



2015 - 2021



**Instituto
de la Juventud
Michoacana**

Gobierno del Estado de Michoacán

ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 2019

CONTENIDO

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2. ESTADO DE ACTIVIDADES
3. ESTADO DE RESULTADOS
4. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
6. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
7. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
8. ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
9. ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
10. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
11. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
12. BALANZA DE COMPROBACIÓN
13. PRESUPUESTO DE INGRESOS
14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
17. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO-PROCESO
18. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
19. ENDEUDAMIENTO NETO
20. INTERESES DE LA DEUDA
21. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
22. INDICADORES DE POSTURA FISCAL
23. CONCILIACIONES BANCARIAS
24. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS

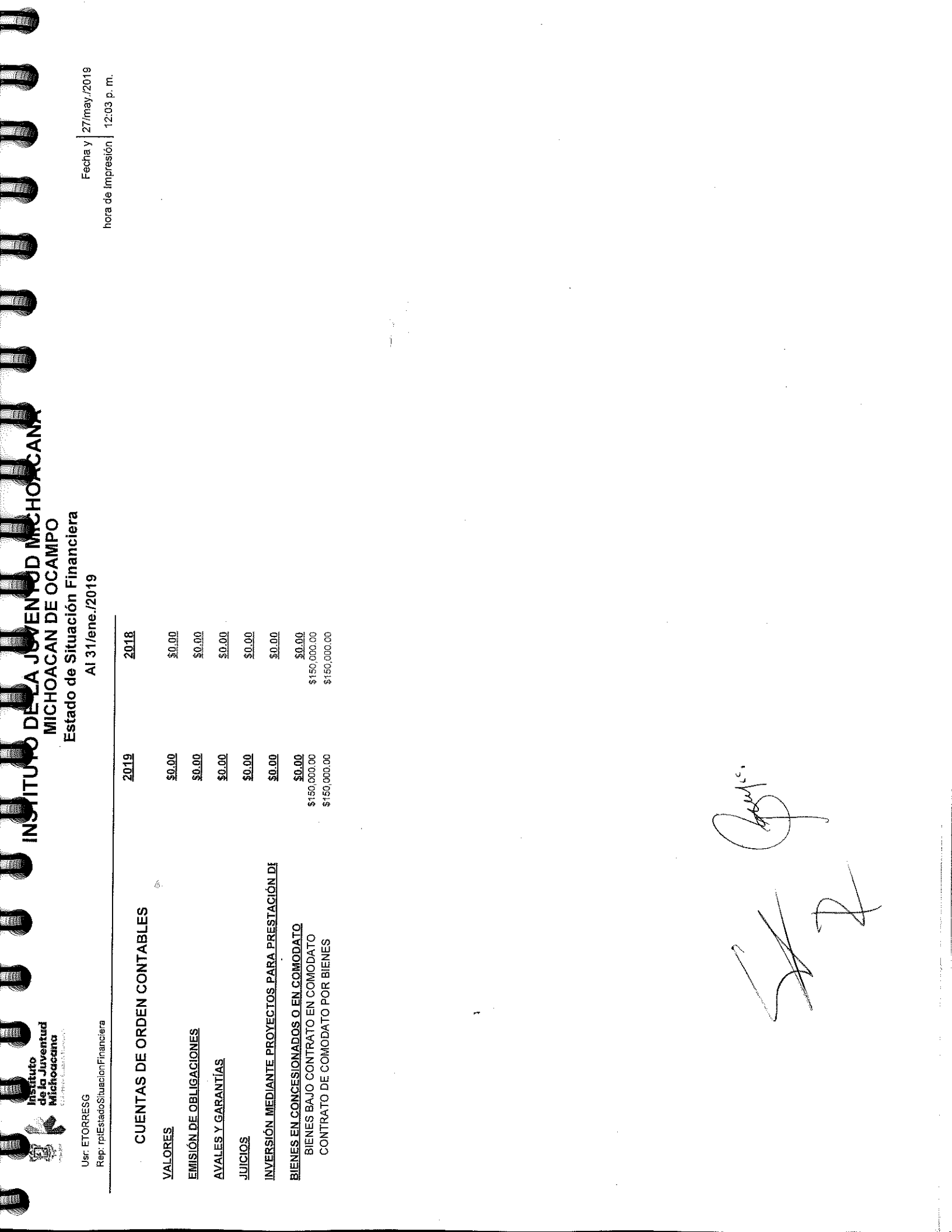
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión
27/may./2019
12:03 p. m.

Usu: ETORRESG
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$889,209.55	\$925,802.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,064,138.99	\$6,943,205.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,571.87	\$45,944.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,044,008.44	\$6,923,072.92
Total de Activos Circulantes	\$889,209.55	\$925,802.00	Total de Pasivos Circulantes	\$7,064,138.99	\$6,943,205.47
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$5,911,472.11	\$5,911,472.11	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,353,518.75	\$4,353,518.75
BIENES MUEBLES	\$4,099,070.56	\$4,099,070.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,438,105.18	\$1,438,105.18
Total de Activos No Circulantes	\$1,812,401.55	\$1,812,401.55	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,915,413.57	\$2,915,413.57
Total de Activos	\$5,911,472.11	\$5,911,472.11		\$4,353,518.75	\$4,353,518.75
	\$6,800,681.66	\$6,837,274.11	Total de Pasivos	\$11,417,657.74	\$11,296,724.22
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,616,976.08	-\$4,459,450.11
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$157,451.64	-\$4,868,865.52
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,539,616.82	-\$1,870,676.77
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA	\$2,080,092.18	\$2,080,092.18
				\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$4,616,976.08	-\$4,459,450.11
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,800,681.66	\$6,837,274.11

[Handwritten signature]



Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: ETORRESG
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2019

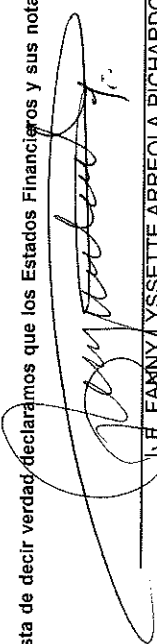
Fecha y hora de impresión
27/may./2019
12:03 p. m.

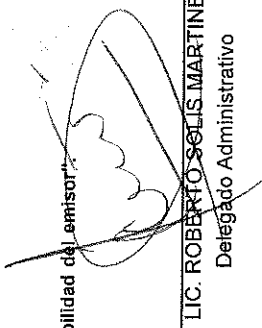
Cuentas de Orden Contables	2019	2018
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,000.00	\$150,000.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$150,000.00	\$150,000.00

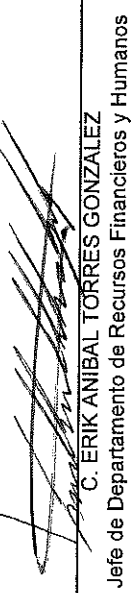
Cuentas de Orden Presupuestaria:

	2019	2018
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,439,590.00	\$28,131,394.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,514,145.15	\$5,503,776.91
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$877,921.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$925,444.85	\$23,505,538.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$925,444.85	\$21,461,139.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,439,590.00	\$28,131,394.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,357,145.91	\$2,529,799.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$654,468.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,082,444.09	\$26,456,062.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,082,444.09	\$26,456,062.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,082,444.09	\$24,434,781.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,082,444.09	\$24,434,781.82

