISR	\$98,364.00	\$0.00	\$123,624.73	\$98,364.00	\$123,624.73	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,655,718.46	\$0.00	\$0.00	\$23,695.30	\$1,632,023.16	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$471,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,660.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$471,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,660.00	\$0.00
D	1231-01	Predio Rústico en el Municipio de Tzitzio	\$471,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,660.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,370,521.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370,521.11	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$728,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,430.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$284,819.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,819.41	\$0.00
D	1241-1-0003	Mesa 1.22x0.76	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0006	Silla metálica fija tapizada	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0011	Mesa de trabajo 140x60x5cm	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	1241-1-0013	Anaquelel metálico de 5 charolas	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1241-1-0014	Anaquelel metálico de 5 charolas	\$798.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.08	\$0.00
D	1241-1-0015	Esquinero con 2 entrepaños	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-1-0016	Archivero metálico 2 gavetas	\$645.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.57	\$0.00
D	1241-1-0017	Anaquelel metálico de 5 charola 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0019	Anaquelel metálico de 5 charolas 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0020	Anaquelel metálico de 5 charolas 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0021	Anaquelel metálico de 3 charolas 65x3	\$610.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.74	\$0.00
D	1241-1-0022	Anaquelel metálico de 3 charolas 65x3	\$610.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.74	\$0.00
D	1241-1-0023	Anaquelel metálico de 4 charolas 85x3	\$921.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.04	\$0.00
D	1241-1-0025	Anaquelel metálico de 7 charolas 60x3	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00

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

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

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

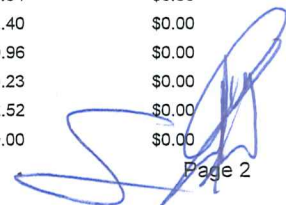
Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0027	Anaquele metálico de 5 charolas 60x3	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0029	Anaquele metálico de 5 charolas 85x3	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0038	Anaquele metálico de 5 charolas 85x35	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0039	Anaquele metálico de 7 charolas 85x30	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0040	Anaquele metálico de 7 charolas 85x30	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0042	Anaquele metálico de 7 charolas 85x30	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0045	Archivero metálico 4 gavetas	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00
D	1241-1-0060	Mesa combinada 0.46x0.46 (2)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0061	Mesa combinada 0.46x0.46 con rodajas	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-0065	Silla metálica acojinada plana(7)	\$483.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.73	\$0.00
D	1241-1-0068	Mesa combinada 0.46x0.46	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-1-0071	Recibidor metálico acojinado	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-0079	Escritorio cherry	\$4,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,649.00	\$0.00
D	1241-1-0080	Librero cherry	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-1-0081	Mesa para impresora	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	1241-1-0082	Mesa para impresora	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	1241-1-0083	Silla plegable	\$717.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717.52	\$0.00
D	1241-1-0084	Silla bari sin brazos	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00
D	1241-1-0087	Teléfono unilineal TS500 (2)	\$258.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.75	\$0.00
D	1241-1-0089	Sumadoras royal print (2)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-1-0091	Mesa para juntas con 6 mesas	\$12,599.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,599.92	\$0.00
D	1241-1-0092	Mesa para computadora (2)	\$4,500.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.80	\$0.00
D	1241-1-0093	Gabinete universal C/E (2)	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	1241-1-0094	Isla de trabajo con mampara (2)	\$34,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,684.00	\$0.00
D	1241-1-0095	Isla de trabajo con 1 mesa auxiliar	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
D	1241-1-0096	Libreros de piso con entrepaños (2)	\$4,918.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,918.40	\$0.00
D	1241-1-0097	Modulo de recepción (2)	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1241-1-0098	Archivero horizontal (2)	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	1241-1-0099	Modulo para jefatura (5)	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1241-1-0101	Anaquele metálicos con 12 charolas (2)	\$2,728.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.32	\$0.00
D	1241-1-0102	Anaquele metálico con 18 charolas	\$1,976.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976.64	\$0.00
D	1241-1-0103	Tripie fijo grande	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	1241-1-0104	Anaquele metálico con 6 charolas	\$1,503.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503.36	\$0.00
D	1241-1-0105	Sillón ejecutivo mod. OHE-185	\$3,599.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.48	\$0.00
D	1241-1-0106	Sillas visitante para sala de juntas (20)	\$7,609.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,609.60	\$0.00
D	1241-1-0107	Silla visitante de uso múltiple (8)	\$3,043.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043.84	\$0.00
D	1241-1-0108	Silla visitante para mesa de trabajo social (5)	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$0.00
D	1241-1-0109	Silla visitante para jefatura (2)	\$760.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.96	\$0.00
D	1241-1-0110	Silla secretarial giratoria (20)	\$14,000.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.23	\$0.00
D	1241-1-0111	Silla secretarial sin brazos (2)	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$0.00
D	1241-1-0112	Estancia de trabajo 2 escritorios (2)	\$13,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,960.00	\$0.00


 Page 2

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

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

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

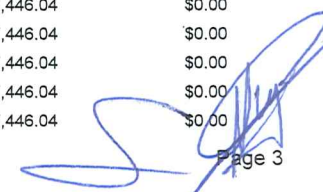
Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0113	Lateral con base metálica	\$1,499.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.88	\$0.00
D	1241-1-0114	Pedestal fijo 3 gavetas	\$2,563.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563.89	\$0.00
D	1241-1-0115	Remate para reuniones H1	\$823.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.89	\$0.00
D	1241-1-0117	Faldón recto bajo cubierta	\$513.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.30	\$0.00
D	1241-1-0118	Gabinete bajo cerrado (3)	\$5,867.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,867.28	\$0.00
D	1241-1-0119	Cubierta de trabajo recta	\$1,610.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.37	\$0.00
D	1241-1-0120	Repisa para credenza	\$920.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.46	\$0.00
D	1241-1-0121	Libreros lateral alto (2)	\$8,990.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.58	\$0.00
D	1241-1-0122	Triple solidex	\$369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$0.00
D	1241-1-0123	Mesa de juntas circular auto	\$3,418.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418.23	\$0.00
D	1241-1-0126	Estante	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0128	Locker	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0129	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X60X75 CMS EN MELAMINA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-1-0130	Escritorio Ejecutivo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-1-0131	Silla Ejecutiva	\$2,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903.00	\$0.00
D	1241-1-0132	Silla Ejecutiva	\$2,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903.00	\$0.00
D	1241-1-0133	Mesa Plegable	\$3,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285.00	\$0.00
D	1241-1-0134	Silla Plegable	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	1241-1-0135	Silla Plegable	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	1241-1-0136	Silla Plegable	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	1241-1-0137	Silla Plegable	\$1,427.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.01	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,593.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,593.66	\$0.00
D	1241-2-0001	Pintarrón 0.90x0.60	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-2-0002	Pinzarrón 0.60x0.45 de corcho	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-2-0004	Nicho de madera con bandera	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-2-0006	Refrigerador marca across	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
D	1241-2-0008	Extinguidores (2)	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
D	1241-2-0009	Pizarrón blanco con marco	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	1241-2-0010	Gillotina	\$738.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.16	\$0.00
D	1241-2-0011	Engargoladora arillo plástico	\$486.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$0.00
D	1241-2-0012	Pizarrón 60x90 blanco	\$243.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.46	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$408,891.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,891.73	\$0.00
D	1241-3-0003	Regulador complet	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	1241-3-0006	Bocina perfect choice	\$128.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.76	\$0.00
D	1241-3-0012	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0016	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0018	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0019	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0026	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0027	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00


Page 3

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0028	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0029	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0030	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0031	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0032	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0033	Regulador de voltaje nextep	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-3-0034	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0037	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0038	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0039	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0040	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0041	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0058	No break sola basic	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	1241-3-0073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA GHIA 1717	\$11,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,615.00	\$0.00
D	1241-3-0087	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$14,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00
D	1241-3-0088	Computadora de Escritorio Ensamblada	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1241-3-0089	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00
D	1241-3-0090	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00
D	1241-3-0091	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.01	\$0.00
D	1241-3-0092	IMPRESORA HP	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00
D	1241-3-0093	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0094	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0095	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0096	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0097	LAPTOP	\$22,985.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,985.09	\$0.00
D	1241-3-0098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$17,342.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,342.38	\$0.00
D	1241-3-0099	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1241-3-0100	IMPRESORA	\$4,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446.00	\$0.00
D	1241-3-0102	DELL OPTIPLEX 7040 1	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0103	DELL OPTIPLEX 7040 2	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0104	DELL OPTIPLEX 7040 3	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0105	DELL OPTIPLEX 7040 4	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0106	DELL OPTIPLEX 7040 5	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0107	LENOVO ALL IN ONE DESKTOP-TGK4JIB	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1241-3-0108	LAPTOP LENOVO YOGA SLIM 7	\$23,198.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,198.83	\$0.00
D	1241-3-0109	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	\$10,438.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,438.84	\$0.00
D	1241-3-0110	Computadora de escritorio hp 280, monitor 19	\$9,941.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00
D	1241-3-0111	Computadora de escritorio hp 280, monitor 19	\$9,941.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00
D	1241-3-0112	Computadora de escritorio hp 280, monitor 19	\$9,941.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$22,863.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,863.60	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$28,125.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,125.20	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-0001	Ventilador	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-9-0003	Botiquin	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-9-0006	Pantalla de pared	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1241-9-0008	Pantalla LED 39 pulgadas 1080P PANASONIC	\$6,116.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,116.96	\$0.00
D	1241-9-0010	Despachador de agua de piso	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-9-0011	Sistema portatil de audio 2000W	\$6,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,390.00	\$0.00
D	1241-9-0012	PANTALLA DE TELEVISIÓN PHILIPS 65"	\$12,225.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,225.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,217.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,217.11	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$12,217.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,217.11	\$0.00
D	1242-3-0004	Cámara Digital P520 18.1 MP 42X	\$6,109.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,109.95	\$0.00
D	1242-3-0005	Cámara digital ST 150 1	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1242-3-0008	Cámara Digital ST 150 4	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1242-3-0009	Cámara Digital ST 150 5	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,629,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629,874.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,629,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629,874.00	\$0.00
D	1244-1-0001	Chevrolet Van 1999	\$190,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,700.00	\$0.00
D	1244-1-0004	Tsuru nissan 2008 gris	\$107,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,898.00	\$0.00
D	1244-1-0005	TIIDA Sedan Sense T/M A/A 2013	\$157,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,976.00	\$0.00
D	1244-1-0007	KIA K3 SEDAN TA MODELO 2025	\$322,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,400.00	\$0.00
D	1244-1-0008	XTRAIL E-POWER EXCLUSIVE 2 ROW	\$850,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,900.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,231,462.65	\$0.00	\$23,695.30	\$0.00	\$1,255,157.95
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,231,462.65	\$0.00	\$23,695.30	\$0.00	\$1,255,157.95
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$632,699.91	\$0.00	\$3,206.01	\$0.00	\$635,905.92
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$27,494.79	\$0.00	\$934.29	\$0.00	\$28,429.08
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$571,267.95	\$0.00	\$19,555.00	\$0.00	\$590,822.95
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$158,870.00	\$924,230.91	\$1,017,354.43	\$0.00	\$251,993.52
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$128,532.26	\$924,230.91	\$1,017,354.43	\$0.00	\$221,655.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$128,532.26	\$924,230.91	\$1,017,354.43	\$0.00	\$221,655.78
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$717,001.72	\$717,001.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$307,749.91	\$307,749.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$307,749.91	\$307,749.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$87,391.80	\$87,391.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$22,753.34	\$22,753.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$52,200.68	\$52,200.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$4,816.00	\$4,816.00	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$7,621.78	\$7,621.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$321,860.01	\$321,860.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$218,559.81	\$218,559.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$103,300.20	\$103,300.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,740.00	\$106,676.19	\$173,739.30	\$0.00	\$92,803.11
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.por Pagar a CP	\$0.00	\$25,739.69	\$86,716.19	\$153,779.30	\$0.00	\$92,802.80
A	2112-1-000004	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGRADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.99	\$0.00	\$12,419.98	\$0.00	\$12,420.97
A	2112-1-000005	CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$846.69	\$846.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISIÓN FEDERALE DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,756.00	\$3,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,962.00	\$4,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	CAJA VARIOS	\$0.00	\$341.02	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$341.02
A	2112-1-000040	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,558.76	\$1,558.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	QUEMSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$344.13	\$344.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$13,254.48	\$39,763.44	\$0.00	\$26,508.96
A	2112-1-000065	RICARDO REYES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,183.66	\$3,929.15	\$0.00	\$2,745.49
A	2112-1-000066	MAR Y SOL ANDRADE MORALES	\$0.00	\$25,388.68	\$25,388.68	\$50,777.36	\$0.00	\$50,777.36
A	2112-1-000085	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,120.56	\$1,120.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	COSTCO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ENVASADORAS DE AGUA DE MICHOACAN SAN-LU	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SILVIA MEZA VAZQUEZ	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
A	2112-1-000113	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$1,708.64	\$1,708.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MANUEL MATA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.31	\$19,960.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.31
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,745.76	\$100,553.00	\$126,613.41	\$0.00	\$128,806.17
A	2117-01	Impuesto retenido a los trabajadores	\$0.00	\$98,364.00	\$98,364.00	\$123,624.73	\$0.00	\$123,624.73
A	2117-02	Impuesto retenido por arrendamiento	\$0.00	\$4,377.04	\$2,189.00	\$2,188.68	\$0.00	\$4,376.72
A	2117-04	ISR retenido por honorarios	\$0.00	\$4.72	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$804.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.50
A	2119-5	MOISÉS HERNÁNDEZ CHERAN	\$0.00	\$46.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.50
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,337.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,337.74
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,337.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,337.74
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,337.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,337.74
A	2211-00001	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGRADO S.A. DE C.V. (2112-1-000004)	\$0.00	\$15,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,114.08
A	2211-00003	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ FIGUEROA (2112-1-000042)	\$0.00	\$15,223.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,223.66
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,749,576.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,576.13

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,316,824.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,824.84
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,316,824.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,824.84
A	3130-01	Patrimonio de la Junta de Asistencia	\$0.00	\$1,316,824.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,824.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$432,751.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,751.29
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$659,946.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,946.78
A	3220-01	Ejercicio 2002	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	3220-02	Ejercicio 2003	\$0.00	-\$4,548.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,548.51
A	3220-03	Ejercicio 2004	\$0.00	\$5,858.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.07
A	3220-04	Ejercicio 2005	\$0.00	\$4,510.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.57
A	3220-05	Ejercicio 2006	\$0.00	-\$7,156.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,156.56
A	3220-06	Ejercicio 2007	\$0.00	-\$2,574.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,574.14
A	3220-07	Ejercicio 2008	\$0.00	\$10,209.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,209.89
A	3220-08	Ejercicio 2009	\$0.00	\$698.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.03
A	3220-09	Ejercicio 2010	\$0.00	-\$30,245.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,245.29
A	3220-10	Ejercicio 2011	\$0.00	\$152,327.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,327.77
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	\$216,977.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,977.97
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$103,986.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,986.97
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$63,810.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,810.28
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$87,003.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,003.09
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$89,726.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,726.36
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$680,120.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,120.37
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$25,706.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,706.01
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$68,552.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,552.16
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$103,715.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,715.27
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$44,798.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,798.06
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$527,466.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,466.02
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$23,111.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,111.14
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$816,066.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,066.71
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$227,195.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$227,195.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$227,195.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$3,178.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,178.33
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$36,351.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,351.27
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$11,984.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,984.54
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$7,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,193.20
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$14,561.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,561.14
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$98.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98.88
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$3,978.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,978.09
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$20,777.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,777.21
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$33,526.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,526.77

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$2,836.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,836.46
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$29,074.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,074.32
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$22,110.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,110.97
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$25,384.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,384.46
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$16,139.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,139.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$4,226,655.31	\$0.00	\$839,211.58	\$0.00	\$5,065,866.89
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	\$4,226,653.16	\$0.00	\$839,211.37	\$0.00	\$5,065,864.53
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,226,653.16	\$0.00	\$839,211.37	\$0.00	\$5,065,864.53
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,226,653.16	\$0.00	\$839,211.37	\$0.00	\$5,065,864.53
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$4,226,653.16	\$0.00	\$839,211.37	\$0.00	\$5,065,864.53
A	4221-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$81,847.32	\$0.00	\$19,659.65	\$0.00	\$101,506.97
A	4221-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,144,805.84	\$0.00	\$819,551.72	\$0.00	\$4,964,357.56
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$2.15	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$2.36
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1.39	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$1.60
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1.39	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$1.60
A	4311-001	Interés	\$0.00	\$1.39	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$1.60
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,361,283.51	\$0.00	\$914,436.32	\$0.00	\$5,275,719.83	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,242,804.55	\$0.00	\$890,741.02	\$0.00	\$5,133,545.57	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,902,589.84	\$0.00	\$717,001.72	\$0.00	\$4,619,591.56	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,747,364.46	\$0.00	\$307,749.91	\$0.00	\$2,055,114.37	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$1,747,364.46	\$0.00	\$307,749.91	\$0.00	\$2,055,114.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$445,567.51	\$0.00	\$87,391.80	\$0.00	\$532,959.31	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$115,304.70	\$0.00	\$22,753.34	\$0.00	\$138,058.04	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$538.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.49	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$7,003.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,003.32	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$261,003.40	\$0.00	\$52,200.68	\$0.00	\$313,204.08	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$23,608.70	\$0.00	\$4,816.00	\$0.00	\$28,424.70	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$38,108.90	\$0.00	\$7,621.78	\$0.00	\$45,730.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$245,082.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,082.41	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$245,082.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,082.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,464,575.46	\$0.00	\$321,860.01	\$0.00	\$1,786,435.47	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$1,011,219.38	\$0.00	\$218,559.81	\$0.00	\$1,229,779.19	\$0.00

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

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

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

Utr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$453,356.08	\$0.00	\$103,300.20	\$0.00	\$556,656.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,006.67	\$0.00	\$9,308.53	\$0.00	\$37,315.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,526.10	\$0.00	\$4,251.89	\$0.00	\$10,777.99	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$2,254.38	\$0.00	\$3,768.76	\$0.00	\$6,023.14	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$4,271.72	\$0.00	\$483.13	\$0.00	\$4,754.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,938.74	\$0.00	\$1,606.00	\$0.00	\$7,544.74	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$5,938.74	\$0.00	\$1,606.00	\$0.00	\$7,544.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,541.83	\$0.00	\$3,450.64	\$0.00	\$18,992.47	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$15,541.83	\$0.00	\$3,450.64	\$0.00	\$18,992.47	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$312,208.04	\$0.00	\$164,430.77	\$0.00	\$476,638.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$19,847.45	\$0.00	\$5,723.25	\$0.00	\$25,570.70	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$8,079.00	\$0.00	\$3,756.00	\$0.00	\$11,835.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$4,165.63	\$0.00	\$846.69	\$0.00	\$5,012.32	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$5,602.82	\$0.00	\$1,120.56	\$0.00	\$6,723.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$102,816.57	\$0.00	\$54,706.51	\$0.00	\$157,523.08	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$101,554.72	\$0.00	\$50,777.36	\$0.00	\$152,332.08	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$1,261.85	\$0.00	\$3,929.15	\$0.00	\$5,191.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$39,763.44	\$0.00	\$49,043.44	\$0.00	\$88,806.88	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$39,763.44	\$0.00	\$39,763.44	\$0.00	\$79,526.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$34,891.86	\$0.00	\$13,312.98	\$0.00	\$48,204.84	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$25,619.86	\$0.00	\$13,312.98	\$0.00	\$38,932.84	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$9,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$31,362.09	\$0.00	\$2,978.00	\$0.00	\$34,340.09	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$6,867.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,867.58	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$24,494.51	\$0.00	\$2,978.00	\$0.00	\$27,472.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$83,526.63	\$0.00	\$20,202.00	\$0.00	\$103,728.63	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$817.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$81,847.63	\$0.00	\$19,960.00	\$0.00	\$101,807.63	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$118,478.96	\$0.00	\$23,695.30	\$0.00	\$142,174.26	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$118,477.50	\$0.00	\$23,695.30	\$0.00	\$142,172.80	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$118,476.50	\$0.00	\$23,695.30	\$0.00	\$142,171.80	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5518-54101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$1.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$0.00
D	5590-01	OTROS GASTOS	\$1.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	7410-1	MARGARITA ARREYGUE GUILLEN	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	7420-1	MARGARITA ARREYGUE GUILLEN	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,174,324.13	\$5,174,324.13	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,678,423.16	\$1,678,423.16	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,982,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$13,982,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$13,982,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$286,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,281.00	\$0.00
D	8110-91-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$13,696,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,696,343.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,755,969.45	\$839,211.58	\$0.00	\$0.00	\$8,916,757.87
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$1.39	\$0.21	\$0.00	\$0.00	-\$1.60
A	8120-79-01-001	Interés	\$0.00	-\$1.39	\$0.21	\$0.00	\$0.00	-\$1.60
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$9,755,970.84	\$839,211.37	\$0.00	\$0.00	\$8,916,759.47
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$9,755,970.84	\$839,211.37	\$0.00	\$0.00	\$8,916,759.47
A	8120-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$204,433.68	\$19,659.65	\$0.00	\$0.00	\$184,774.03
A	8120-91-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,551,537.16	\$819,551.72	\$0.00	\$0.00	\$8,731,985.44
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$839,211.58	\$839,211.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$839,211.37	\$839,211.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$839,211.37	\$839,211.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$19,659.65	\$19,659.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$819,551.72	\$819,551.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,226,654.55	\$0.00	\$839,211.58	\$0.00	\$5,065,866.13
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$1.39	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$1.60
A	8150-79-01-001	Interés	\$0.00	\$1.39	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$1.60
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$4,226,653.16	\$0.00	\$839,211.37	\$0.00	\$5,065,864.53
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$4,226,653.16	\$0.00	\$839,211.37	\$0.00	\$5,065,864.53
A	8150-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$81,847.32	\$0.00	\$19,659.65	\$0.00	\$401,506.97

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,144,805.84	\$0.00	\$819,551.72	\$0.00	\$4,964,357.56
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,495,900.97	\$3,495,900.97	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,982,624.00
A	8210-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$286,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,281.00
A	8210-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,575,614.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,614.27
A	8210-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$97,673.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,673.18
A	8210-9-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$102,183.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,183.29
A	8210-9-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$408,733.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,733.43
A	8210-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$25,008.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,008.89
A	8210-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-9-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$383,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,300.00
A	8210-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$656,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,200.00
A	8210-9-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$297,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,600.00
A	8210-9-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-9-001-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,744,170.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,744,170.31
A	8210-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-9-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$156,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,691.00
A	8210-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,377,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,000.00
A	8210-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-9-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,440.00
A	8210-9-002-02-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,178,768.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,768.63
A	8210-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-9-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,000.00
A	8210-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$14,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00
A	8210-9-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$15,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,592.00
A	8210-9-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-9-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
A	8210-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00
A	8210-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,328.00
A	8210-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-9-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$128,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,400.00
A	8210-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$77,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,040.00
A	8210-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,739,819.45	\$0.00	\$0.00	\$890,741.02	\$8,849,078.43	\$0.00
D	8220-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$204,433.37	\$0.00	\$0.00	\$19,960.00	\$184,473.37	\$0.00
D	8220-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,116,321.67	\$0.00	\$0.00	\$82,651.62	\$1,033,670.05	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$66,017.38	\$0.00	\$0.00	\$6,331.16	\$59,686.22	\$0.00
D	8220-9-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$102,183.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,183.29	\$0.00
D	8220-9-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$408,733.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,733.43	\$0.00
D	8220-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$98,806.20	\$0.00	\$0.00	\$16,238.76	\$82,567.44	\$0.00
D	8220-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$14,698.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.40	\$13,637.60	\$0.00
D	8220-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$16,042.09	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$14,248.73	\$0.00
D	8220-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$204,173.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,173.92	\$0.00
D	8220-9-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$383,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,300.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$387,881.61	\$0.00	\$0.00	\$70,163.97	\$317,717.64	\$0.00
D	8220-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$387,828.20	\$0.00	\$0.00	\$53,674.36	\$334,153.84	\$0.00
D	8220-9-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$11,757.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,757.77	\$0.00
D	8220-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$196,045.28	\$0.00	\$0.00	\$50,777.36	\$145,267.92	\$0.00
D	8220-9-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,258.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,883,106.95	\$0.00	\$0.00	\$149,850.10	\$1,733,256.85	\$0.00
D	8220-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$96,579.70	\$0.00	\$0.00	\$10,376.46	\$86,203.24	\$0.00
D	8220-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$55,461.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,461.51	\$0.00
D	8220-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$392,996.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,996.68	\$0.00
D	8220-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$93,811.20	\$0.00	\$0.00	\$19,237.76	\$74,573.44	\$0.00
D	8220-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$17,713.30	\$0.00	\$0.00	\$2,551.60	\$15,161.70	\$0.00
D	8220-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$29,824.70	\$0.00	\$0.00	\$4,035.06	\$25,789.64	\$0.00
D	8220-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$26,563.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,563.44	\$0.00
D	8220-9-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$156,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,691.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$855,095.18	\$0.00	\$0.00	\$97,712.98	\$757,382.20	\$0.00
D	8220-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$267,623.62	\$0.00	\$0.00	\$37,104.26	\$230,519.36	\$0.00
D	8220-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$4,800.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.34	\$0.00
D	8220-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$13,634.70	\$0.00	\$0.00	\$3,450.64	\$10,184.06	\$0.00
D	8220-9-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,132.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132.42	\$0.00
D	8220-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$45,505.49	\$0.00	\$0.00	\$2,978.00	\$42,527.49	\$0.00
D	8220-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$10,623.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$10,381.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