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

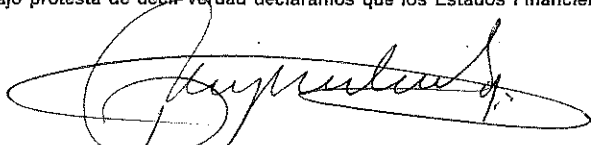

L.F. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo

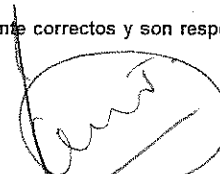

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ
Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$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	\$925,443.33	\$2,735,719.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$925,443.33	\$2,735,719.43
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$925,443.33	\$2,735,719.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1.52	\$274.64
INGRESOS FINANCIEROS	\$1.52	\$274.64
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$925,444.85	\$2,735,994.07
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,082,896.49	\$2,041,864.57
SERVICIOS PERSONALES	\$1,007,532.73	\$1,939,548.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,292.24	\$3,458.00
SERVICIOS GENERALES	\$45,071.52	\$98,858.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$202,691.84
OTROS GASTOS	\$0.00	\$202,691.84
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,082,896.49	\$2,244,556.41
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$157,451.64	\$491,437.66

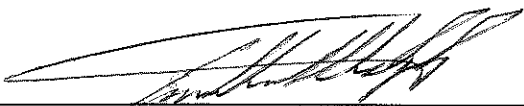
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
Directora del Instituto de la Juventud Michoacana



LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo



C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO**

Estados de Resultados

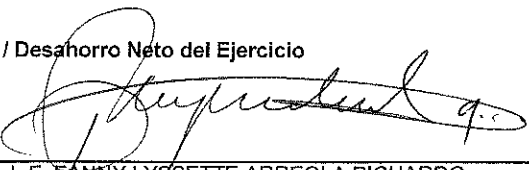
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usu: ETORRESG

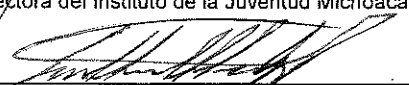
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 12:18 p. m.

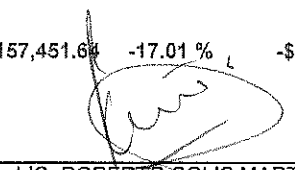
	PERIODO 1/ene. al 31/ene./2019	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ene./2019	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$925,443.33	99.99 %	\$925,443.33	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$925,443.33	99.99 %	\$925,443.33	99.99 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$925,443.33	99.99 %	\$925,443.33	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1.52	0.00 %	\$1.52	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$1.52	0.00 %	\$1.52	0.00 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINAI	\$1.52	0.00 %	\$1.52	0.00 %
Total de Ingresos	\$925,444.85	100.00 %	\$925,444.85	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,082,896.49	117.01 %	\$1,082,896.49	117.01 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,007,532.73	108.87 %	\$1,007,532.73	108.87 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,292.24	3.27 %	\$30,292.24	3.27 %
SERVICIOS GENERALES	\$45,071.52	4.87 %	\$45,071.52	4.87 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,082,896.49	117.01 %	\$1,082,896.49	117.01 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$157,451.64	-17.01 %	-\$157,451.64	-17.01 %


L.E. FANNY LYSETTE ARREOLA PICHARDO

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana

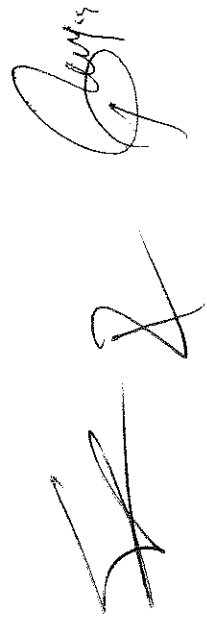

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


LIC. ROBERTO SOLIS.MARTINEZ

Delegado Administrativo

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 2018					
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$409,415.41	-\$4,868,865.52	\$0.00	-\$4,459,450.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$4,868,865.52	\$0.00	-\$4,868,865.52
REVALÚOS	\$0.00	-\$1,670,676.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,670,676.77
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$2,080,092.18	\$0.00	\$0.00	\$2,080,092.18
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 2018	\$0.00	\$409,415.41	-\$4,868,865.52	\$0.00	-\$4,459,450.11
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
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 2019	\$0.00	-\$4,868,939.85	\$4,711,413.88	\$0.00	-\$157,525.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$157,451.64	\$0.00	-\$157,451.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,868,939.85	\$4,868,865.52	\$0.00	-\$74.33
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					
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$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 2019	\$0.00	-\$4,459,524.44	-\$157,451.64	\$0.00	-\$4,616,976.08



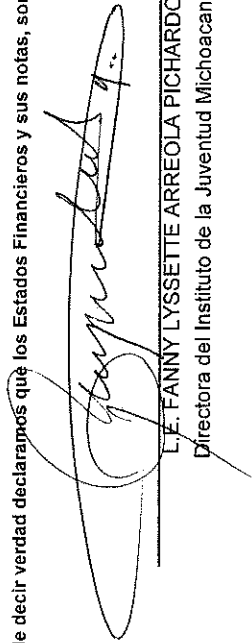
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

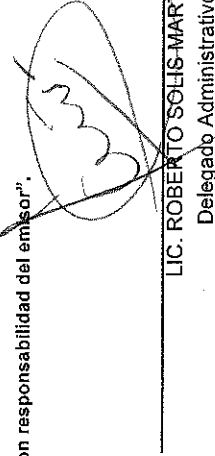
Fecha y hora de Impresión
 27/may./2019
 12:23 p. m.

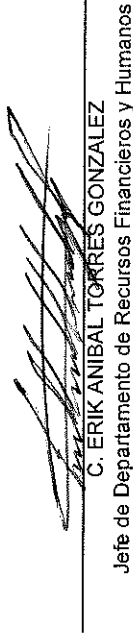
Usr: ETORRESG
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

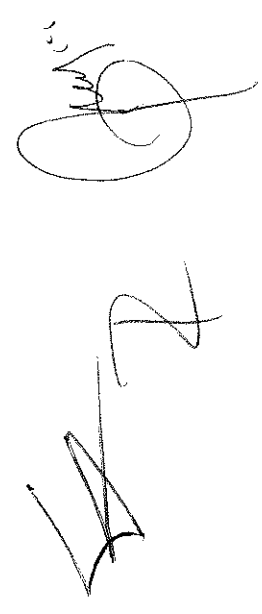
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
 Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


 LIC. ROBERTO SOLIS-MARTINEZ
 Delegado Administrativo


 C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

	2019	2018	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,800,681.66	\$6,837,274.11	\$36,592.45	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$889,209.55	\$925,802.00	\$36,592.45	
ACTIVO NO CIRCULANTE				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,571.87	\$45,944.32	\$38,372.45	\$1,780.00
BIENES MUEBLES	\$881,637.68	\$879,857.68		
	\$5,911,472.11	\$5,911,472.11		
	\$4,099,070.56	\$4,099,070.56		
	\$1,812,401.55	\$1,812,401.55		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,417,657.74	\$11,296,724.22	\$120,933.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,064,138.99	\$6,943,205.47	\$120,933.52	
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$7,044,008.44	\$6,923,072.92	\$120,933.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$20,132.55	\$20,132.55		
	\$4,353,518.75	\$4,353,518.75		
	\$1,438,105.18	\$1,438,105.18		
	\$2,915,413.57	\$2,915,413.57		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,616,976.08	\$0.00		\$157,525.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$157,451.64	-\$4,459,450.11	\$4,711,413.88	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,539,616.62	-\$1,670,676.77		\$4,868,939.85
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,080,092.18	\$2,080,092.18		
	\$0.00	\$0.00		

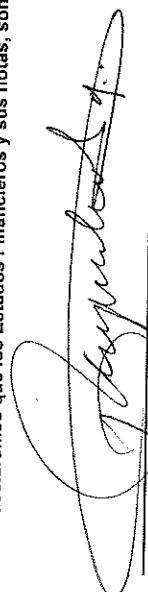


Usr: ETORRESG
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión: 27/may./2019 12:29 p. m.