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

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

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

Usu: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$744,760.13	\$0.00	\$0.00	\$75,248.19	\$669,511.94	\$0.00
D	8220-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$41,771.40	\$0.00	\$0.00	\$6,045.72	\$35,725.68	\$0.00
D	8220-9-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$116,379.20	\$0.00	\$0.00	\$16,724.16	\$99,655.04	\$0.00
D	8220-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$18,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$17,776.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$15,033.20	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$13,239.84	\$0.00
D	8220-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$251,180.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,180.23	\$0.00
D	8220-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$302,803.83	\$0.00	\$0.00	\$50,682.86	\$252,120.97	\$0.00
D	8220-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$103,392.10	\$0.00	\$0.00	\$12,521.58	\$90,870.52	\$0.00
D	8220-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$8,945.28	\$0.00	\$0.00	\$3,768.76	\$5,176.52	\$0.00
D	8220-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,728.28	\$0.00	\$0.00	\$483.13	\$7,245.15	\$0.00
D	8220-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$8,621.26	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00	\$7,015.26	\$0.00
D	8220-9-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$14,657.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,657.70	\$0.00
D	8220-9-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$15,921.00	\$0.00	\$0.00	\$3,756.00	\$12,165.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$6,754.37	\$0.00	\$0.00	\$846.69	\$5,907.68	\$0.00
D	8220-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$3,725.18	\$0.00	\$0.00	\$1,120.56	\$2,604.62	\$0.00
D	8220-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$23,738.15	\$0.00	\$0.00	\$3,929.15	\$19,809.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$30,720.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$88,636.56	\$0.00	\$0.00	\$39,763.44	\$48,873.12	\$0.00
D	8220-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$26,535.41	\$0.00
D	8220-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$51,420.14	\$0.00	\$0.00	\$13,312.98	\$38,107.16	\$0.00
D	8220-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$35,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,928.00	\$0.00
A	8230-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$77,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,203.00
A	8230-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-9-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	-\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$862.00
A	8230-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.00
A	8230-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$84,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,203.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$890,741.02	\$890,741.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,960.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,651.62	\$82,651.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,331.16	\$6,331.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,238.76	\$16,238.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.40	\$1,060.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,163.97	\$70,163.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,674.36	\$53,674.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,777.36	\$50,777.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,850.10	\$149,850.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,376.46	\$10,376.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,237.76	\$19,237.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.60	\$2,551.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,035.06	\$4,035.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,712.98	\$97,712.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,104.26	\$37,104.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.64	\$3,450.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.00	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,248.19	\$75,248.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,045.72	\$6,045.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,724.16	\$16,724.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,682.86	\$50,682.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.58	\$12,521.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,768.76	\$3,768.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.13	\$483.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00	\$1,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.00	\$3,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.69	\$846.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.56	\$1,120.56	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025
 hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,929.15	\$3,929.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,763.44	\$39,763.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,312.98	\$13,312.98	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$890,741.02	\$890,741.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,960.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,651.62	\$82,651.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,331.16	\$6,331.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,238.76	\$16,238.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.40	\$1,060.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,163.97	\$70,163.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,674.36	\$53,674.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,777.36	\$50,777.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,850.10	\$149,850.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,376.46	\$10,376.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,237.76	\$19,237.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.60	\$2,551.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,035.06	\$4,035.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,712.98	\$97,712.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,104.26	\$37,104.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.64	\$3,450.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.00	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,248.19	\$75,248.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,045.72	\$6,045.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,724.16	\$16,724.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,682.86	\$50,682.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.58	\$12,521.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,768.76	\$3,768.76	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.13	\$483.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00	\$1,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.00	\$3,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.69	\$846.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.56	\$1,120.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,929.15	\$3,929.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,763.44	\$39,763.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,312.98	\$13,312.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,388.68	\$0.00	\$890,741.02	\$823,677.91	\$92,451.79	\$0.00
D	8260-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,960.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,651.62	\$82,651.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,331.16	\$6,331.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,238.76	\$16,238.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.40	\$1,060.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,163.97	\$70,163.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,674.36	\$53,674.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$25,388.68	\$0.00	\$50,777.36	\$25,388.68	\$50,777.36	\$0.00
D	8260-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,850.10	\$149,850.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,376.46	\$10,376.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,237.76	\$19,237.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.60	\$2,551.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,035.06	\$4,035.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,712.98	\$97,712.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,104.26	\$37,104.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.64	\$3,450.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.00	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,248.19	\$75,248.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,045.72	\$6,045.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,724.16	\$16,724.16	\$0.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,682.86	\$50,682.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.58	\$12,521.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,768.76	\$3,768.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.13	\$483.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00	\$1,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.00	\$3,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.69	\$846.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.56	\$1,120.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,929.15	\$1,183.66	\$2,745.49	\$0.00
D	8260-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,763.44	\$13,254.48	\$26,508.96	\$0.00
D	8260-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,312.98	\$893.00	\$12,419.98	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,217,415.87	\$0.00	\$823,677.91	\$0.00	\$5,041,093.78	\$0.00
D	8270-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$81,847.63	\$0.00	\$19,960.00	\$0.00	\$101,807.63	\$0.00
D	8270-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$459,292.60	\$0.00	\$82,651.62	\$0.00	\$541,944.22	\$0.00
D	8270-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$31,655.80	\$0.00	\$6,331.16	\$0.00	\$37,986.96	\$0.00
D	8270-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$81,193.80	\$0.00	\$16,238.76	\$0.00	\$97,432.56	\$0.00
D	8270-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$5,302.00	\$0.00	\$1,060.40	\$0.00	\$6,362.40	\$0.00
D	8270-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$8,966.80	\$0.00	\$1,793.36	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00
D	8270-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$68,623.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,623.08	\$0.00
D	8270-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$242,118.39	\$0.00	\$70,163.97	\$0.00	\$312,282.36	\$0.00
D	8270-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$268,371.80	\$0.00	\$53,674.36	\$0.00	\$322,046.16	\$0.00
D	8270-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$3,242.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,242.23	\$0.00
D	8270-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$76,166.04	\$0.00	\$25,388.68	\$0.00	\$101,554.72	\$0.00
D	8270-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00
D	8270-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$854,063.36	\$0.00	\$149,850.10	\$0.00	\$1,003,913.46	\$0.00
D	8270-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$53,420.30	\$0.00	\$10,376.46	\$0.00	\$63,796.76	\$0.00
D	8270-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$538.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.49	\$0.00
D	8270-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,003.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,003.32	\$0.00
D	8270-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$96,188.80	\$0.00	\$19,237.76	\$0.00	\$115,426.56	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$12,286.70	\$0.00	\$2,551.60	\$0.00	\$14,838.30	\$0.00
D	8270-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$20,175.30	\$0.00	\$4,035.06	\$0.00	\$24,210.36	\$0.00
D	8270-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$117,639.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,639.56	\$0.00
D	8270-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$521,904.82	\$0.00	\$97,712.98	\$0.00	\$619,617.80	\$0.00
D	8270-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$122,376.38	\$0.00	\$37,104.26	\$0.00	\$159,480.64	\$0.00
D	8270-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$2,199.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.66	\$0.00
D	8270-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$11,365.30	\$0.00	\$3,450.64	\$0.00	\$14,815.94	\$0.00
D	8270-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$6,867.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,867.58	\$0.00
D	8270-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$24,494.51	\$0.00	\$2,978.00	\$0.00	\$27,472.51	\$0.00
D	8270-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$817.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$434,008.50	\$0.00	\$75,248.19	\$0.00	\$509,256.69	\$0.00
D	8270-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$30,228.60	\$0.00	\$6,045.72	\$0.00	\$36,274.32	\$0.00
D	8270-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$83,620.80	\$0.00	\$16,724.16	\$0.00	\$100,344.96	\$0.00
D	8270-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$6,020.00	\$0.00	\$1,204.00	\$0.00	\$7,224.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$8,966.80	\$0.00	\$1,793.36	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00
D	8270-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$58,819.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,819.77	\$0.00
D	8270-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$247,196.17	\$0.00	\$50,682.86	\$0.00	\$297,879.03	\$0.00
D	8270-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$62,607.90	\$0.00	\$12,521.58	\$0.00	\$75,129.48	\$0.00
D	8270-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$54.72	\$0.00	\$3,768.76	\$0.00	\$3,823.48	\$0.00
D	8270-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,271.72	\$0.00	\$483.13	\$0.00	\$4,754.85	\$0.00
D	8270-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$5,938.74	\$0.00	\$1,606.00	\$0.00	\$7,544.74	\$0.00
D	8270-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$934.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934.30	\$0.00
D	8270-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$8,079.00	\$0.00	\$3,756.00	\$0.00	\$11,835.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$4,165.63	\$0.00	\$846.69	\$0.00	\$5,012.32	\$0.00
D	8270-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$5,602.82	\$0.00	\$1,120.56	\$0.00	\$6,723.38	\$0.00
D	8270-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$1,261.85	\$0.00	\$1,183.66	\$0.00	\$2,445.51	\$0.00
D	8270-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$39,763.44	\$0.00	\$13,254.48	\$0.00	\$53,017.92	\$0.00
D	8270-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00
D	8270-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$25,519.86	\$0.00	\$893.00	\$0.00	\$26,512.86	\$0.00
D	8270-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$9,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: colaborador
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025 10:34 a. m.

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


 DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
 PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,493,493.28	\$0.00	\$12,120,205.20	\$12,821,981.77	\$1,791,716.71	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$719,297.32	\$0.00	\$11,990,606.20	\$12,550,209.97	\$159,693.55	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$47,956.34	\$0.00	\$6,261,647.22	\$6,273,534.75	\$36,068.81	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$45,017.34	\$0.00	\$1,258,195.09	\$1,270,082.62	\$33,129.81	\$0.00
D	1112-06	2023 BANBAJIO	\$45,017.34	\$0.00	\$421,106.01	\$466,123.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-07	2025 BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$837,089.08	\$803,959.27	\$33,129.81	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,003,452.13	\$5,003,452.13	\$0.00	\$0.00
D	1113-08	2024 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$385,094.57	\$385,094.57	\$0.00	\$0.00
D	1113-09	2025 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$4,618,357.56	\$4,618,357.56	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$2,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITO CFE	\$2,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$671,340.98	\$0.00	\$5,728,958.98	\$6,276,675.22	\$123,624.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$430,993.12	\$0.00	\$5,065,866.13	\$5,496,859.24	\$0.01	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$1.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$1.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$430,993.12	\$0.00	\$5,065,864.53	\$5,496,857.64	\$0.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$240,347.86	\$0.00	\$663,092.85	\$779,815.98	\$123,624.73	\$0.00
D	1123-05	MARCELA JACOBO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$961.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	MOISÉS HERNÁNDEZ CHERÁN	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ MOSQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-18	ADRIANA SÁNCHEZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00	\$4,522.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-19	RIGOBERTO RIVERA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21	AARON CHÁVEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-23	LUIS MIGUEL TREJO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-24	SECRETARIA DE FINANZAS RET ISR	\$240,347.86	\$0.00	\$647,067.85	\$763,790.98	\$123,624.73	\$0.00
D	1123-29	JUAN FRANCISCO BRAVO CALDERÓN	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,774,195.96	\$0.00	\$129,599.00	\$271,771.80	\$1,632,023.16	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$471,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,660.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$471,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,660.00	\$0.00
D	1231-01	Predio Rústico en el Municipio de Tzitzio	\$471,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,660.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,435,321.11	\$0.00	\$64,800.00	\$129,600.00	\$2,370,521.11	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$728,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,430.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$284,819.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,819.41	\$0.00
D	1241-1-0003	Mesa 1.22x0.76	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0006	Silla metálica fija tapizada	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0011	Mesa de trabajo 140x60x5cm	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	1241-1-0013	Anaquelel metálico de 5 charolas	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1241-1-0014	Anaquelel metálico de 5 charolas	\$798.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.08	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0015	Esquinero con 2 entrepaños	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-1-0016	Archivero metálico 2 gavetas	\$645.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.57	\$0.00
D	1241-1-0017	Anaquele metálico de 5 charolas 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0019	Anaquele metálico de 5 charolas 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0020	Anaquele metálico de 5 charolas 85x6	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	1241-1-0021	Anaquele metálico de 3 charolas 65x3	\$610.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.74	\$0.00
D	1241-1-0022	Anaquele metálico de 3 charolas 65x3	\$610.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.74	\$0.00
D	1241-1-0023	Anaquele metálico de 4 charolas 85x3	\$921.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.04	\$0.00
D	1241-1-0025	Anaquele metálico de 7 charolas 60x3	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0027	Anaquele metálico de 5 charolas 60x3	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0029	Anaquele metálico de 5 charolas 85x3	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0038	Anaquele metálico de 5 charolas 85x35	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$0.00
D	1241-1-0039	Anaquele metálico de 7 charolas 85x30	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0040	Anaquele metálico de 7 charolas 85x30	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0042	Anaquele metálico de 7 charolas 85x30	\$1,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
D	1241-1-0045	Archivero metálico 4 gavetas	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00
D	1241-1-0060	Mesa combinada 0.46x0.46 (2)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-0061	Mesa combinada 0.46x0.46 con rodajas	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-0065	Silla metálica acojinada pliana(7)	\$483.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.73	\$0.00
D	1241-1-0068	Mesa combinada 0.46x0.46	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-1-0071	Recibidor metálico acojinado	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-0079	Escritorio cherry	\$4,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,649.00	\$0.00
D	1241-1-0080	Librero cherry	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-1-0081	Mesa para impresora	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	1241-1-0082	Mesa para impresora	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	1241-1-0083	Silla plegable	\$717.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717.52	\$0.00
D	1241-1-0084	Silla bari sin brazos	\$2,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.00	\$0.00
D	1241-1-0087	Teléfono unilíneal TS500 (2)	\$258.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.75	\$0.00
D	1241-1-0089	Sumadoras royal print (2)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-1-0091	Mesa para juntas con 6 mesas	\$12,599.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,599.92	\$0.00
D	1241-1-0092	Mesa para computadora (2)	\$4,500.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.80	\$0.00
D	1241-1-0093	Gabinete universal C/E (2)	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	1241-1-0094	Isla de trabajo con mampara (2)	\$34,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,684.00	\$0.00
D	1241-1-0095	Isla de trabajo con 1 mesa auxiliar	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
D	1241-1-0096	Libreros de piso con entrepaños (2)	\$4,918.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,918.40	\$0.00
D	1241-1-0097	Modulo de recepción (2)	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1241-1-0098	Archivero horizontal (2)	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	1241-1-0099	Módulo para jefatura (5)	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1241-1-0101	Anaquele metálicos con 12 charolas (2)	\$2,728.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.32	\$0.00
D	1241-1-0102	Anaquele metálico con 18 charolas	\$1,976.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976.64	\$0.00
D	1241-1-0103	Tripe fijo grande	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0104	Anaquelel metálico con 6 charolas	\$1,503.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503.36	\$0.00
D	1241-1-0105	Sillón ejecutivo mod. OHE-185	\$3,599.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.48	\$0.00
D	1241-1-0106	Sillas visitante para sala de juntas (20)	\$7,609.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,609.60	\$0.00
D	1241-1-0107	Silla visitante de uso múltiple (8)	\$3,043.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043.84	\$0.00
D	1241-1-0108	Silla visitante para mesa de trabajo social (5)	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$0.00
D	1241-1-0109	Silla visitante para jefatura (2)	\$760.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.96	\$0.00
D	1241-1-0110	Silla secretarial giratoria (20)	\$14,000.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.23	\$0.00
D	1241-1-0111	Silla secretarial sin brazos (2)	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$0.00
D	1241-1-0112	Estancia de trabajo 2 escritorios (2)	\$13,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,960.00	\$0.00
D	1241-1-0113	Lateral con base metálica	\$1,499.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.88	\$0.00
D	1241-1-0114	Pedestal fijo 3 gavetas	\$2,563.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563.89	\$0.00
D	1241-1-0115	Remate para reuniones H1	\$823.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.89	\$0.00
D	1241-1-0117	Faldón recto bajo cubierta	\$513.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.30	\$0.00
D	1241-1-0118	Gabinete bajo cerrado (3)	\$5,867.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,867.28	\$0.00
D	1241-1-0119	Cubierta de trabajo recta	\$1,610.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.37	\$0.00
D	1241-1-0120	Repisa para credenza	\$920.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.46	\$0.00
D	1241-1-0121	Libreros lateral alto (2)	\$8,990.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.58	\$0.00
D	1241-1-0122	Tripie solidex	\$369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$0.00
D	1241-1-0123	Mesa de juntas circular auto	\$3,418.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418.23	\$0.00
D	1241-1-0126	Estante	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0128	Locker	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-0129	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X60X75 CMS EN MELAMINA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-1-0130	Escritorio Ejecutivo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-1-0131	Silla Ejecutiva	\$2,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903.00	\$0.00
D	1241-1-0132	Silla Ejecutiva	\$2,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903.00	\$0.00
D	1241-1-0133	Mesa Plegable	\$3,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285.00	\$0.00
D	1241-1-0134	Silla Plegable	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	1241-1-0135	Silla Plegable	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	1241-1-0136	Silla Plegable	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	1241-1-0137	Silla Plegable	\$1,427.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.01	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,593.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,593.66	\$0.00
D	1241-2-0001	Pintarrón 0.90x0.60	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-2-0002	Pinzarrón 0.60x0.45 de corcho	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-2-0004	Nicho de madera con bandera	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-2-0006	Refrigerador marca across	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
D	1241-2-0008	Extinguidores (2)	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
D	1241-2-0009	Pizarrón blanco con marco	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	1241-2-0010	Gillotina	\$738.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.16	\$0.00
D	1241-2-0011	Engargoladora arillo plástico	\$486.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$0.00
D	1241-2-0012	Pizarrón 60x90 blanco	\$243.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.46	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$408,891.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,891.73	\$0.00
D	1241-3-0003	Regulador complet	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	1241-3-0006	Bocina perfect choice	\$128.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.76	\$0.00
D	1241-3-0012	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0016	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0018	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0019	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0026	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0027	Computadora ACER mod. 3300	\$7,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,446.04	\$0.00
D	1241-3-0028	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0029	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0030	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0031	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0032	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0033	Regulador de voltaje nextep	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-3-0034	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0037	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0038	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0039	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0040	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0041	Regulador de voltaje nextep	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.92	\$0.00
D	1241-3-0058	No break sola basic	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	1241-3-0073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA GHIA 1717	\$11,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,615.00	\$0.00
D	1241-3-0087	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$14,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00
D	1241-3-0088	Computadora de Escritorio Ensamblada	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1241-3-0089	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00
D	1241-3-0090	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00
D	1241-3-0091	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.01	\$0.00
D	1241-3-0092	IMPRESORA HP	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00
D	1241-3-0093	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0094	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0095	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0096	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$20,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.89	\$0.00
D	1241-3-0097	LAPTOP	\$22,985.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,985.09	\$0.00
D	1241-3-0098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$17,342.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,342.38	\$0.00
D	1241-3-0099	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1241-3-0100	IMPRESORA	\$4,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446.00	\$0.00
D	1241-3-0102	DELL OPTIPLEX 7040 1	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0103	DELL OPTIPLEX 7040 2	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0104	DELL OPTIPLEX 7040 3	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0105	DELL OPTIPLEX 7040 4	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0106	DELL OPTIPLEX 7040 5	\$6,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.74	\$0.00
D	1241-3-0107	LENOVO ALL IN ONE DESKTOP-TGK4JIB	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1241-3-0108	LAPTOP LENOVO YOGA SLIM 7	\$23,198.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,198.83	\$0.00
D	1241-3-0109	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	\$10,438.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,438.84	\$0.00
D	1241-3-0110	Computadora de escritorio hp 280, monitor 19	\$9,941.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00
D	1241-3-0111	Computadora de escritorio hp 280, monitor 19	\$9,941.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00
D	1241-3-0112	Computadora de escritorio hp 280, monitor 19	\$9,941.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.20	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$22,863.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,863.60	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$28,125.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,125.20	\$0.00
D	1241-9-0001	Ventilador	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-9-0003	Botiquin	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-9-0006	Pantalla de pared	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1241-9-0008	Pantalla LED 39 pulgadas 1080P PANASONIC	\$6,116.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,116.96	\$0.00
D	1241-9-0010	Despachador de agua de piso	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-9-0011	Sistema portatil de audio 2000W	\$6,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,390.00	\$0.00
D	1241-9-0012	PANTALLA DE TELEVISIÓN PHILIPS 65"	\$12,225.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,225.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,217.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,217.11	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$12,217.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,217.11	\$0.00
D	1242-3-0004	Cámara Digital P520 18.1 MP 42X	\$6,109.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,109.95	\$0.00
D	1242-3-0005	Cámara digital ST 150 1	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1242-3-0008	Cámara Digital ST 150 4	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1242-3-0009	Cámara Digital ST 150 5	\$2,035.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.72	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,694,674.00	\$0.00	\$64,800.00	\$129,600.00	\$1,629,874.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,694,674.00	\$0.00	\$64,800.00	\$129,600.00	\$1,629,874.00	\$0.00
D	1244-1-0001	Chevrolet Van 1999	\$190,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,700.00	\$0.00
D	1244-1-0002	Volkswagen Sedan 2000	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004	Tsuru nissan 2008 gris	\$107,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,898.00	\$0.00
D	1244-1-0005	TIIDA Sedan Sense T/M A/A 2013	\$157,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,976.00	\$0.00
D	1244-1-0007	KIA K3 SEDAN TA MODELO 2025	\$322,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,400.00	\$0.00
D	1244-1-0008	XTRAIL E-POWER EXCLUSIVE 2 ROW	\$850,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,900.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,177,785.15	\$64,799.00	\$142,171.80	\$0.00	\$1,255,157.95
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,177,785.15	\$64,799.00	\$142,171.80	\$0.00	\$1,255,157.95
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$616,669.86	\$0.00	\$19,236.06	\$0.00	\$635,905.92
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$22,823.34	\$0.00	\$5,605.74	\$0.00	\$28,429.08
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$538,291.95	\$64,799.00	\$117,330.00	\$0.00	\$590,822.95

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$743,917.15	\$6,283,235.50	\$5,791,311.87	\$0.00	\$251,993.52
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$713,579.41	\$6,283,235.50	\$5,791,311.87	\$0.00	\$221,655.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$713,579.41	\$6,283,235.50	\$5,791,311.87	\$0.00	\$221,655.78
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$385,094.57	\$5,004,686.13	\$4,619,591.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,055,114.37	\$2,055,114.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,055,114.37	\$2,055,114.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$385,094.57	\$918,053.88	\$532,959.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$138,058.04	\$138,058.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$538.49	\$538.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$385,094.57	\$392,097.89	\$7,003.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$313,204.08	\$313,204.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$28,424.70	\$28,424.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$45,730.68	\$45,730.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$245,082.41	\$245,082.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$245,082.41	\$245,082.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,786,435.47	\$1,786,435.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,229,779.19	\$1,229,779.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$556,656.28	\$556,656.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,090.48	\$509,450.39	\$514,163.02	\$0.00	\$92,803.11
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$42,191.48	\$361,744.07	\$412,355.39	\$0.00	\$92,802.80
A	2112-1-000004	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGRADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,839.96	\$37,260.93	\$0.00	\$12,420.97
A	2112-1-000005	CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,012.32	\$5,012.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISIÓN FEDERALE DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$11,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,807.51	\$36,807.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	CAJA VARIOS	\$0.00	\$2,198.55	\$7,859.63	\$6,002.10	\$0.00	\$341.02
A	2112-1-000035	SERVICIO POSTAL MEXICANO MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,758.42	\$3,758.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	QUEMSA SA DE CV	\$0.00	\$894.71	\$5,510.56	\$4,615.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$53,017.92	\$79,526.88	\$0.00	\$26,508.96
A	2112-1-000065	RICARDO REYES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$2,445.51	\$5,191.00	\$0.00	\$2,745.49
A	2112-1-000066	MAR Y SOL ANDRADE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$101,554.72	\$152,332.08	\$0.00	\$50,777.36
A	2112-1-000069	GRUPO CASDUACORP S DE RL DE CV	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,723.38	\$6,723.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	COSTCO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,406.24	\$1,406.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Utr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000093	ENVASADORAS DE AGUA DE MICHOACAN SAN-LU	\$0.00	\$600.00	\$4,610.00	\$4,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	CUITLAHUAC RAFAEL HURTADO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SILVIA MEZA VAZQUEZ	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
A	2112-1-000113	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$2,339.22	\$17,689.69	\$15,350.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	FAME MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	MIGUEL ANGEL ARELLANO PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$54.72	\$54.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	EFRAIN MACIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$379.90	\$379.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MANUEL MATA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$45,899.00	\$147,706.32	\$101,807.63	\$0.00	\$0.31
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$240,347.86	\$768,168.98	\$656,627.29	\$0.00	\$128,806.17
A	2117-01	Impuesto retenido a los trabajadores	\$0.00	\$240,347.86	\$763,790.98	\$647,067.85	\$0.00	\$123,624.73
A	2117-02	Impuesto retenido por arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$4,378.00	\$8,754.72	\$0.00	\$4,376.72
A	2117-04	ISR retenido por honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.72	\$0.00	\$804.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46.50	\$930.00	\$930.00	\$0.00	\$46.50
A	2119-5	MOISÉS HERNÁNDEZ CHERAN	\$0.00	\$46.50	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$46.50
A	2119-6	ADRIANA SÁNCHEZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,337.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,337.74
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,337.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,337.74
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,337.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,337.74
A	2211-00001	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGRADO S.A. DE C.V. (2112-1-000004)	\$0.00	\$15,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,114.08
A	2211-00003	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ FIGUEROA (2112-1-000042)	\$0.00	\$15,223.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,223.66
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,749,576.13	\$816,066.71	\$816,066.71	\$0.00	\$1,749,576.13
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,316,824.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,824.84
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,316,824.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,824.84
A	3130-01	Patrimonio de la Junta de Asistencia	\$0.00	\$1,316,824.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,824.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$432,751.29	\$816,066.71	\$816,066.71	\$0.00	\$432,751.29
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$816,066.71	\$816,066.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$816,066.71	\$816,066.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$156,119.93	\$0.00	\$816,066.71	\$0.00	\$659,946.78
A	3220-01	Ejercicio 2002	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	3220-02	Ejercicio 2003	\$0.00	-\$4,548.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,548.51
A	3220-03	Ejercicio 2004	\$0.00	\$5,858.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.07
A	3220-04	Ejercicio 2005	\$0.00	\$4,510.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.57
A	3220-05	Ejercicio 2006	\$0.00	-\$7,156.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,156.56
A	3220-06	Ejercicio 2007	\$0.00	-\$2,574.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,574.14
A	3220-07	Ejercicio 2008	\$0.00	\$10,209.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,209.89
A	3220-08	Ejercicio 2009	\$0.00	\$698.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.03
A	3220-09	Ejercicio 2010	\$0.00	-\$30,245.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,245.29

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-10	Ejercicio 2011	\$0.00	\$152,327.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,327.77
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	\$216,977.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,977.97
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$103,986.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,986.97
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$63,810.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,810.28
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$87,003.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,003.09
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$89,726.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,726.36
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$680,120.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,120.37
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$25,706.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,706.01
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$68,552.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,552.16
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$103,715.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,715.27
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$44,798.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,798.06
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$527,466.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,466.02
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$23,111.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,111.14
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,066.71	\$0.00	\$816,066.71
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$227,195.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$227,195.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$227,195.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,195.49
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$3,178.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,178.33
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$36,351.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,351.27
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$11,984.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,984.54
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$7,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,193.20
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$14,561.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,561.14
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$98.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98.88
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$3,978.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,978.09
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$20,777.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,777.21
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$33,526.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,526.77
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$2,836.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,836.46
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$29,074.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,074.32
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$22,110.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,110.97
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$25,384.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,384.46
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$16,139.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,139.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,866.89	\$0.00	\$5,065,866.89
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	\$5,065,864.53	\$0.00	\$5,065,864.53
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,864.53	\$0.00	\$5,065,864.53
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,864.53	\$0.00	\$5,065,864.53
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,864.53	\$0.00	\$5,065,864.53

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,506.97	\$0.00	\$101,506.97
A	4221-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,964,357.56	\$0.00	\$4,964,357.56
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$2.36
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00	\$1.60
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00	\$1.60
A	4311-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00	\$1.60
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.76
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.76
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.76
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,275,719.83	\$0.00	\$5,275,719.83	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,133,545.57	\$0.00	\$5,133,545.57	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,619,591.56	\$0.00	\$4,619,591.56	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,055,114.37	\$0.00	\$2,055,114.37	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,055,114.37	\$0.00	\$2,055,114.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$532,959.31	\$0.00	\$532,959.31	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$138,058.04	\$0.00	\$138,058.04	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$538.49	\$0.00	\$538.49	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$7,003.32	\$0.00	\$7,003.32	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$313,204.08	\$0.00	\$313,204.08	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$28,424.70	\$0.00	\$28,424.70	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$45,730.68	\$0.00	\$45,730.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$245,082.41	\$0.00	\$245,082.41	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$245,082.41	\$0.00	\$245,082.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,786,435.47	\$0.00	\$1,786,435.47	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,229,779.19	\$0.00	\$1,229,779.19	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$556,656.28	\$0.00	\$556,656.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$37,315.20	\$0.00	\$37,315.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,777.99	\$0.00	\$10,777.99	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,023.14	\$0.00	\$6,023.14	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,754.85	\$0.00	\$4,754.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,544.74	\$0.00	\$7,544.74	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$7,544.74	\$0.00	\$7,544.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,992.47	\$0.00	\$18,992.47	\$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	\$18,992.47	\$0.00	\$18,992.47	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$476,638.81	\$0.00	\$476,638.81	\$0.00

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

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

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

Utr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,570.70	\$0.00	\$25,570.70	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$0.00	\$11,835.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$5,012.32	\$0.00	\$5,012.32	\$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	\$6,723.38	\$0.00	\$6,723.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$157,523.08	\$0.00	\$157,523.08	\$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	\$5,191.00	\$0.00	\$5,191.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$88,806.88	\$0.00	\$88,806.88	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$79,526.88	\$0.00	\$79,526.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$48,204.84	\$0.00	\$48,204.84	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$38,932.84	\$0.00	\$38,932.84	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,340.09	\$0.00	\$34,340.09	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$6,867.58	\$0.00	\$6,867.58	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$27,472.51	\$0.00	\$27,472.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$103,728.63	\$0.00	\$103,728.63	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$101,807.63	\$0.00	\$101,807.63	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$142,174.26	\$0.00	\$142,174.26	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$142,172.80	\$0.00	\$142,172.80	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$142,171.80	\$0.00	\$142,171.80	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5518-54101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$0.00	\$1.46	\$0.00
D	5590-01	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$0.00	\$1.46	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	7410-1	MARGARITA ARREYGUE GUILLEN	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7420-1	MARGARITA ARREYGUE GUILLEN	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$58,712,840.75	\$58,712,840.75	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,114,356.26	\$24,114,356.26	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$286,281.00	\$0.00	\$286,281.00	\$0.00
D	8110-91-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,696,343.00	\$0.00	\$13,696,343.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,065,866.13	\$13,982,624.00	\$0.00	\$8,916,757.87
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00	\$0.00	-\$1.60
A	8120-79-01-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00	\$0.00	-\$1.60
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,065,864.53	\$13,982,624.00	\$0.00	\$8,916,759.47
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$5,065,864.53	\$13,982,624.00	\$0.00	\$8,916,759.47
A	8120-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$101,506.97	\$286,281.00	\$0.00	\$184,774.03
A	8120-91-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,964,357.56	\$13,696,343.00	\$0.00	\$8,731,985.44
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,065,866.13	\$5,065,866.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$1.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$1.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,065,864.53	\$5,065,864.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$5,065,864.53	\$5,065,864.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$101,506.97	\$101,506.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,964,357.56	\$4,964,357.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,866.13	\$0.00	\$5,065,866.13
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00	\$1.60
A	8150-79-01-001	Interés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00	\$1.60
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,864.53	\$0.00	\$5,065,864.53
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,864.53	\$0.00	\$5,065,864.53
A	8150-91-02-02	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,506.97	\$0.00	\$101,506.97
A	8150-91-02-09	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,964,357.56	\$0.00	\$4,964,357.56
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$34,598,484.49	\$34,598,484.49	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00
A	8210-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,281.00	\$0.00	\$286,281.00
A	8210-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,614.27	\$0.00	\$1,575,614.27
A	8210-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,673.18	\$0.00	\$97,673.18
A	8210-9-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,183.29	\$0.00	\$102,183.29
A	8210-9-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,733.43	\$0.00	\$408,733.43
A	8210-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