2019	2018	Origen	Aplicación
------	------	--------	------------

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


L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ
Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo

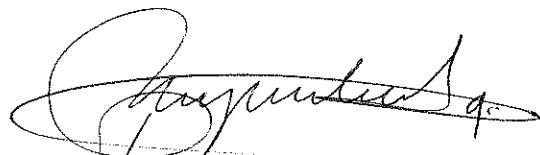
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

Usu: ETORRESG
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 12:33 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,044,071.84	\$24,295,875.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1.52	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$925,443.33	\$21,461,139.57
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$118,626.79	\$2,834,735.79
APLICACIÓN	\$1,082,444.09	\$24,117,761.64
SERVICIOS PERSONALES	\$1,007,532.73	\$19,977,051.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$30,292.24	\$865,075.35
SERVICIOS GENERALES	\$44,619.12	\$2,347,415.20
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$928,219.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$38,372.45	\$178,113.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$317,020.18
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$317,020.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$317,020.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$38,372.45	-\$138,906.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$45,944.32	\$184,850.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,571.87	\$45,944.32

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

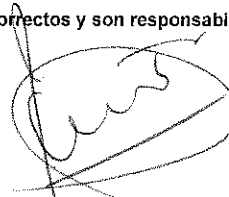


L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y
Humanos



LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo



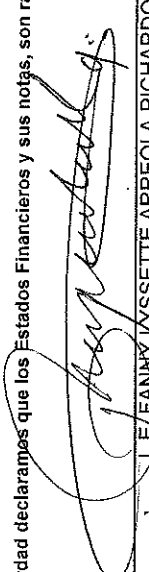
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usr: ETORRESG
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

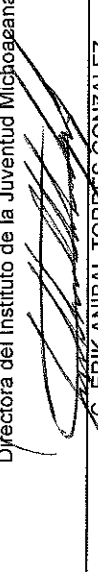
Fecha y hora de impresión: 27/may./2019 12:46 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$6,837,274.11	\$931,926.37	\$968,518.82	\$6,800,681.66	-\$36,592.45
ACTIVO CIRCULANTE	\$925,802.00	\$930,696.37	\$967,288.82	\$889,209.55	-\$36,592.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$45,944.32	\$3,471.52	\$41,843.97	\$7,571.87	-\$38,372.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$879,857.68	\$927,224.85	\$925,444.85	\$881,637.68	\$1,780.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,911,472.11	\$1,230.00	\$1,230.00	\$5,911,472.11	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$4,099,070.56	\$1,230.00	\$1,230.00	\$4,099,070.56	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,812,401.55	\$0.00	\$0.00	\$1,812,401.55	\$0.00

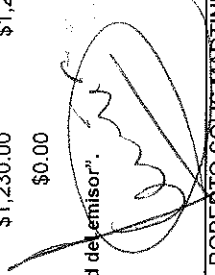
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


L.E. FANNY YSSETTE ARREOLA PICHARDO

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usr: ETORRESG

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 12:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$11,296,724.22	\$1,300,344.11	\$1,421,277.63	\$11,417,657.74	\$120,933.52
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$6,943,205.47	\$1,300,344.11	\$1,421,277.63	\$7,064,138.99	\$120,933.52
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,923,072.92	\$1,300,344.11	\$1,421,277.63	\$7,044,006.44	\$120,933.52
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,007,532.73	\$1,007,532.73	\$0.00	\$0.00
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP					
2111-1 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$768,543.07	\$768,543.07	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301					
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$768,543.07	\$768,543.07	\$0.00	\$0.00
2111-2-12201					
2111-3 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201					
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202					
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$198,770.76	\$198,770.76	\$0.00	\$0.00
2111-3-13414					
AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,817.06	\$4,817.06	\$0.00	\$0.00
2111-5 COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
2111-5-15414					
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$101,731.84	\$101,731.84	\$0.00	\$0.00
2111-5-15415					
DESPENSA	\$0.00	\$28,844.02	\$28,844.02	\$0.00	\$0.00
2111-5-15416					
FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$9,144.00	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00
2112 BONO SINDICAL	\$0.00	\$6,698.16	\$6,698.16	\$0.00	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,490,424.06	\$34,492.24	\$33,292.24	\$2,489,224.06	-\$1,200.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$2,411,117.41	\$34,492.24	\$33,292.24	\$2,409,917.41	-\$1,200.00
2112-1-000002 Promotora de auto estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 LUCERO CRUZ REYES	\$286.99	\$0.00	\$0.00	\$286.99	\$0.00
2112-1-000018 VICTOR MANUEL CALDERON GUTIERREZ	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027 J REYES PITA GONZALEZ	\$0.00	\$19,460.40	\$19,460.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029 INDETEC	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
2112-1-000045 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIOI	\$22,256.00	\$0.00	\$0.00	\$22,256.00	\$0.00
2112-1-000083 JOSE JORGE RUBIO MENDOZA	\$132,895.00	\$0.00	\$0.00	\$132,895.00	\$0.00
2112-1-000091 TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$4,214.42	\$0.00	\$0.00	\$4,214.42	\$0.00
2112-1-000092 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAM	\$27,444.60	\$0.00	\$0.00	\$27,444.60	\$0.00

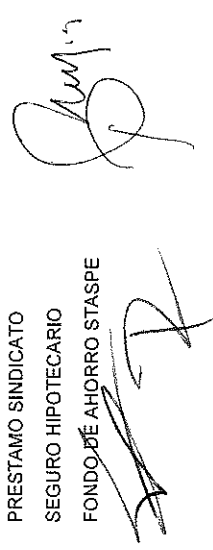
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usr: ETORRESG

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 12:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000094	ERANDI S.A.	\$8,446.15	\$0.00	\$8,446.15	\$0.00
2112-1-000110	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$47,270.00	\$0.00	\$47,270.00	\$0.00
2112-1-000111	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$477,901.35	\$0.00	\$477,901.35	\$0.00
2112-1-000116	ARTURO ALEJANDRO FRANCO LOPEZ	\$3,391.84	\$0.00	\$3,391.84	\$0.00
2112-1-000139	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$7,622.06	\$0.00	\$7,622.06	\$0.00
2112-1-000179	GUILLERMO CORONA PINEDA	\$2,375.00	\$0.00	\$2,375.00	\$0.00
2112-1-000183	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$1,624,000.00	\$0.00	\$1,624,000.00	\$0.00
2112-1-000230	LUIS FERNANDO MACIEL GARCIA	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
2112-1-000245	GRACIELA PADILLA QUIROZ	\$736.60	\$0.00	\$736.60	\$0.00
2112-1-000250	COCACOLA FEMSA	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
2112-1-000278	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	\$17,997.40	\$0.00	\$17,997.40	\$0.00
2112-1-000279	JAIME ARTURO CABRERA GOMEZ	\$0.00	\$3,530.00	\$3,530.00	\$0.00
2112-1-35801	1 Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar:	\$79,306.65	\$0.00	\$79,306.65	\$0.00
2112-2-000167	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$79,306.65	\$0.00	\$79,306.65	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,180,472.55	\$380,378.33	\$4,302,606.07	\$122,133.52
2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,180,494.09	\$21,258.75	\$4,317,725.75	\$137,231.66
2117-01-001	ISR RETENIDO	\$4,159,236.34	\$0.00	\$4,299,042.56	\$139,807.22
2117-01-002	IMSS	\$21,258.75	\$21,258.75	\$18,683.19	-\$2,575.56
2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$13,523.14	\$193,791.94	\$180,268.80	-\$13,523.14
2117-02-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$2,337.34	\$2,337.34	\$0.00
2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$49,545.55	\$49,545.55	\$0.00
2117-02-003	PAGARE	\$0.00	\$51,977.25	\$51,977.25	\$0.00
2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$6,488.93	\$6,488.93	\$0.00
2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$6,100.02	\$6,100.02	\$0.00
2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$13,430.80	\$13,430.80	\$0.00
2117-02-007	FONACOT	\$0.00	\$3,339.86	\$3,339.86	\$0.00
2117-02-008	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
2117-02-009	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00	\$0.00
2117-02-010	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$700.00



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-012	\$0.00	\$7,629.13	\$6,929.13	-\$700.00	-\$700.00
2117-02-013	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-016	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-017	\$0.00	\$1,008.74	\$1,008.74	\$0.00	\$0.00
2117-02-019	\$0.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-020	\$0.00	\$2,335.18	\$2,335.18	\$0.00	\$0.00
2117-02-028	\$0.00	\$3,758.68	\$3,758.68	\$0.00	\$0.00
2117-02-032	\$13,523.14	\$13,523.14	\$0.00	\$0.00	-\$13,523.14
2117-02-033	\$0.00	\$1,146.22	\$1,146.22	\$0.00	\$0.00
2117-02-036	\$0.00	\$817.10	\$817.10	\$0.00	\$0.00
2117-03	-\$13,544.68	\$1,575.00	\$0.00	-\$15,119.68	-\$1,575.00
2117-03-001	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
2117-03-002	-\$13,544.84	\$1,575.00	\$0.00	-\$15,119.84	-\$1,575.00
2117-39801	\$0.00	\$41,619.12	\$41,619.12	\$0.00	\$0.00
2119	\$252,176.31	\$74.33	\$74.33	\$252,176.31	\$0.00
2119-01	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00	\$249,784.31	\$0.00
2119-01-001	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
2119-01-002	\$197,284.31	\$0.00	\$0.00	\$197,284.31	\$0.00
2119-02	\$2,392.00	\$74.33	\$74.33	\$2,392.00	\$0.00
2119-02-001	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00
2119-02-002	\$0.00	\$74.33	\$74.33	\$0.00	\$0.00
2120	\$20,132.55	\$0.00	\$0.00	\$20,132.55	\$0.00
2121	\$20,132.55	\$0.00	\$0.00	\$20,132.55	\$0.00
2121-01	\$20,132.55	\$0.00	\$0.00	\$20,132.55	\$0.00
2121-01-001	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$132.55	\$0.00
2121-01-002	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
2200	\$4,353,518.75	\$0.00	\$0.00	\$4,353,518.75	\$0.00
2210	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00
2211	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00
2211-01	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

PROVEEDORES

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usu: ETORRESG

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 12:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2211-01-001 MARCELINO FARIAS JERONIMO	\$50,505.24	\$0.00	\$0.00	\$50,505.24	\$0.00
2211-01-002 ERANDI, S.A.	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
2211-01-003 OMAR HUERTA AGUILAR	\$143,403.61	\$0.00	\$0.00	\$143,403.61	\$0.00
2211-01-004 EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$30,168.38	\$0.00	\$0.00	\$30,168.38	\$0.00
2211-01-005 FIBRA HOTELERA SC	\$2,444.97	\$0.00	\$0.00	\$2,444.97	\$0.00
2211-01-006 FIDEICOMISO F/1596	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
2211-01-007 JOSE CIRILIO MORENO BOTELLO	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00
2211-01-008 ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$24,972.49	\$0.00	\$0.00	\$24,972.49	\$0.00
2211-01-009 RUTH REYNA VERA	\$1,885.11	\$0.00	\$0.00	\$1,885.11	\$0.00
2211-01-010 JOEL EURICO RODRIGUEZ CALDERON	\$20,527.36	\$0.00	\$0.00	\$20,527.36	\$0.00
2211-01-011 RODRIGO IVAN MALDONADO LOPEZ	\$4,229.71	\$0.00	\$0.00	\$4,229.71	\$0.00
2211-01-012 TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$3,494.67	\$0.00	\$0.00	\$3,494.67	\$0.00
2211-01-013 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$14,232.88	\$0.00	\$0.00	\$14,232.88	\$0.00
2211-01-014 CLAUDIA BEJAR LOZANO	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00
2211-01-015 LA VOZ DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00
2211-01-016 ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	\$271,014.42	\$0.00	\$0.00	\$271,014.42	\$0.00
2211-01-017 JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
2211-01-018 OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$12,901.86	\$0.00	\$0.00	\$12,901.86	\$0.00
2211-01-019 SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
2211-01-020 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$4,109.04	\$0.00	\$0.00	\$4,109.04	\$0.00
2211-01-021 TURISTICA LATINA S.A. DE C.V.	\$8,005.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00	\$0.00
2211-01-022 IMPRESORA GOSPA S.A. DE C.V.	\$6,101.60	\$0.00	\$0.00	\$6,101.60	\$0.00
2211-01-023 CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
2211-01-024 CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
2211-01-025 MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	\$32,950.40	\$0.00	\$0.00	\$32,950.40	\$0.00
2211-01-026 JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$162,260.80	\$0.00	\$0.00	\$162,260.80	\$0.00
2211-01-027 JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	\$11,822.03	\$0.00	\$0.00	\$11,822.03	\$0.00
2211-01-028 EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$1,521.92	\$0.00	\$0.00	\$1,521.92	\$0.00
2211-01-029 MARIA IDALIA RAMON RUIZ	\$2,839.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.00	\$0.00
2211-01-030 QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$9,936.74	\$0.00	\$0.00	\$9,936.74	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Ucr: ETORRESG

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 27/may./2019 12:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2211-01-031					
2211-01-032					
2211-01-033					
2211-01-034					
2211-01-035					
2211-01-036					
2211-01-037					
2211-01-038					
2211-01-039					
2211-01-040					
2211-01-041					
2211-01-042					
2211-01-043					
2211-01-044					
2211-01-045					
2211-01-046					
2211-01-047					
2211-01-048					
2211-01-049					
2211-01-050					
2211-01-051					
2211-01-052					
2211-01-053					
2211-01-054					
2211-01-055					
2211-01-056					
2211-01-057					
2211-01-058					
2211-01-059					
2211-01-060					
MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ					
LESLY ALEJANDRA SANCHEZ HUGO					
GONZALO ALONSO LOPEZ					
OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.					
MARIA GUADALUPE MAGAÑA GUIZA					
LA ROSITA DEL BAJIO S.A. DE C.V.					
JORGE RAMON BUSTOS MURILLO					
FUERZA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.					
ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO					
TRANSPORTADORA TURISTICA DE MICHOACAN S.C. DE R.L.					
YADIRA ESTELA NUÑEZ AGUILAR					
MARIA DE LOS ANGELES BRISCA JAIMES					
CLAUDIA LINARES QUINTERO					
LUIS FERNANDO VELAZQUEZ MORENO					
SALVADOR HERNANDEZ MORA					
BERNABE GARCIA BEDOLLA					
JORGE JOFFE MARTINEZ SILVA					
OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA S.A. DE C.V.					
MODESTO ALVAREZ FRANGOS					
JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ					
MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ					
SALOMON OSVALDO HERNANDEZ					
SERGIO SANTIAGO NUÑEZ GALINDO					
JOSE MARTIN RAMOS RUIZ					
EDGAR BARUSH LOREDO ARRIZAGA					
RUBEN PESQUERA SERRANO					
NORMA ANGELICA SAUCEDO JACOBO					
ANADA MARIA LEMUS VILLAGOMEZ					
MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES					
ANA LILIA SANCHEZ GONZALEZ					