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

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

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

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

Utr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$166,000.00
A	8210-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$0.00	\$14,560.00
A	8210-9-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,592.00	\$0.00	\$15,592.00
A	8210-9-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-9-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	8210-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$0.00	\$10,920.00
A	8210-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,328.00	\$0.00	\$9,328.00
A	8210-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-9-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,400.00	\$0.00	\$128,400.00
A	8210-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,040.00	\$0.00	\$77,040.00
A	8210-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$45,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$14,069,689.00	\$5,220,610.57	\$8,849,078.43	\$0.00
D	8220-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,281.00	\$101,807.63	\$184,473.37	\$0.00
D	8220-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,614.27	\$541,944.22	\$1,033,670.05	\$0.00
D	8220-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,673.18	\$37,986.96	\$59,686.22	\$0.00
D	8220-9-001-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,183.29	\$0.00	\$102,183.29	\$0.00
D	8220-9-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,733.43	\$0.00	\$408,733.43	\$0.00
D	8220-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$97,432.56	\$82,567.44	\$0.00
D	8220-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,362.40	\$13,637.60	\$0.00
D	8220-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,008.89	\$10,760.16	\$14,248.73	\$0.00
D	8220-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$145,826.08	\$204,173.92	\$0.00
D	8220-9-001-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,300.00	\$0.00	\$383,300.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$312,282.36	\$317,717.64	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

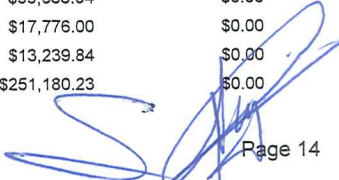
Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,200.00	\$322,046.16	\$334,153.84	\$0.00
D	8220-9-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$5,242.23	\$11,757.77	\$0.00
D	8220-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,600.00	\$152,332.08	\$145,267.92	\$0.00
D	8220-9-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$862.00	\$2,258.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744,170.31	\$1,010,913.46	\$1,733,256.85	\$0.00
D	8220-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$63,796.76	\$86,203.24	\$0.00
D	8220-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$538.49	\$55,461.51	\$0.00
D	8220-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$7,003.32	\$392,996.68	\$0.00
D	8220-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$115,426.56	\$74,573.44	\$0.00
D	8220-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,838.30	\$15,161.70	\$0.00
D	8220-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,210.36	\$25,789.64	\$0.00
D	8220-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,203.00	\$117,639.56	\$26,563.44	\$0.00
D	8220-9-002-02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,691.00	\$0.00	\$156,691.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377,000.00	\$619,617.80	\$757,382.20	\$0.00
D	8220-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$159,480.64	\$230,519.36	\$0.00
D	8220-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,199.66	\$4,800.34	\$0.00
D	8220-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,815.94	\$10,184.06	\$0.00
D	8220-9-002-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,867.58	\$2,132.42	\$0.00
D	8220-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$27,472.51	\$42,527.49	\$0.00
D	8220-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,440.00	\$1,059.00	\$10,381.00	\$0.00
D	8220-9-002-02-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,768.63	\$509,256.69	\$669,511.94	\$0.00
D	8220-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$36,274.32	\$35,725.68	\$0.00
D	8220-9-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$100,344.96	\$99,655.04	\$0.00
D	8220-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,224.00	\$17,776.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,760.16	\$13,239.84	\$0.00
D	8220-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$58,819.77	\$251,180.23	\$0.00


Page 14

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

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

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

Usu: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$297,879.03	\$252,120.97	\$0.00
D	8220-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,000.00	\$75,129.48	\$90,870.52	\$0.00
D	8220-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,823.48	\$5,176.52	\$0.00
D	8220-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,754.85	\$7,245.15	\$0.00
D	8220-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$7,544.74	\$7,015.26	\$0.00
D	8220-9-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,592.00	\$934.30	\$14,657.70	\$0.00
D	8220-9-003-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$11,835.00	\$12,165.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$5,012.32	\$5,907.68	\$0.00
D	8220-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,328.00	\$6,723.38	\$2,604.62	\$0.00
D	8220-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,191.00	\$19,809.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,280.00	\$30,720.00	\$0.00
D	8220-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,400.00	\$79,526.88	\$48,873.12	\$0.00
D	8220-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$18,464.59	\$26,535.41	\$0.00
D	8220-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,040.00	\$38,932.84	\$38,107.16	\$0.00
D	8220-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$9,272.00	\$35,928.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$87,065.00	\$87,065.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,203.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,203.00
A	8230-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-9-001-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00	-\$862.00
A	8230-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$862.00
A	8230-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,203.00	\$0.00	\$84,203.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,133,545.57	\$5,133,545.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,807.63	\$101,807.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,944.22	\$541,944.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,986.96	\$37,986.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,432.56	\$97,432.56	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,362.40	\$6,362.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,623.08	\$68,623.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,282.36	\$312,282.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,046.16	\$322,046.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.23	\$3,242.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$152,332.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,913.46	\$1,003,913.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,796.76	\$63,796.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.49	\$538.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.32	\$7,003.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,426.56	\$115,426.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,838.30	\$14,838.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,210.36	\$24,210.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,639.56	\$117,639.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,617.80	\$619,617.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,480.64	\$159,480.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.66	\$2,199.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,815.94	\$14,815.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,867.58	\$6,867.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,472.51	\$27,472.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,256.69	\$509,256.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,274.32	\$36,274.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,344.96	\$100,344.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,224.00	\$7,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,819.77	\$58,819.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,879.03	\$297,879.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,129.48	\$75,129.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,823.48	\$3,823.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.85	\$4,754.85	\$0.00	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.74	\$7,544.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.30	\$934.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$11,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.32	\$5,012.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.38	\$6,723.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$5,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,526.88	\$79,526.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,932.84	\$38,932.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,133,545.57	\$5,133,545.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,807.63	\$101,807.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,944.22	\$541,944.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,986.96	\$37,986.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,432.56	\$97,432.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,362.40	\$6,362.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,623.08	\$68,623.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,282.36	\$312,282.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,046.16	\$322,046.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.23	\$3,242.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$152,332.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,913.46	\$1,003,913.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,796.76	\$63,796.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.49	\$538.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.32	\$7,003.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,426.56	\$115,426.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,838.30	\$14,838.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,210.36	\$24,210.36	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,639.56	\$117,639.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,617.80	\$619,617.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,480.64	\$159,480.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.66	\$2,199.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,815.94	\$14,815.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,867.58	\$6,867.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,472.51	\$27,472.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,256.69	\$509,256.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,274.32	\$36,274.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,344.96	\$100,344.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,224.00	\$7,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,819.77	\$58,819.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,879.03	\$297,879.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,129.48	\$75,129.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,823.48	\$3,823.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.85	\$4,754.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.74	\$7,544.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.30	\$934.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$11,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.32	\$5,012.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.38	\$6,723.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$5,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,526.88	\$79,526.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,932.84	\$38,932.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78	\$92,451.79	\$0.00
D	8260-2-003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,807.63	\$101,807.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,944.22	\$541,944.22	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-9-001-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,986.96	\$37,986.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,432.56	\$97,432.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,362.40	\$6,362.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,623.08	\$68,623.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,282.36	\$312,282.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,046.16	\$322,046.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.23	\$3,242.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$101,554.72	\$50,777.36	\$0.00
D	8260-9-001-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,913.46	\$1,003,913.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,796.76	\$63,796.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.49	\$538.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.32	\$7,003.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,426.56	\$115,426.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,838.30	\$14,838.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,210.36	\$24,210.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,639.56	\$117,639.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,617.80	\$619,617.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,480.64	\$159,480.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.66	\$2,199.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,815.94	\$14,815.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,867.58	\$6,867.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,472.51	\$27,472.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,256.69	\$509,256.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,274.32	\$36,274.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,344.96	\$100,344.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,224.00	\$7,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,819.77	\$58,819.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,879.03	\$297,879.03	\$0.00	\$0.00

 Page 19

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: colaborador

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-9-002-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,426.56	\$0.00	\$115,426.56	\$0.00
D	8270-9-002-02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,838.30	\$0.00	\$14,838.30	\$0.00
D	8270-9-002-02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,210.36	\$0.00	\$24,210.36	\$0.00
D	8270-9-002-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,639.56	\$0.00	\$117,639.56	\$0.00
D	8270-9-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,617.80	\$0.00	\$619,617.80	\$0.00
D	8270-9-002-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,480.64	\$0.00	\$159,480.64	\$0.00
D	8270-9-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.66	\$0.00	\$2,199.66	\$0.00
D	8270-9-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,815.94	\$0.00	\$14,815.94	\$0.00
D	8270-9-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,867.58	\$0.00	\$6,867.58	\$0.00
D	8270-9-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,472.51	\$0.00	\$27,472.51	\$0.00
D	8270-9-002-02-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,256.69	\$0.00	\$509,256.69	\$0.00
D	8270-9-003-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,274.32	\$0.00	\$36,274.32	\$0.00
D	8270-9-003-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,344.96	\$0.00	\$100,344.96	\$0.00
D	8270-9-003-03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,224.00	\$0.00	\$7,224.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00
D	8270-9-003-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,819.77	\$0.00	\$58,819.77	\$0.00
D	8270-9-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,879.03	\$0.00	\$297,879.03	\$0.00
D	8270-9-003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,129.48	\$0.00	\$75,129.48	\$0.00
D	8270-9-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,823.48	\$0.00	\$3,823.48	\$0.00
D	8270-9-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.85	\$0.00	\$4,754.85	\$0.00
D	8270-9-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.74	\$0.00	\$7,544.74	\$0.00
D	8270-9-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.30	\$0.00	\$934.30	\$0.00
D	8270-9-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$0.00	\$11,835.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.32	\$0.00	\$5,012.32	\$0.00
D	8270-9-003-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.38	\$0.00	\$6,723.38	\$0.00
D	8270-9-003-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.51	\$0.00	\$2,445.51	\$0.00
D	8270-9-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-9-003-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,017.92	\$0.00	\$53,017.92	\$0.00
D	8270-9-003-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00
D	8270-9-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,512.86	\$0.00	\$26,512.86	\$0.00
D	8270-9-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00

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

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

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

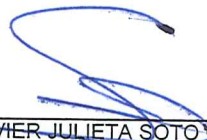
Usu: colaborador

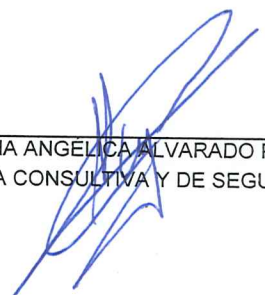
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$3,971,278.43	\$3,971,278.43	\$83,208,067.99	\$83,208,067.99	\$36,587,842.49	\$36,587,842.49


 DRA. LIVIA JULIETA SOTO GONZALEZ
 PRESIDENTE


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

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:41 a. m.

Usr: colaborador

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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 INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$1.60	1.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,065,864.53	\$5,065,864.53	-8,916,759.47
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,065,866.13	\$5,065,866.13	
Ingresos Excedentes						-8,916,757.87



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: colaborador
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025 10:41 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,065,864.53	\$5,065,864.53	-8,916,759.47
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	\$1.60	\$1.60	1.60
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	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,065,866.13	\$5,065,866.13	
Ingresos Excedentes						-8,916,757.87



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: colaborador

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:41 a. m.



DRA. LIVIA JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE



C.P. MARTHA ANGELICA ALVARADO PEÑA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025 (Cifras en Pesos)

Usr: colaborador
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 07/jul./2025
 hora de Impresión 10:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$12,758,343.00	\$0.00	\$12,758,343.00	\$4,619,591.56	\$4,619,591.56	\$8,138,751.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,498,553.21	-\$7,000.00	\$5,491,553.21	\$2,055,114.37	\$2,055,114.37	\$3,436,438.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,230,598.79	\$0.00	\$2,230,598.79	\$532,959.31	\$532,959.31	\$1,697,639.48
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,259,991.00	\$7,000.00	\$1,266,991.00	\$245,082.41	\$245,082.41	\$1,021,908.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,769,200.00	\$0.00	\$3,769,200.00	\$1,786,435.47	\$1,786,435.47	\$1,982,764.53
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$118,712.00	-\$2,000.00	\$116,712.00	\$37,315.20	\$37,315.20	\$79,396.80
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$10,777.99	\$10,777.99	\$21,222.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,560.00	\$0.00	\$14,560.00	\$7,544.74	\$7,544.74	\$7,015.26
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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$57,592.00	-\$2,000.00	\$55,592.00	\$18,992.47	\$18,992.47	\$36,599.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,105,569.00	\$2,000.00	\$1,107,569.00	\$476,638.81	\$384,187.02	\$630,930.19
SERVICIOS BÁSICOS	\$44,248.00	\$2,000.00	\$46,248.00	\$25,570.70	\$25,570.70	\$20,677.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$331,960.00	-\$862.00	\$331,098.00	\$157,523.08	\$104,000.23	\$173,574.92
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$183,400.00	\$0.00	\$183,400.00	\$88,806.88	\$62,297.92	\$94,593.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$18,464.59	\$18,464.59	\$26,535.41
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$123,240.00	\$0.00	\$123,240.00	\$48,204.84	\$35,784.86	\$75,035.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00	\$34,340.09	\$34,340.09	\$44,659.91
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$298,721.00	\$862.00	\$299,583.00	\$103,728.63	\$103,728.63	\$195,854.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$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)

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:43 a. m.

Usr: colaborador

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
CONVENIOS	\$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) Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025 (Cifras en Pesos)

Usr: colaborador

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Egreso	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78	\$8,849,078.43

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
 PRESIDENTE

C.P. MARTHA ANGELICA ALVARADO PEÑA
 SUBDIRECTORA CONSULTIVA 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 Administrativa

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:44 a. m.

Usr: colaborador

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
OFICINA DEL PRESIDENTE	\$4,751,433.06	-\$77,203.00	\$4,674,230.06	\$1,555,874.21	\$1,505,096.85	\$3,118,355.85
OFICINA DEL SECRETARIO	\$5,742,301.31	\$77,203.00	\$5,819,504.31	\$2,178,879.94	\$2,178,879.94	\$3,640,624.37
SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO	\$3,488,889.63	\$0.00	\$3,488,889.63	\$1,398,791.42	\$1,357,116.99	\$2,090,098.21
Sin Ramo/Dependencia	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78	\$8,849,078.43
Total del Egreso	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78	\$8,849,078.43

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ

PRESIDENTE

C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PENA

SUBDIRECTORA CONSULTIVA 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)

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: colaborador
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025
10:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78	\$8,849,078.43
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 Egreso	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78	\$8,849,078.43

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ

PRESIDENTE

C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA

SUBDIRECTORA CONSULTIVA 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 Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:44 a. m.

Usu: colaborador

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78	\$8,849,078.43
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	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78	\$8,849,078.43
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 ÓRDENES 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



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Usr: colaborador
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 07/jul./2025
hora de Impresión | 10:44 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78	\$8,849,078.43


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ
PRESIDENTE


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



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

Usu: colaborador

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025
10:45 a. m.