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usr: ETORRESG

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 12:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2211-01-061 ALEJANDRO ZEPEDA GARCIA	\$15,232.64	\$0.00	\$0.00	\$15,232.64	\$0.00
2211-01-062 HORACIO ZIZUMBO IRIARTE	\$16,748.08	\$0.00	\$0.00	\$16,748.08	\$0.00
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,915,413.57	\$0.00	\$0.00	\$2,915,413.57	\$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,915,413.57	\$0.00	\$0.00	\$2,915,413.57	\$0.00
2229-01 LAUDOS	\$2,859,980.79	\$0.00	\$0.00	\$2,859,980.79	\$0.00
2229-01-001 NORA ELIA DIAZ MALPICA	\$358,986.90	\$0.00	\$0.00	\$358,986.90	\$0.00
2229-01-002 GUILLERMO PONCE DE LEON	\$652,831.96	\$0.00	\$0.00	\$652,831.96	\$0.00
2229-01-003 EDEN ALONSO MARTINEZ	\$654,109.37	\$0.00	\$0.00	\$654,109.37	\$0.00
2229-01-004 JOSE HERNANDEZ TADEO	\$377,220.71	\$0.00	\$0.00	\$377,220.71	\$0.00
2229-01-005 JOSUE ARROYO HURTADO	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00
2229-02 FINIQUITOS 2015	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00
2229-02-001 PERSONAL EVENTUAL (SECRETARIA DE LOS JOVENES)	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00

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


L. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
 Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
 Delegado Administrativo


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Usr: ETORRESG
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 12:56 p. m.

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 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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$11,296,724.22	\$11,417,657.74
	Peso	México	\$11,296,724.22	\$11,417,657.74

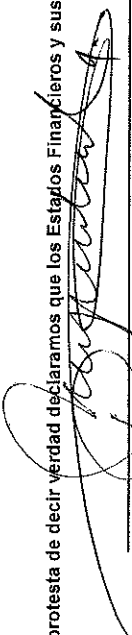
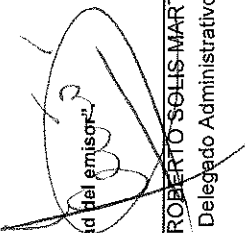
[Handwritten signature]



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2019 | 12:56 p. m.

Usu: ETORRESG
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"				
 E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO Directora del Instituto de la Juventud Michoacana		 LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ Delegado Administrativo		
 C. ERIK ANIBAL TORRES GONZÁLEZ Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos				

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usu: ETORRESG

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

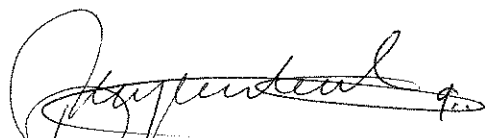
Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 01:08 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$925,443.33
INGRESOS FINANCIEROS	\$1.52
Disminuciones del Activo	\$926,674.85
Incrementos del Pasivo	\$12,718,001.85
Incrementos del Patrimonio	-\$9,328,315.63
TOTAL ORIGEN	\$5,241,805.92

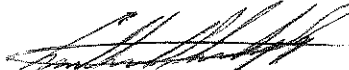
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,007,532.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,292.24
SERVICIOS GENERALES	\$45,071.52
Incrementos del Activo	\$7,719,784.64
Disminuciones del Pasivo	\$1,300,344.11
Disminuciones del Patrimonio	-\$4,868,791.19
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$7,571.87
TOTAL APLICACIÓN	\$5,241,805.92



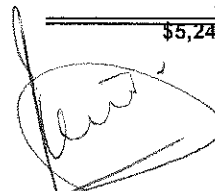
L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana



C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos



LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

b) Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.- De conformidad con el Calendario de Pagos autorizado por el H. Congreso del Estado, al 31 de enero del 2019 se ha ministrado la suma de \$925,443.33 (Novecientos veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 33/100 M.N.).

c) Activo Circulante

Deudores Diversos a Largo Plazo.- El saldo de esta cuenta por la cantidad de \$269,233.91 (Doscientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y tres pesos 91/100 M.N.), está integrada por adeudos de Viáticos a cargo de trabajadores, de Fondo Revolvente de ejercicios anteriores y del ejercicio en comento.

Deudores Diversos (viáticos).- El saldo de esta cuenta por la cantidad de \$12,644.02 (Doce mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 02/100 M.N.)

DEUDOR (VIATICOS)	IMPORTE
Andrés Hernández Carranza	\$ 5,148.02
Axayacatl Marín Correa	\$ 3,324.00
Guillermo Ponce de León López	\$ 2,790.00
Lucero Cruz Reyes	\$ 48.00
Víctor Manuel Calderón Gutierrez	\$ 0.00
Yuritzi Guadalupe García Rocha	\$ 354.00
Aldo Hernández Colín	\$ 930.00

Deudores Diversos (Fondo Revolvente).- El saldo de esta cuenta se integra por la cantidad de \$6,805.58 (Seis mil ochocientos cinco pesos 58/100 M.N.).

Deudores Diversos 2015 (Fondo Revolvente).- El saldo de esta cuenta por la cantidad de \$249,784.31 (Doscientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos 31/100 M.N.), corresponde a los vales 48 y 1874 de la extinta Secretaría de los Jóvenes (SEJOVEN), mismos que en el mes de diciembre del ejercicio 2015 no fueron recibidos para su trámite en la Secretaría de Finanzas y Administración bajo el argumento de un cierre anticipado del ejercicio, se reconoce el importe en esta cuenta toda vez que de conformidad con el artículo 16 del Decreto que crea el Instituto de la Juventud Michoacana "El patrimonio del Instituto de integrará con los bienes, derechos y obligaciones que le sean transmitidos o que adquiera por cualquier otro título legal". Se da cumplimiento a lo anterior mediante Acta de Transferencia de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de los Jóvenes al Instituto de la Juventud Michoacana de fecha 11 once de febrero de 2016, en su apartado RF-06.

Pasivo

d) Cuentas por pagar a corto plazo y largo plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Instituto de la Juventud Michoacana con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, así como la prestación de servicios para su operación, así como la provisión de los impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos a los trabajadores (en su caso), por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo 1, artículo 94, fracción 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, además por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes, y se detalla como sigue:

Proveedores

2014

FECHA	NÓ. COMPROBANTE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
17/01/2014	X332	LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 3,860.00
04/02/2014	946	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	ROTULACIÓN DE LOGOTIPOS	\$ 2,900.00
06/02/2014	3433	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	PUBLICIDAD PERIÓDICOS	\$ 1,740.00
14/02/2014	955	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	3000 IMPRESIÓN DE TALONARIO TAMAÑO OFICIO	\$ 2,262.00
14/02/2014	A014392	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJÍO SA DE CV	1 SERVICIO PUBLICACIÓN PERIÓDICO	\$ 8,077.87
17/02/2014	38875	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 1,900.00
20/02/2014	ASAB1832	CIA PERIODÍSTICA DEL SOL DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 2,500.00
24/02/2014	974	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$ 278.40
24/02/2014	973	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	3000 IMPRESIÓN DE TARJETAS MÉXICO TE AGRADECE	\$ 2,088.00
13/03/2014	1842	TURÍSTICA LATINA SA DE CV	SERVICIO EVENTO	\$ 2,200.00
20/03/2014	14277	IMPRESORA GOSPA SA DE CV	1000 RECIBOS TAMAÑO CARTA	\$ 1,299.20
02/04/2014	14292	IMPRESORA GOSPA SA DE CV	2000 CARTELES TAMAÑO CUATRO CARTAS	\$ 4,802.40
02/04/2014	8096	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJÍO SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 4,823.99
04/04/2014	1945	TURÍSTICA LATINA SA DE CV	CONSUMO EVENTO	\$ 5,805.00
10/04/2014	503	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	SÍNTESIS DE MEDIOS ENERO A MARZO	\$ 1,044.00
14/04/2014	86955	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1 INSTALACIÓN DE ENLACE SUSCRIPTOR PARA MANTENIMIENTO	\$ 14,000.00
20/04/2014	45	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$ 1,670.40
20/04/2014	46	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1 LONA DE 3X1.5 FIRMA DE CONVENIO	\$ 870.00
20/04/2014	50	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	12000 TRIPTICOS 3500 CARTELES	\$ 36,250.00
20/04/2014	47	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1 LONA DE 7.5 X2, 1 LONA DE 2X1	\$ 3,352.40

25/04/2014	74	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	LONA PARA DISPLAY .60X1.60	\$ 626.40
02/05/2014	4373	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA	\$ 4,756.00
05/05/2014	66	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	2000 DÍPTICOS TAMAÑO CARTA	\$ 4,988.00
06/05/2014	67	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	ROTULACIÓN DE LONA MEDIDA 5X2	\$ 1,392.00
13/05/2014	A2115	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	2 FORMATEO Y RESPALDO DE LAPTOP	\$ 800.01
14/05/2014	A2	EFRAÍN EDUARDO TINAJERO LUNA	4 CUADROS	\$ 1,521.92
19/05/2014	82	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	RECONOCIMIENTOS, DISPLAY, LONA 5 X 3, VINIL SOBRE TROVICEL	\$ 6,090.00
19/05/2014	530	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	SÍNTESIS DE MEDIOS DE ABRIL	\$ 348.00
21/05/2014	4523	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	1 PANTALLA, Y LONA CONFERENCIA CHUCHO RAMIREZ FERIA	\$ 23,687.20
21/05/2014	4522	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	3 MAMPARAS, SILLONES, MESAS, SILLAS ACOJINADAS, STAND FERIA	\$ 28,304.00
23/05/2014	83	MARCELINO FARIAS JERONIMO	CAMISAS PARA PERSONAL	\$ 2,963.80
27/05/2014	A2178	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	3 FORMATEO DE PC, 1 REPARACIÓN DE MONITOR	\$ 1,250.00
28/05/2014	94	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1000 CARTELES TAMAÑO 4 CARTAS	\$ 4,872.00
30/05/2014	A72	MARIA IDALIA RAMON RUIZ	NESCAFÉ, GALLETAS, AZÚCAR, TÉ	\$ 1,786.40
03/06/2014	30328	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,803.80
03/06/2014	30326	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,185.25
04/06/2014	30338	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,899.15
07/06/2014	111	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	3000 POSTER CUATRO CARTAS SELECCIÓN A COLOR, DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	\$ 11,136.00
07/06/2014	114	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	15,000 MANUALES DE SALUD; 15 PLUMAS, 2 LONAS 6 X 3	\$ 145,406.00
07/06/2014	151	MARÍA AZUCENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	3 CAMISAS MANGA LARGA BLANCA CON CUATRO LOGOS EN BORDADO	\$ 1,009.20
09/06/2014	15A	LESLEY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	120 TORTAS 17 DE MAYO	\$ 1,753.92

09/06/2014	19A	LESLEY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	120 TORTAS 31 DE MAYO	\$ 1,753.92
09/06/2014	20A	LESLEY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	240 CANAPÉS 1 DE JUNIO	\$ 2,900.92
10/06/2014	125	MARCELINO FARIAS JERONIMO	23 PLAYERAS POLO, 23 JUEGOS DE TRES BORDADOS, 28 CAMISAS COLOR CEREZA, VERDE Y NARANJA. 2 CAMISAS BLANCAS	\$ 20,549.40
12/06/2014	126	MARCELINO FARIAS JERÓNIMO	23 PLAYERAS POLO BORDADAS, 29 CAMISAS, 1 CAMISA BLANCA, 2 BATAS DE DOCTOR	\$ 21,245.40
16/06/2014	127	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	2 DISPLAY 1-70 X 70 LOGOS FEDERALES	\$ 580.00
16/06/2014	128	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1000 IMPRESIÓN DE FOLDER CARTA A SELECCIÓN A COLOR, 1000 IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA, 1050 IMPRESIÓN DE GAFETES A SELECCIÓN A COLOR.	\$ 13,427.00
16/06/2014	A2255	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 2,790.00
18/06/2014	136	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1000 VOLANTE MEDIA CARTA	\$ 986.00
18/06/2014	86	GONZALO ALONSO LÓPEZ	1 RENTA Y HABILITACIÓN DE TEMPLETES PARA PRESIDIO, PRENSA Y MAMPARA	\$ 16,704.00
23/06/2014	8857	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	HOSPEDAJE Y RESTAURANT	\$ 3,828.00
30/06/2014	A2297	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	2 INSTALACIÓN OFFICE 2013 Y ANTIVIRUS PC	\$ 348.00
10/07/2014	MORIIFV 472	ALEJANDRO ZEPEDA GARCIA	MANTENIMIENTO SENTRA PRX9677	\$ 15,232.64
14/07/2014	1577	MARÍA GUADALUPE MAGAÑA GUIZA	500 CARTELES	\$ 3,480.00
19/07/2014	6337	LA ROSITA DEL BAJO SA DE CV	OPERD	\$ 1,492.00
19/07/2014	6336	LA ROSITA DEL BAJO SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,508.00
21/07/2014	A2367	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	INSTALACIÓN Y REVISIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	\$ 990.01
31/07/2014	A116	MARIA IDALIA RAMÓN RUIZ	TE, NESCAFE, GALLETAS	\$ 1,052.60
04/08/2014	210	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN DE POSTERS Y LONAS	\$ 12,992.00
05/08/2014	31780	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,082.29
05/08/2014	31779	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,988.70

05/08/2014	31781	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,977.55
06/08/2014	146	HORACIO ZIZUMBO IRIARTE	300, BOLSAS COLOR NARANJA Y 200 GORRAS	\$ 16,748.08
08/08/2014	222	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	BASE PARA ESTRUCTURA METALICA 6 X3	\$ 1,102.00
12/08/2014	227	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1 IMPRESIÓN DE LONA 6X3, COLOCACIÓN, TRASLADO	\$ 3,443.60
12/08/2014	228	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	2 IMPRESIÓN D ELONA 1.70X70 LOGOS ESTATALES	\$ 464.00
15/08/2014	A2451	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	\$ 500.01
16/08/2014	121	JORGE RAMÓN BUSTOS MURILLO	PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL	\$ 17,000.00
19/08/2014	A2461	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 4,200.00
22/08/2014	5107	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACIÓN	\$ 57,420.00
22/08/2014	AXAB1774	CÍA PERIODÍSTICA DEL SOL DE MICHOCÁN SA DE CV	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO	\$ 1,609.04
26/08/2014	5135	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	1 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA MESH DE 12 X 9 MTS EN ESCENARIO	\$ 8,352.00
28/08/2014	4808	FUERZA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 6,617.80
29/08/2014	147	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	300 CHALECOS NARANJA CARRERA NOCTURA SEJOVEN	\$ 32,324.00
02/09/2014	278	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE LONA	\$ 3,132.00
02/09/2014	264	MARÍA AZUCENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	6 BLUSAS Y CAMISAS CON TRES LOGOS	\$ 1,983.60
04/09/2014	A2510	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	RESALDO DE INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 754.00
06/09/2014	136	ROSA MARGARITA ORTÍZ ARELLANO	300 MEDALLA EN DORADO, 300 CORDON PARA MEDALLA GRABADO	\$ 17,400.00
08/09/2014	135	TRANSPORTADORA TURÍSTICA DE MICHOCÁN S.C. DE R.L.	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 5,000.00
06/09/2014	284	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	600 IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO, PREMIO AL MÉRITO	\$ 4,524.00
10/09/2014	294	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	63 IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTO	\$ 475.02