Rep: rptEndeudamientoNeto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
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 GONZÁLEZ

PRESIDENTE

C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA

SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda

Usu: colaborador

Rep: rptInteresesdeDeuda

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

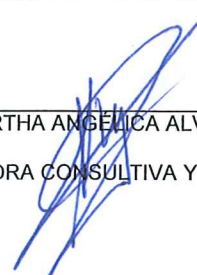
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025
10:53 a. 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 GONZÁLEZ

PRESIDENTE


C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA

SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos)

Usu: colaborador

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025 10:52 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$13,982,624.00	\$5,065,866.13	\$5,065,866.13
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$13,982,624.00	\$5,065,866.13	\$5,065,866.13
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$13,982,624.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$13,982,624.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$67,679.44	\$24,772.35

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$67,679.44	\$24,772.35
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	-\$67,679.44	\$24,772.35

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. LIVER JULIETA SOTO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: colaborador

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:48 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
rogramas						
ubsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y unicipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
esempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$4,751,433.06	-\$77,203.00	\$4,674,230.06	\$1,555,874.21	\$1,505,096.85	\$3,118,355.8
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Regulación y supervisión	\$5,742,301.31	\$77,203.00	\$5,819,504.31	\$2,178,879.94	\$2,178,879.94	\$3,640,624.3
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ministrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$3,488,889.63	\$0.00	\$3,488,889.63	\$1,398,791.42	\$1,357,116.99	\$2,090,098.2
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ompromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
bligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
rogramas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						

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

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 10:48 a. m.

Usu: colaborador

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
rogramas						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
articipaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
osto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
deudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Total del Egreso	\$13,982,624.00	\$0.00	\$13,982,624.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78	\$8,849,078.4

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ

PRESIDENTE

C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA

SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Flujo de fondos

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: colaborador
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025
10:53 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$13,982,624.00	\$5,065,866.13	\$5,065,866.13
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	\$1.60	\$1.60
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	\$13,982,624.00	\$5,065,864.53	\$5,065,864.53
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$13,982,624.00	\$5,133,545.57	\$5,041,093.78
SERVICIOS PERSONALES	\$12,758,343.00	\$4,619,591.56	\$4,619,591.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$118,712.00	\$37,315.20	\$37,315.20
SERVICIOS GENERALES	\$1,105,569.00	\$476,638.81	\$384,187.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$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	-\$67,679.44	\$24,772.35

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

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



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

Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Fuente de Financiamiento al 30/jun./2025

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/jul./2025

hora de Impresión 11:02 a. 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)
2 INGRESOS DE FUENTES LOCALES																
30000	SERVICIOS GENERALES	\$286,281.00	\$0.00	\$20,925.63	\$19,110.00	\$22,538.00	\$19,274.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,807.63	\$184,473.37
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$286,281.00	\$0.00	\$20,925.63	\$19,110.00	\$22,538.00	\$19,274.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,807.63	\$184,473.37
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS C	\$286,281.00	\$0.00	\$20,925.63	\$19,110.00	\$22,538.00	\$19,274.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,807.63	\$184,473.37
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$286,281.00	\$0.00	\$20,925.63	\$19,110.00	\$22,538.00	\$19,274.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,807.63	\$184,473.37
INGRESOS DE FUENTES LOCALES		\$286,281.00	\$0.00	\$20,925.63	\$19,110.00	\$22,538.00	\$19,274.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,807.63	\$184,473.37
9 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES																
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$12,758,343.00	\$749,919.59	\$875,352.97	\$795,365.69	\$787,897.40	\$693,554.19	\$717,001.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,619,591.56	\$8,138,751.44
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C/	\$5,491,553.21	\$311,815.74	\$310,581.74	\$419,602.27	\$337,126.60	\$368,238.11	\$307,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,114.37	\$3,436,438.84
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	\$5,491,553.21	\$311,815.74	\$310,581.74	\$419,602.27	\$337,126.60	\$368,238.11	\$307,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,114.37	\$3,436,438.84
11301	Sueldos base	\$5,491,553.21	\$311,815.74	\$310,581.74	\$419,602.27	\$337,126.60	\$368,238.11	\$307,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,114.37	\$3,436,438.84
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$2,230,598.79	\$81,121.50	\$81,121.50	\$99,622.88	\$96,085.23	\$87,616.40	\$87,391.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,959.31	\$1,597,639.48
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECT	\$319,673.18	\$21,747.60	\$21,747.60	\$24,926.60	\$24,129.56	\$22,753.34	\$22,753.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,058.04	\$181,615.14
13101	Prima quinquenal por años de servicio efect	\$319,673.18	\$21,747.60	\$21,747.60	\$24,926.60	\$24,129.56	\$22,753.34	\$22,753.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,058.04	\$181,615.14
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$1,166,916.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,541.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,541.81	\$1,159,374.91
13201	Prima vacacional	\$158,183.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,541.81	\$1,159,374.91
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$1,008,733.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,003.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,003.32	\$1,001,730.11
13400	COMPENSACIONES	\$744,008.89	\$59,373.90	\$59,373.90	\$74,599.28	\$64,413.86	\$64,363.08	\$64,638.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,359.46	\$356,649.43
13414	Compensaciones extraordinarias	\$570,000.00	\$47,671.88	\$47,671.88	\$61,258.28	\$52,200.68	\$52,200.68	\$52,200.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,204.08	\$256,795.92
13415	Prevision social multiple	\$75,000.00	\$4,080.24	\$4,080.24	\$5,816.22	\$4,591.40	\$5,040.60	\$4,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,424.70	\$46,575.30
13417	Bono sindical	\$99,008.89	\$7,621.78	\$7,621.78	\$7,621.78	\$7,521.78	\$7,621.78	\$7,621.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,730.68	\$53,278.21
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,266,991.00	\$0.00	\$137,856.67	\$0.00	\$107,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,082.41	\$1,021,908.59
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$727,000.00	\$0.00	\$137,856.67	\$0.00	\$107,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,082.41	\$481,917.59
14103	Aportaciones al IMSS	\$727,000.00	\$0.00	\$137,856.67	\$0.00	\$107,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,082.41	\$481,917.59
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RI	\$539,991.00	\$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	\$539,991.00
14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$539,991.00	\$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	\$539,991.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$3,769,200.00	\$356,982.35	\$346,293.06	\$276,140.54	\$247,459.83	\$237,699.68	\$321,860.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,435.47	\$1,982,764.53
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$2,557,000.00	\$261,554.99	\$250,865.70	\$180,713.18	\$163,922.83	\$154,162.68	\$218,559.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,779.19	\$1,327,220.81
15401	Prestaciones establecidas por condiciones i	\$2,557,000.00	\$261,554.99	\$250,865.70	\$180,713.18	\$163,922.83	\$154,162.68	\$218,559.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,779.19	\$1,327,220.81
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$1,212,200.00	\$95,427.36	\$95,427.36	\$95,427.36	\$83,537.00	\$83,537.00	\$103,300.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,656.28	\$655,543.72
15901	Otras prestaciones	\$1,212,200.00	\$95,427.36	\$95,427.36	\$95,427.36	\$83,537.00	\$83,537.00	\$103,300.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,656.28	\$655,543.72
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$116,712.00	\$0.00	\$854.72	\$12,175.11	\$8,490.41	\$6,486.43	\$9,308.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,315.20	\$79,396.80
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMIS	\$32,000.00	\$0.00	\$54.72	\$2,319.00	\$2,199.66	\$1,952.72	\$4,251.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,777.99	\$21,222.01
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOI	\$20,000.00	\$0.00	\$54.72	\$0.00	\$2,199.66	\$0.00	\$3,788.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,023.14	\$13,976.86
21101	Materiales y útiles de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$54.72	\$0.00	\$2,199.66	\$0.00	\$3,788.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,023.14	\$13,976.86
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319.00	\$0.00	\$1,952.72	\$483.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754.85	\$7,245.15

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Fuente de Financiamiento al 30/jun./2025

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)



Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2025 11:02 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
21601 Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319.00	\$0.00	\$1,952.72	\$483.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754.85	\$7,245.15
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,560.00	\$0.00	\$800.00	\$3,086.74	\$1,168.00	\$884.00	\$1,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,544.74	\$7,015.26
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERE	\$14,560.00	\$0.00	\$800.00	\$3,086.74	\$1,168.00	\$884.00	\$1,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,544.74	\$7,015.26
22104 Productos alimenticios para el personal en l	\$14,560.00	\$0.00	\$800.00	\$3,086.74	\$1,168.00	\$884.00	\$1,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,544.74	\$7,015.26
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	\$4,000.00	\$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	\$4,000.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$4,000.00	\$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	\$4,000.00
24801 Materiales complementarios	\$4,000.00	\$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	\$4,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$55,592.00	\$0.00	\$0.00	\$6,769.37	\$5,122.75	\$3,649.71	\$3,450.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,992.47	\$36,599.53
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$55,592.00	\$0.00	\$0.00	\$6,769.37	\$5,122.75	\$3,649.71	\$3,450.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,992.47	\$36,599.53
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para ve	\$55,592.00	\$0.00	\$0.00	\$6,769.37	\$5,122.75	\$3,649.71	\$3,450.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,992.47	\$36,599.53
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00
27101 Vestuario y uniformas	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$560.00	\$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	\$560.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORÉ	\$560.00	\$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	\$560.00
29601 Refacciones y accesorios menores de equi	\$560.00	\$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	\$560.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$821,286.00	\$362.00	\$5,497.00	\$105,674.76	\$68,140.65	\$50,186.00	\$144,470.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,831.18	\$446,454.82
31000 SERVICIOS BASICOS	\$46,248.00	\$0.00	\$4,240.00	\$5,832.96	\$7,825.50	\$1,948.99	\$5,723.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,570.70	\$20,677.30
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$24,000.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$3,839.00	\$0.00	\$3,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$12,165.00
31101 Servicio de energía eléctrica en edificaciones	\$24,000.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$3,839.00	\$0.00	\$3,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$12,165.00
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00	\$2,471.26	\$865.94	\$928.43	\$846.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012.32	\$5,907.68
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00	\$2,471.26	\$865.94	\$928.43	\$846.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012.32	\$5,907.68
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$2,000.00	\$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	\$0.00
31801 Servicio postal	\$2,000.00	\$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	\$0.00
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERV	\$9,328.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361.70	\$1,120.56	\$1,120.56	\$1,120.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.38	\$2,604.62
31902 Contratación de otros servicios	\$9,328.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361.70	\$1,120.56	\$1,120.56	\$1,120.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.38	\$2,604.62
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$331,098.00	\$0.00	\$0.00	\$50,777.36	\$25,388.68	\$25,650.53	\$54,706.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,523.08	\$173,574.92
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$297,600.00	\$0.00	\$0.00	\$50,777.36	\$25,388.68	\$25,388.68	\$50,777.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$145,267.92
32201 Arrendamiento de edificios y locales	\$297,600.00	\$0.00	\$0.00	\$50,777.36	\$25,388.68	\$25,388.68	\$50,777.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$145,267.92
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.85	\$3,929.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$19,809.00
32303 Arrendamiento de fotocopiadoras	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.85	\$3,929.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$19,809.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGII	\$8,498.00	\$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	\$8,498.00
32701 Patentes, regalías y otros	\$8,498.00	\$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	\$8,498.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICI	\$183,400.00	\$0.00	\$0.00	\$13,254.48	\$13,254.48	\$13,254.48	\$49,043.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,806.88	\$94,593.12
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$30,720.00
33106 Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscal	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$30,720.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIST	\$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
33301 Servicios de informática	\$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
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$128,400.00	\$0.00	\$0.00	\$13,254.48	\$13,254.48	\$13,254.48	\$39,763.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,526.88	\$48,873.12
33801 Servicios de vigilancia	\$128,400.00	\$0.00	\$0.00	\$13,254.48	\$13,254.48	\$13,254.48	\$39,763.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,526.88	\$48,873.12

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

Análítico Mensual de Egresos Ejercidos por Fuente de Financiamiento al 30/jun./2025
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)



Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2025 11:02 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$26,535.41
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$26,535.41
34501 Seguros de bienes patrimoniales	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$26,535.41
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$123,240.00	\$0.00	\$400.00	\$19,009.87	\$8,429.99	\$7,052.00	\$13,312.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,932.84	\$38,107.16
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ME	\$77,040.00	\$0.00	\$400.00	\$19,009.87	\$8,209.99	\$0.00	\$13,312.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,932.84	\$38,107.16
35101 Mantenimiento y conservación de inmueble	\$77,040.00	\$0.00	\$400.00	\$19,009.87	\$8,209.99	\$0.00	\$13,312.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,932.84	\$38,107.16
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENII	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
35201 Instalación, Reparación y Mantenimiento de	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$7,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$35,928.00
35501 Reparación, mantenimiento y conservación	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$7,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$35,928.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$79,000.00	\$0.00	\$812.00	\$16,028.09	\$13,242.00	\$1,280.00	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,340.09	\$44,659.91
37200 PASAJES TERRESTRES	\$9,000.00	\$0.00	\$812.00	\$3,161.58	\$2,115.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,867.58	\$2,132.42
37201 Pasajes terrestres nacionales	\$9,000.00	\$0.00	\$812.00	\$3,161.58	\$2,115.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,867.58	\$2,132.42
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,866.51	\$11,127.00	\$501.00	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,472.51	\$42,527.49
37501 Viáticos nacionales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,866.51	\$11,127.00	\$501.00	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,472.51	\$42,527.49
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,302.00	\$862.00	\$45.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$11,381.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$11,440.00	\$0.00	\$45.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$10,381.00
39206 Otros impuestos	\$11,440.00	\$0.00	\$45.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$10,381.00
39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIA	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUA	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$13,982,924.00	\$750,781.59	\$903,130.32	\$932,325.56	\$887,066.46	\$759,500.52	\$890,741.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,133,945.57	\$8,849,078.43
Total Final	\$13,982,924.00	\$750,781.59	\$903,130.32	\$932,325.56	\$887,066.46	\$759,500.52	\$890,741.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,133,945.57	\$8,849,078.43



Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

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

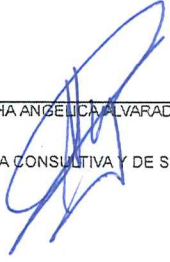
Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Fuente de Financiamiento al 30/jun./2025
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/jul./2025
hora de Impresión 11:02 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
------------------	------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	---------------------------------


DRA. LIMER JUETA SOTO GONZALEZ

PRESIDENTE


C.P. MARTHA ANGELICA ALVARADO PENA

SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO



Los servicios personales representan el 89.98% del gasto corriente.
\$4,619,591.56 / \$5,133,545.57

10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)

\$5,133,545.57 / \$5,133,545.57
El gasto corriente representan el 100.00% del gasto total.

100.00%

09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)

Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.

\$1,463,214.47 + \$5,065,866.89 / \$5,133,545.57

- a) Positivo = Igual o mayor a 1
b) No Aceptable = Menor a 1

1.27

08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)

- a) Positivo = mayor al 70%
b) Aceptable = 60% al 70%
c) No aceptable = menor al 60%

0.00

07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)

El gasto corriente es cubierto en un 98.68% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.

\$5,065,866.89 / \$5,133,545.57

- a) Positivo = mayor al 55%
b) Aceptable = 45% al 55%
c) No aceptable = menor al 45%

98.68%

06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)

El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.

\$5,065,866.89 / \$5,065,866.89

- a) Positivo = mayor o igual a 50%
b) No aceptable = menor a 50%

100.00%

05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)

Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.