11/09/2014	A2540	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	RECONFIGURACIÓN EN SITIO DE ROUTER INALÁMBRICO	\$ 250.00
16/09/2014	303	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	300 IMPRESIÓN DE SEMBLANZAS	\$ 5,220.00
18/09/2014	184	GONZALO ALONSO LÓPEZ	1 ELABORACIÓN DE IMPRESIÓN DIGITAL A SELECCIÓN A COLOR EVENTO EN HUETAMOS 18 SEP	\$ 2,320.00
18/09/2014	5239	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE PANTALLAS, ILUMINACIÓN, CIRCUITO CERRADO	\$ 21,344.00
18/09/2014	319	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	800 TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN CARTULINA OPALINA	\$ 1,113.60
22/09/2014	375	YADIRA ESTELA NUÑEZ ÁGUILAR	ELABORACIÓN DE PODER NOTARIAL	\$ 273.60
26/09/2014	816	MARÍA DE LOS ÁNGELES BRISCA JAÍMES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 7,284.80
29/09/2014	631	CLAUDIA LINARES QUINTERO	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 3,000.00
30/09/2014	346	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
30/09/2014	347	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
30/09/2014	348	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
09/10/2014	167	ROSA MARGARITA ORTÍZ ARELLANO	110 CARPETAS BIRKET	\$ 19,650.40
09/10/2014	5368	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA, RENTA Y COLOCACIÓN DE TEMPLETE	\$ 8,352.00
23/10/2014	137	SALVADOR HERNÁNDEZ MORA	PAGO DE HONORARIOS	\$ 2,575.20
10/10/2014	6672	TITO FERNANDO CORREA MARÍN	RENTA DE FOTOCOPIADORA	\$ 1,562.01
13/11/2014	7084	TITO FERNANDO CORREA MARÍN	RENTA DE FOTOCOPIADORA	\$ 571.28
27/11/2014	A-0132	BERNABÉ GARCÍA BEDOLLA	REPARACIÓN DE CHAPAS	\$ 1,113.60
14/07/2014	91	JORGE JOFFE MARTÍNEZ SILVA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 1,737.10
24/11/2014	567	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 3,596.00
12/12/2014	214	MODESTO ÁLVAREZ FRANGOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 2,096.12
12/12/2014	217	MODESTO ÁLVAREZ FRANGOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 2,629.72
11/12/2014	591	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 8,232.36
15/12/2014	605	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 2,784.02
15/12/2014	604	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 12,789.94

Notas a los Estados Financieros correspondientes al mes de enero de 2019

14/12/2014	219	MODESTO ÁLVAREZ FRANGOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 2,991.64
15/12/2014	603	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 3,845.92
31/12/2014	MSIOIFE1229	JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 143,145.64
31/12/2014	95	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTÍZ	ALIMENTOS	\$ 1,880.00
30/12/2014	515	OMAR HUERTA AGUILAR	FORMATOS PARA CUESTIONARIOS	\$ 79,099.61
31/12/2014	96	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTÍZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,376.84
24/12/2014	506	OMAR HUERTA AGUILAR	PROMOCIONALES DE LA SEJOVEN	\$ 59,385.60
16/12/2014	138	SALOMÓN OSVALDO HERNÁNDEZ	SERVICIOS ELÉCTRICOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS	\$ 638.00
15/12/2014	5875	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE TABLONES	\$ 1,345.60
15/12/2014	5876	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE TOLDO Y SILLAS	\$ 8,700.00
19/12/2014	93	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTÍZ	ALIMENTOS	\$ 11,136.00
10/09/2014	R-165	SERGIO SANTIAGO NÚÑEZ GALINDO	PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR CONCURSO DE ORATORIA	\$ 50,000.00
10/09/2014	R-166	JOSÉ MARTÍN RAMOS RUÍZ	PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR CONCURSO DE ORATORIA	\$ 25,000.00
10/09/2014	R-167	EDGAR BARUSH LOREDO ARRIZAGA	PREMIO GANADOR TERCER LUGAR CONCURSO DE ORATORIA	\$ 15,000.00
16/12/2014	VARIOS	RUBÉN PESQUERA SERRANO	COMBUSTIBLE, PAPELERÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, PASAJES, ÉTC.	\$ 5,042.54
16/12/2014	R-254	NORMA ANGÉLICA SAUCEDO JACOBO	PASAJES LOCALES	\$ 200.46
17/12/2014	R-255	ANADA MARÍA LEMUS VILLAGÓMEZ	PASAJES LOCALES	\$ 49.80
17/12/2014	R-256	ANADA MARÍA LEMUS VILLAGÓMEZ	PASAJES LOCALES	\$ 52.72
17/12/2014	R-257	MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ LINARES	PASAJES LOCALES	\$ 42.85
17/12/2014	R-261	MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ LINARES	PASAJES LOCALES	\$ 13.05
17/12/2014	R-260	ANA LILIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	PASAJES LOCALES	\$ 35.45
17/12/2014	R-259	ANADA MARÍA LEMUS VILLAGÓMEZ	PASAJES LOCALES	\$ 234.10
TOTAL:				\$1,183,911.86

NÚMERO DEPP	FECHA DEL DEPP	IMPORTE DEPP	OBRA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE OPERADO
000047-4	09-jul-14	144,000.00	Compromiso SEJOVEN	11-jul-14	14-jul-14
000048-2	09-jul-14	100,000.00	Festivales Juveniles de Salud	11-jul-14	14-jul-14
000062-8	12-nov-14	288,398.00	Concurso Estatal de Oratoria y Debate Político	14-nov-14	02-dic-14
000063-6	12-nov-14	204,259.00	Día Internacional de la Juventud	14-nov-14	02-dic-14
000067-9	12-nov-14	100,000.00	Street Soccer Torneo para Jóvenes	14-nov-14	02-dic-14
000070-9	28-nov-14	346,999.99	Jornadas de Orientación Vocacional	02-dic-14	11-dic-14
TOTAL		1,183,656.99			