\$251,993.52 / \$1,791,716.71

- a) Positivo = mayor a 35%
b) Aceptable = de 0% a 35%
c) No aceptable = menor a 0%

14.06%

04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)

El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.

(\$221,655.78 / \$251,993.52)

- a) Positivo = mayor o igual a 50%
b) No Aceptable = menor a 50%

87.96%

03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)

NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.

(\$159,693.55 - \$221,655.78) / \$221,655.78

- a) Positivo = mayor a 35%
b) Aceptable = de 0% a 35%
c) No aceptable = menor a 0%

-27.95%

02.- MARGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)

Se dispone de 0.72 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.

\$159,693.55 / \$221,655.78

- a) Positivo = mayor de 1.1 veces
b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces
c) No aceptable = menor a 1.0 veces

0.72

01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)

Indicador Resultado Parametro

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025 10:55 a. m.

Ust: colaborador
Rep: rptIndicadores

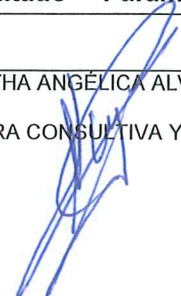


Indicador

Resultado Parametro


DRA. TIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ

PRESIDENTE


C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA

SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

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

Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 30/jun./2025

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/jul./2025

hora de Impresión 11:02 a. m.

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$12,758,343.00	\$749,919.59	\$875,352.97	\$795,365.69	\$787,897.40	\$693,954.19	\$717,001.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,519,591.56	\$8,138,751.44
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C.	\$5,491,553.21	\$311,815.74	\$310,581.74	\$419,602.27	\$337,126.60	\$368,238.11	\$307,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,114.37	\$3,436,438.84
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,491,553.21	\$311,815.74	\$310,581.74	\$419,602.27	\$337,126.60	\$368,238.11	\$307,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,114.37	\$3,436,438.84
11301 Sueldos base	\$5,491,553.21	\$311,815.74	\$310,581.74	\$419,602.27	\$337,126.60	\$368,238.11	\$307,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,114.37	\$3,436,438.84
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$2,230,598.79	\$81,121.50	\$81,121.50	\$98,622.88	\$96,085.23	\$87,616.40	\$87,391.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,959.31	\$1,697,639.48
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	\$319,673.18	\$21,747.60	\$21,747.60	\$24,926.60	\$24,129.56	\$22,753.34	\$22,753.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,058.04	\$181,615.14
13101 Prima quinquenal por años de servicio efect	\$319,673.18	\$21,747.60	\$21,747.60	\$24,926.60	\$24,129.56	\$22,753.34	\$22,753.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,058.04	\$181,615.14
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$1,166,916.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,541.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,541.81	\$1,159,374.91
13201 Prima vacacional	\$158,183.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.49	\$157,644.80
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$1,008,733.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,003.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,003.32	\$1,001,730.11
13400 COMPENSACIONES	\$744,008.89	\$59,373.90	\$59,373.90	\$74,696.28	\$64,413.86	\$64,863.06	\$64,638.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,259.46	\$356,649.43
13414 Compensaciones extraordinarias	\$570,000.00	\$47,671.88	\$47,671.88	\$61,258.28	\$52,200.68	\$52,200.68	\$52,200.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,204.08	\$256,795.92
13415 Previsión social múltiple	\$75,000.00	\$4,080.24	\$4,080.24	\$5,815.22	\$4,591.40	\$5,040.60	\$4,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,424.70	\$46,575.30
13417 Bono sindical	\$99,008.89	\$7,621.78	\$7,621.78	\$7,621.78	\$7,621.78	\$7,621.78	\$7,621.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,730.88	\$53,278.21
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,266,991.00	\$0.00	\$137,856.57	\$0.00	\$107,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,082.41	\$1,021,908.59
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$727,000.00	\$0.00	\$137,856.57	\$0.00	\$107,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,082.41	\$481,917.59
14103 Aportaciones al IMSS	\$727,000.00	\$0.00	\$137,856.57	\$0.00	\$107,225.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,082.41	\$481,917.59
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$539,991.00	\$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	\$539,991.00
14303 Aportaciones para el fondo de pensiones	\$539,991.00	\$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	\$539,991.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,769,200.00	\$356,982.35	\$346,293.06	\$276,140.54	\$247,459.83	\$237,699.68	\$321,860.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,435.47	\$1,982,764.53
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$2,557,000.00	\$261,554.99	\$250,865.70	\$180,713.18	\$163,922.83	\$154,162.68	\$218,559.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,779.19	\$1,327,220.81
15401 Prestaciones establecidas por condiciones de trabajo	\$2,557,000.00	\$261,554.99	\$250,865.70	\$180,713.18	\$163,922.83	\$154,162.68	\$218,559.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,779.19	\$1,327,220.81
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,212,200.00	\$95,427.36	\$95,427.36	\$95,427.36	\$83,537.00	\$83,537.00	\$103,300.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,656.28	\$655,543.72
15901 Otras prestaciones	\$1,212,200.00	\$95,427.36	\$95,427.36	\$95,427.36	\$83,537.00	\$83,537.00	\$103,300.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,656.28	\$655,543.72
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$116,712.00	\$0.00	\$854.72	\$12,175.11	\$8,490.41	\$6,486.43	\$9,308.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,315.20	\$79,396.80
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIVOS Y EQUIPOS	\$32,000.00	\$0.00	\$54.72	\$2,319.00	\$2,199.66	\$1,952.72	\$4,251.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,777.99	\$21,222.01
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$54.72	\$0.00	\$2,199.66	\$0.00	\$3,768.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,023.14	\$13,976.86
21101 Materiales y útiles de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$54.72	\$0.00	\$2,199.66	\$0.00	\$3,768.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,023.14	\$13,976.86
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319.00	\$0.00	\$1,952.72	\$483.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754.85	\$7,245.15
21601 Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319.00	\$0.00	\$1,952.72	\$483.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754.85	\$7,245.15
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,560.00	\$0.00	\$800.00	\$3,086.74	\$1,168.00	\$884.00	\$1,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,544.74	\$7,015.26
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$14,560.00	\$0.00	\$800.00	\$3,086.74	\$1,168.00	\$884.00	\$1,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,544.74	\$7,015.26
22104 Productos alimenticios para el personal en el trabajo	\$14,560.00	\$0.00	\$800.00	\$3,086.74	\$1,168.00	\$884.00	\$1,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,544.74	\$7,015.26
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$4,000.00	\$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	\$4,000.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$4,000.00	\$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	\$4,000.00
24801 Materiales complementarios	\$4,000.00	\$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	\$4,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,592.00	\$0.00	\$0.00	\$6,769.37	\$5,122.75	\$3,649.71	\$3,450.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,992.47	\$36,599.53
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,592.00	\$0.00	\$0.00	\$6,769.37	\$5,122.75	\$3,649.71	\$3,450.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,992.47	\$36,599.53
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$55,592.00	\$0.00	\$0.00	\$6,769.37	\$5,122.75	\$3,649.71	\$3,450.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,992.47	\$36,599.53
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PUNTO	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00

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

Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 30/jun./2025

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)



Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 04/jul./2025

hora de Impresión 11:02 a. m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$560.00	\$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	\$560.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$560.00	\$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	\$560.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equi	\$560.00	\$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	\$560.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,107,569.00	\$862.00	\$26,422.63	\$124,784.76	\$90,578.65	\$69,460.00	\$164,430.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,538.81	\$630,930.19
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$46,248.00	\$0.00	\$4,240.00	\$5,832.96	\$7,825.50	\$1,948.99	\$5,723.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,570.70	\$20,677.30
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$24,000.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$3,839.00	\$0.00	\$3,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$12,165.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones	\$24,000.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$3,839.00	\$0.00	\$3,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,835.00	\$12,165.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00	\$2,471.26	\$865.94	\$828.43	\$846.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012.32	\$5,907.68
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00	\$2,471.26	\$865.94	\$828.43	\$846.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012.32	\$5,907.68
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$2,000.00	\$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	\$0.00
31801	Servicio postal	\$2,000.00	\$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	\$0.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERV	\$9,328.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361.70	\$1,120.56	\$1,120.56	\$1,120.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.38	\$2,604.62
31902	Contratación de otros servicios	\$9,328.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361.70	\$1,120.56	\$1,120.56	\$1,120.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.38	\$2,604.62
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$331,098.00	\$0.00	\$0.00	\$50,777.36	\$25,388.68	\$25,650.53	\$54,706.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,523.08	\$173,574.92
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$297,600.00	\$0.00	\$0.00	\$50,777.36	\$25,388.68	\$25,388.68	\$50,777.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$145,267.92
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$297,600.00	\$0.00	\$0.00	\$50,777.36	\$25,388.68	\$25,388.68	\$50,777.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.08	\$145,267.92
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.85	\$3,929.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$19,809.00
32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.85	\$3,929.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$19,809.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,498.00	\$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	\$8,498.00
32701	Patentes, regalías y otros	\$8,498.00	\$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	\$8,498.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	\$183,400.00	\$0.00	\$0.00	\$13,254.48	\$13,254.48	\$13,254.48	\$49,043.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,806.88	\$94,593.12
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$30,720.00
33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$30,720.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$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
33301	Servicios de informática	\$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
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$128,400.00	\$0.00	\$0.00	\$13,254.48	\$13,254.48	\$13,254.48	\$39,763.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,526.88	\$48,873.12
33801	Servicios de vigilancia	\$128,400.00	\$0.00	\$0.00	\$13,254.48	\$13,254.48	\$13,254.48	\$39,763.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,526.88	\$48,873.12
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$26,535.41
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$26,535.41
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,464.59	\$26,535.41
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$123,240.00	\$0.00	\$400.00	\$19,009.37	\$8,429.99	\$7,052.00	\$13,312.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,204.84	\$75,035.16
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	\$77,040.00	\$0.00	\$400.00	\$19,009.37	\$8,209.99	\$0.00	\$13,312.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,932.84	\$38,107.16
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$77,040.00	\$0.00	\$400.00	\$19,009.37	\$8,209.99	\$0.00	\$13,312.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,932.84	\$38,107.16
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipos	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$7,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$35,928.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$7,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$35,928.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$79,000.00	\$0.00	\$812.00	\$16,028.09	\$13,242.00	\$1,280.00	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,340.09	\$44,659.91

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



Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 30/jun./2025 (Cuentas con Movimientos) (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/jul./2025
hora de Impresión 11:02 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
37200 PASAJES TERRESTRES	\$9,000.00	\$0.00	\$812.00	\$3,161.58	\$2,115.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,867.58	\$2,132.42
37201 Pasajes terrestres nacionales	\$9,000.00	\$0.00	\$812.00	\$3,161.58	\$2,115.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,867.58	\$2,132.42
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,868.51	\$11,127.00	\$501.00	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,472.51	\$42,527.49
37501 Viáticos nacionales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,868.51	\$11,127.00	\$501.00	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,472.51	\$42,527.49
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$299,583.00	\$862.00	\$20,970.63	\$19,882.00	\$22,538.00	\$19,274.00	\$20,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,728.63	\$195,854.37
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$11,440.00	\$0.00	\$45.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$10,381.00
39206 Otros impuestos	\$11,440.00	\$0.00	\$45.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$10,381.00
39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIA	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUA	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$0.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS C	\$288,281.00	\$0.00	\$20,925.63	\$19,110.00	\$22,538.00	\$19,274.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,807.83	\$184,473.37
39801 Impuesto sobre nóminas y similares	\$288,281.00	\$0.00	\$20,925.63	\$19,110.00	\$22,538.00	\$19,274.00	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,807.83	\$184,473.37
Total	\$13,982,624.00	\$750,781.59	\$903,130.32	\$932,325.56	\$887,066.45	\$769,500.62	\$890,741.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155,545.97	\$8,849,078.43

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZALEZ
PRESIDENTE

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



2021 - 2027



Junta de
Asistencia
Privada

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

Formato de reforma 06/12/2022

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

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

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Las Notas a los Estados Financieros de la Junta de Asistencia Privada tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, 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 informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) *Fecha de creación del ente público.*

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 de Ocampo 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.



2021 - 2027

JAP
Michoacán

Junta de
Asistencia
Privada

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

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.

b) Principales cambios en su estructura.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará 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.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

- I. Promover, impulsar y proteger a las personas morales de derecho privado que presten servicios de asistencia privada en el Estado de Michoacán de Ocampo; y,
- II. Normar la autorización, organización, funcionamiento y vigilancia de los servicios de asistencia privada en el Estado de Michoacán de Ocampo, prestados por particulares.

b) Principal actividad: Administración pública estatal en general

c) Ejercicio fiscal. Los ejercicios fiscales de esta Junta de Asistencia Privada comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

d) Régimen jurídico. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Los principales ordenamientos que rigen a esta Institución son:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley de Disciplina Financiera.

Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán

Consejo de Administración de la Junta de Asistencia

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

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento



2021 - 2027

JAP
Michoacán

**Junta de
Asistencia
Privada**

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

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

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo, no forma parte en ningún contrato de Fideicomiso o contrato análogo.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros emitidos al **30 de junio del ejercicio fiscal 2025**, fueron elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación y su última reforma publicada DOF 30-01-2018, así como los demás acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que son aplicables a la elaboración de los Estados Financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento valuación y relevación de los diferentes rubros de información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo costo histórico valor de realización valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

d) **Normatividad supletoria**. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG)

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera; se fundamentan en los Postulados básicos de contabilidad Gubernamental, los cuales sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos

Sustancia Económica
Existencia Permanente
Revelación Suficiente
Importancia Relativa
Registro e Integración Presupuestaria
Consolidación de la Información Financiera
Devengo Contable
Valuación
Dualidad Económica
Consistencia

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.



2021 - 2027

JAP
Michoacán

Junta de
Asistencia
Privada

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

*Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.
El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.
Para el registro y control de las operaciones contables y presupuestales para el ejercicio fiscal 2025, La Junta de Asistencia Privada de Michoacán de Ocampo, Tiene implementado el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET) diseñado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas*

Públicas (INDETEC).

Atiende la normatividad emitida por el CONAC

Integra en el proceso administrativo los momentos contables del ingreso y egreso aplicando un enfoque de gestión.

Integra un control presupuestario con sus clasificadores correspondientes.

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.*
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).*
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
- j) Depuración y cancelación de saldos.*

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- s) Activos en moneda extranjera.*
- b) Pasivos en moneda extranjera.*
- c) Posición en moneda extranjera.*
- d) Tipo de cambio.*
- e) Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.*
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.*
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
- f) 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.*
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*
- h) 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 comparativos como sigue:

- a) 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.*

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán no es parte de Fideicomisos o contratos análogos.

9. Reporte de la Recaudación

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán no tiene recaudación de ingresos.



Junta de
Asistencia
Privada

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

- 1. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,



2021 - 2027

JAP
MichoacánJunta de
Asistencia
Privada

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES. TRANSFERENCIAS DEL ESTADO ACUMULADAS A JUNIO DE 2025

Concepto	Importe	%
4221-02 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	\$ 5,065,864.53	100%
4311-001 INTERÉS	\$ 1.60	0%
4399-01 OTROS INGRESOS	\$ 0.76	0%
	\$ -	0%
TOTAL	\$ 5,065,866.89	100%

INTERESES GENERADOS durante el mes de JUNIO de 2025 por un importe \$ 0 .21 en la CUENTA MAESTRA 0470077030101 en BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE a nombre de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo mas los intereses acumulados.

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Suma	0

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

	Importe
4221-02 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	\$ 5,065,864.53
	\$ -
Suma	\$ 5,065,864.53

Otros Ingresos y Beneficios, intereses generados en la cuenta

Concepto	Importe
4311-01 INTERESES CUENTA 0470077030101	\$ 1.60
4399-01 OTROS INGRESOS	\$ 0.76
Suma	\$ 2.36

Gastos y Otras Pérdidas:

- INTERESES** generados en la cuenta maestra 0470077030101 Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre de Junta de Asistencia Privada, del Estado de Michoacán de Ocampo, durante el mes de **junio de 2025**.

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,619,591.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 37,315.20
SERVICIOS GENERALES	\$ 476,638.81
Suma	\$ 5,133,545.57

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 142,172.80
Suma	\$ 142,172.80

DEPRECIACION registrada conforme a la normativa y metodología de el CONAC

Inversión Pública

Concepto	Importe
Suma	0



Junta de
Asistencia
Privada

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

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

Concepto	2025	2024
1112 BANCOS/TESORERIA	\$ 33,129.81	\$ 45,017.34
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ 2,939.00	\$ 2,939.00
Suma	\$ 36,068.81	\$ 47,956.34

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad de la Junta de Asistencia Privada, del Estado de Michoacán de Ocampo, en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
0	0
Suma	0

Bancos/Tesorería

Representa el monto de BANCOS/TESORERIA en la cuenta maestra a nombre de Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo, en la Institución bancaria Banbajío, su importe \$ 33,129.81

Banco	Importe
BANBAJIO CUENTA MAESTRA 0470077030101	\$33,129.81
Suma	\$ 33,129.81

Inversiones Temporales

Este Organismo no tiene registrada información en este rubro.



Junta de
Asistencia
Privada

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
Suma	0

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

- 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.
- Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) 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 afecten a estas cuentas.

Concepto	2025	2024
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.01	\$ 430,993.12
1123 DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 123,624.73	\$ 240,347.81
Suma	\$ 123,624.74	\$ 671,340.98

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO Representa el monto de los derechos de recibir de parte de la Secretaría de Finanzas y Administración a favor del ente público, por concepto de I.S.R. correspondiente al periodo de junio de 2025.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

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,



JAP
Michoacán

**Junta de
Asistencia
Privada**

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

• **Inventarios**

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

• **Almacenes**

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Bienes Muebles

Concepto		2025	2024
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 728,430.00	\$ 728,430.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 12,217.11	\$ 12,217.11
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,629,874.00	\$ 1,694,674.00
Total BIENES MUEBLES		\$ 2,370,521.11	\$ 2,435,321.11

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
1231 TERRENOS	\$ 471,660.00	\$ 471,660.00
Total TERRENOS	\$ 471,660.00	\$ 471,660.00

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,255,157.95	-\$ 1,177,785.15
Total DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	\$ 1,255,157.95	-\$ 1,177,785.15

9. 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.

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
1251 SOFTWARE	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00

Activo Diferido

Concepto	2025	2024
Total ACTIVO DIFERIDO	0	0

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
Total AMORTIZACIONES	0	0

• **Estimaciones y Deterioros**





JAP
Michoacán

Junta de
Asistencia
Privada

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. La Junta de Asistencia Privada, no tiene registradas cuentas de otros activos por lo que se presentan las cifras en ceros.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
		0
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2025	2024
		0
Total	0	0

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

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.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
Suma	\$ -



Junta de
Asistencia
Privada

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 92,703.11
Suma	\$ 92,703.11

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores y/o retenciones derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 128,806.17
Suma	\$ 128,806.17

Concepto	Importe
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 46.50
Suma	\$ 46.50

La cantidad de \$ 128,806.17 corresponde al I.S.R. retenido al mes de junio de 2025 pendiente de pago.

Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.



2021 - 2027

JAP
Michoacán**Junta de
Asistencia
Privada**

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

Concepto	Importe
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 30,337.74
Suma	\$ 30,337.74

• **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

• **Pasivos Diferidos**

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	0	0
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Este Organismo no tiene registrada información en este rubro.

• **Provisiones**

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
2171-1 LAUDOS LABORALES PENDIENTES DE PAGO	\$ 300,000.00	0
Total	\$ 300,000.00	0

Provisiones a Largo Plazo

Este Organismo no tiene registrada información en este rubro.

• Otros Pasivos

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

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.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual 2025 y periodo anterior 2024 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:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025	2024
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	\$ 33,129.81	\$ 45,017.34
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 2,939.00	\$ 2,939.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	\$ 36,068.81	\$ 47,956.34

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024



Terrenos		
Viviendas	\$	
Edificios no Habitacionales	-	\$ -
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	\$ 19,799.01
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$ 1,173,300.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	\$ -	\$ 1,193,099.01

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2025	2024
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	-\$ 209,852.94	\$ 816,066.71
Amortización	\$ 142,172.80	\$ 373,790.74
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		



2021 - 2027

JAP
Michoacán**Junta de
Asistencia
Privada**

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) 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/ene./2025 al 31/junio/2025**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 5,065,866.13
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ -
2.1 Ingresos Financieros	\$ -
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$ -
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 0.76
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ -
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ -
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$ -
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ -
4. Total de Ingresos Contables	\$ 5,065,866.89

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2025 al 30/junio/2025**

Conciliación entre los egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$ 5,133,545.57
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$ 37,315.20

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	-
2.2 Materiales y Suministros	\$	37,315.20
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$	-
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	-
2.9 Activos Biológicos	\$	-
2.10 Bienes Inmuebles	\$	-
2.11 Activos Intangibles	\$	-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$	-
2.16 Concesión de Préstamos	\$	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$	-
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$	-
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$	179,489.46
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	142,172.80
3.2 Provisiones	\$	-
3.3 Disminución de Inventarios	\$	-
3.4 Otros Gastos	\$	1.46
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$	-
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$	37,315.20
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$	-
4. Total de Gastos Contables	\$	5,275,719.83





JAP
Michoacán

**Junta de
Asistencia
Privada**

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

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" y sus modificaciones.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, 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

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Se informará 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.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al período que se reporta.

Concepto	Importe
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$ 300,000.00
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	\$ 300,000.00
7000 JUICIOS	\$ 600,000.00



JAP
Michoacán

**Junta de
Asistencia
Privada**

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS)**

Fecha 07/07/2025
Hora de impresión 10:53 a. m.

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias

Ley de Ingresos	2025
Ley de Ingresos Estimada	\$ 13,982,624.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 8,916,757.87
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ -
Ley de Ingresos Devengada	\$ 5,065,866.13
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 5,065,866.13
* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.	
Presupuesto de Egresos	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 13,982,624.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 8,849,078.43
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ -
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 5,133,545.57
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 5,133,545.47
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 5,133,545.57
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 5,041,093.78


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ
PRESIDENTA


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

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	36,069	47,956	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	221,656	713,579
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	385,095
a2) Bancos/Tesorería	33,130	45,017	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	92,803	88,090
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,939	2,939	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	128,806	240,348
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	123,625	671,341	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47	47
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	430,993	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	123,625	240,348	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	159,694	719,297	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	221,656	713,579
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	30,338	30,338
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	471,660	471,660	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,370,521	2,435,321	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	45,000	45,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,255,158	-1,177,785	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	30,338	30,338
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	251,994	743,917
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,632,023	1,774,196	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,316,825	1,316,825
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,791,717	2,493,493	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,316,825	1,316,825
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	222,898	432,751
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-209,653	816,067
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	659,947	-156,120
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-227,195	-227,195
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,539,723	1,749,576
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,791,717	2,493,493

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (b)

(PESOS)



DRA. LIVIA JULIETA SOTO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)							
Informe Analfítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	743,917				251,994		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	743,917	0	0	0	251,994	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

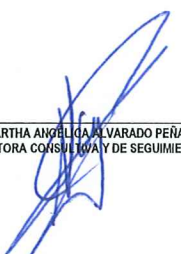
DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)		0						0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sin información que revelar


 DRA. LIVIA JULIETA GOTO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	13,982,624	5,065,866	5,065,866
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,982,624	5,065,866	5,065,866
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	13,982,624	5,133,546	5,041,094
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,982,624	5,133,546	5,041,094
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-67,679	24,772
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-67,679	24,772
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-67,679	24,772

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-67,679	24,772

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,982,624	5,065,866	5,065,866
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición ($A3.1 = F1 - G1$)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,982,624	5,133,546	5,041,094
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	0	-67,679	24,772
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	0	-67,679	24,772

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	0	0	0


 DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE

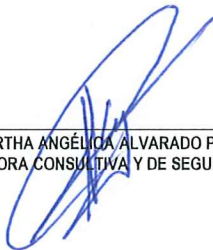

 C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA
 SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	0	0	0	2	2	2
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	13,982,624	0	13,982,624	5,065,865	5,065,865	-8,916,759
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	13,982,624	0	13,982,624	5,065,866	5,065,866	-8,916,758
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	13,982,624	0	13,982,624	5,065,866	5,065,866	-8,916,758
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


 DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	13,982,624	0	13,982,624	5,133,546	5,041,094	8,849,078
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,758,343	0	12,758,343	4,619,592	4,619,592	8,138,751
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,498,553	-7,000	5,491,553	2,055,114	2,055,114	3,436,439
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,230,599	0	2,230,599	532,959	532,959	1,697,639
a4) Seguridad Social	1,259,991	7,000	1,266,991	245,082	245,082	1,021,909
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,769,200	0	3,769,200	1,786,435	1,786,435	1,982,765
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	118,712	-2,000	116,712	37,315	37,315	79,397
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,000	0	32,000	10,778	10,778	21,222
b2) Alimentos y Utensilios	14,560	0	14,560	7,545	7,545	7,015
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,000	0	4,000	0	0	4,000
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	57,592	-2,000	55,592	18,992	18,992	36,600
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	560	0	560	0	0	560
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,105,569	2,000	1,107,569	476,639	384,187	630,930
c1) Servicios Básicos	44,248	2,000	46,248	25,571	25,571	20,677
c2) Servicios de Arrendamiento	331,960	-862	331,098	157,523	104,000	173,575
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	183,400	0	183,400	88,807	62,298	94,593
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,000	0	45,000	18,465	18,465	26,535
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	123,240	0	123,240	48,205	35,785	75,035
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	79,000	0	79,000	34,340	34,340	44,660
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	298,721	862	299,583	103,729	103,729	195,854
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0

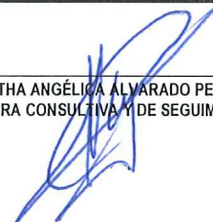
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,982,624	0	13,982,624	5,133,546	5,041,094	8,849,078


DRA. LIVIA JULIETA SOTO GONZÁLEZ
PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	13,982,624	0	13,982,624	5,133,546	5,041,094	8,849,078
OFICINA DEL PRESIDENTE	4,751,433	-77,203	4,674,230	1,555,874	1,505,097	3,118,356
OFICINA DEL SECRETARIO	5,742,301	77,203	5,819,504	2,178,880	2,178,880	3,640,624
SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO	3,488,890	0	3,488,890	1,398,791	1,357,117	2,090,098
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
OFICINA DEL PRESIDENTE	0	0	0	0	0	0
OFICINA DEL SECRETARIO	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,982,624	0	13,982,624	5,133,546	5,041,094	8,849,078


 DRA. LIVIA JULIETA SOTO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE

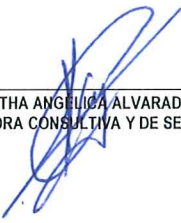

 C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA
 SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	13,982,624	0	13,982,624	5,133,546	5,041,094	8,849,078
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	13,982,624	0	13,982,624	5,133,546	5,041,094	8,849,078
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	13,982,624	0	13,982,624	5,133,546	5,041,094	8,849,078
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,982,624	0	13,982,624	5,133,546	5,041,094	8,849,078

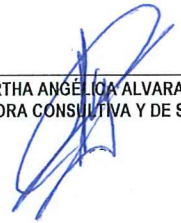

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ
PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

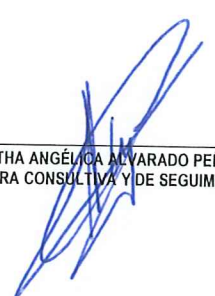
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	12,758,343	0	12,758,343	4,619,592	4,619,592	8,138,751
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,758,343	0	12,758,343	4,619,592	4,619,592	8,138,751
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	12,758,343	0	12,758,343	4,619,592	4,619,592	8,138,751


DRA. LIVIA JULIETA SOTO GONZÁLEZ
PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a) Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2025 (de iniciativa de Ley) (c)	2026(d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	13,982,624	14,681,755	15,415,843	16,186,635	16,995,966	17,845,765
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	13,982,624	14,681,755	15,415,843	16,186,635	16,995,966	17,845,765
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	13,982,624	14,681,755	15,415,843	16,186,635	16,995,966	17,845,765
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


 DRA. LIVIA JULIETA SOTO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE

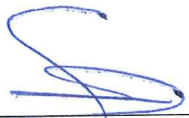

 C.P. MARTHA ANGÉLICA ALVARADO PEÑA
 SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

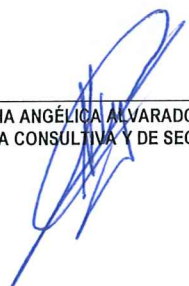
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a) Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2025 (de proyecto de presupuesto) (c)	2026(d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	13,982,624	14,681,755	15,415,843	16,186,635	16,995,966	17,845,765
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,982,624	14,681,755	15,415,843	16,186,635	16,995,966	17,845,765
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	13,982,624	14,681,755	15,415,843	16,186,635	16,995,966	17,845,765


 DRA. LIVIA JULIETA SOTO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	9,148,502	9,684,016	14,256,597	12,318,936	13,840,965	5,065,865
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	9,148,502	9,684,016	14,256,597	12,318,936	13,583,282	5,065,865
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	257,683	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	9,148,502	9,684,016	14,256,597	12,318,936	13,840,965	5,065,865
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ
PRESIDENTE


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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					

Sin información que revelar



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		13982624	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El monto corresponde al Presupuesto de Egresos de la JAP 2025
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		13982624	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		13982624	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)		12758343	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trím. Formato 6 d)		4619592	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de Inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

DRA. LIVIER JULIETA SOTO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

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