TOTAL DE ADEUDOS DOC. EJECUCION PRESUPUESTAL 2014 \$1,183,656.99

TOTAL SALDO EN BANCOS CUENTA BANCOMER 0452771365 \$ 254.87

TOTAL \$1,183,911.86

2015

FECHA	NÓ. COMPROBANTE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
26/01/2015	388	VESTUARIO Y UNIFORMES	MARCELINO FARIAS JERÓNIMO	\$2,405.84
29/01/2015	394	VESTUARIO Y UNIFORMES	MARCELINO FARIAS JERÓNIMO	\$1,670.40
29/01/2015	395	VESTUARIO Y UNIFORMES	MARCELINO FARIAS JERÓNIMO	\$1,670.40
18/04/2015	9173	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS STREET SOCCER	ERANDI, S.A.	\$50,000.00
30/07/2015	889	IMPRESIÓN DE LONAS	OMAR HUERTA AGUILAR	\$2,320.00
24/08/2015	1165	COMPRA Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL EDIFICIO	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$14,999.99
27/08/2015	982	IMPRESIÓN DE LONAS	OMAR HUERTA AGUILAR	\$2,598.40
15/09/2015	4517	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A CONFERENCISTA	FIBRA HOTELERA SC	\$2,444.97
15/09/2015	16333	HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA	FIDEICOMISO F/1596	\$2,124.00
18/09/2015	1222	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$1,248.39
29/09/2015	1247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA ALJIBES)	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$13,920.00
29/09/2015	1373	IMPRESIÓN DE GUÍAS	JOSÉ CIRILO MORENO BOTELLO	\$84,680.00

29/09/2015	365	COMPRA DE TONER Y MATERIAL DE OFICINA	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$2,648.00
29/09/2015	220	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	RUTH REYNA VERA	\$1,885.11
30/09/2015	243	UNIFORMES PARA EL PERSONAL	JOEL EURICO RODRÍGUEZ CALDERÓN	\$20,527.36
02/03/2015	SNM-5640	COMBUSTIBLE	RODRIGO IVÁN MALDONADO LÓPEZ	\$4,229.71
03/12/2015	10261	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	TITO FERNANDO CORREA MARÍN	\$1,361.38
			TOTAL:	\$210,733.95

Laudos.- Este saldo correspondientes a ejercicios 2012 a 2015 pendientes.

NOMBRE	IMPORTE
NORA ELIA DIAZ MALPICA	\$358,986.90
GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ	\$652,831.96
EDEN ALONSO MARTINEZ	\$654,109.37
JOSE HERNANDEZ TADEO	\$377,220.71
JOSUE ARROLLO HURTADO	\$816,831.85

CUENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO FISCAL 2016

TIPO COMPROBANTE	NÓ. COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE
FACTURA	5418	19/04/2016	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL TEATRO MORELOS Y SERVICIO DE PARAMÉDICO	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$ 16,820.00
FACTURA	5539	31/05/2016	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$ 90,480.00

TOTAL \$ 664,924.80

Cuentas por pagar del ejercicio fiscal 2017

TIPO COMPROBANTE	NÓ. COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE
FACTURA	6A5B6	02/06/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS	OSCAR IVANN GARDUÑO OROZCO	\$ 5,056.80
FACTURA	12024	18/09/2017	RENTA Y COLOCACIÓN DE TEMPLETES, EQUIPO DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	\$ 109,272.00
FACTURA	10483	01/05/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2017	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	10834	01/06/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2017	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	11179	01/07/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2017	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	11471	01/08/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2017	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	11950	01/09/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	12333	04/10/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2017	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	12761	07/11/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2017	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	13252	05/12/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2017	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00

TOTAL \$ 664,924.80

DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

TIPO COMPROBANTE	NÓ. COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE
FACTURA	b - 419	29/10/2018	SERVICIO DE CANAPES CON MESEROS ESCUELA DE DEBATE	ARTURO ALEJANDRO FRANCO LOPEZ	\$ 3,391.84
FACTURA	C 267	14/11/2018	RENOVACIÓN DE LICENCIA	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 22,256.00
FACTURA	695	02/08/2018	COMIDA PARA EVENTO STARTUP WEEKEND 2018	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	\$ 17,997.40
FACTURA	17501	23/10/2018	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS STREET SOCCER 2018	ERANDI S.A.	\$ 22,150.00
FACTURA	13	16/01/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE ENERO 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B19	28/03/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE FEBRERO 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B20	28/03/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE MARZO 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B21	06/04/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE ABRIL 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B22	12/06/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE MAYO 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B23	12/06/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE JUNIO 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B24	23/08/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE JULIO 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B25	23/08/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE AGOSTO 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B26	05/09/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE SEPTIEMBRE 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00

TIPO COMPROBANTE	NÓ. COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE
FACTURA	B27		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE OCTUBRE 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B28	26/10/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE NOVIEMBRE 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B29	26/10/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE DICIEMBRE 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	A-81	11/10/2018	VINIL ADHESIVO, LETREROS DE HICORE, LONAS STANDARD	GRACIELA PADILLA QUIROZ	\$ 736.60
FACTURA	G - 37	18/10/2018	AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN 19 LT ABRIL	GUILLERMO CORONA PINEDA	\$ 1,292.00
FACTURA	G - 38	18/10/2018	AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN 19 LT MAYO	GUILLERMO CORONA PINEDA	\$ 1,083.00
LICENCIA		31/12/2018	LICENCIA POR EJERCICIOS 2017 Y 2018 DEL SAACG	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$ 25,200.00
FACTURA	13969	26/09/2018	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, RENTA DE PANTALLAS, RENTA DE MOBILIARIO. EVENTO DEL PREMIO	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	\$ 47,270.00
FACTURA	A93	06/12/2018	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN MORELIA	JOSÉ JORGE RUBIO MENDOZA	\$ 16,695.00
FACTURA	60		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE LOS DÍAS 30 Y 31 DE OCTUBRE MORELIA-CDMX-MORELIA CON TRASLADOS INTERNOS A VISITAS DE GESTION DE CONVENIOS A INSTANCIAS(IMJUVE) Y CONGRESO DE LA UNION	LUIS FERNANDO MACIEL GARCÍA	\$ 9,280.00
RECIBO	13586771	05/11/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE CASA DEL EMPRENDEDOR	OOAPAS	\$ 4,171.36

TIPO COMPROBANTE	NÓ. COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE
RECIBO	14510616	13/11/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE IJUMICH	OOAPAS	\$ 23,273.24
FACTURA	A-13844	18/01/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	A-14106	07/02/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	A-14547	05/03/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	A-14946	04/04/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	A-15328	05/05/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	A-15740	05/06/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	A-16160	03/07/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	A-16605	03/08/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	A-16951	05/09/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	A-17313	03/10/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	A-17696	07/11/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	A-18068	04/12/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 28,968.00

TIPO COMPROBANTE	NÓ. COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE
FACTURA	B70775	01/10/2018	MATERIAL DE LIMPIEZA	QUEMSA S.A. DE C.V.	\$ 7,450.15
FACTURA	B70801	01/10/2018	BASE METÁLICA	QUEMSA S.A. DE C.V.	\$ 171.91
FACTURA	1356	01/10/2018	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES DE DICIEMBRE	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$ 4,214.42
TOTAL					\$ 1,928,226.50

e) Bienes Muebles

Mobiliario y equipo de administración.- Este saldo es por la cantidad de \$1'367,969.09 (Un millón trescientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y nueve pesos 09/100 M.N.) por concepto de adquisición de bienes muebles destinado para su uso en unidades administrativas y de prestación de servicios a la población.

Mobiliario y equipo educacional y recreativo.- Este saldo es por la cantidad de \$431,316.82 (Cuatrocientos treinta y un mil trescientos dieciséis pesos 82/100 M.N.) por concepto de adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo de acuerdo a los convenios específicos con el Instituto Mexicano de la Juventud.

Equipo e instrumental médico y de laboratorio.- Este saldo es por la cantidad de \$11,604.64 (Once mil seiscientos cuatro pesos 64/100 M.N.) por concepto de adquisición de Equipo e instrumental médico y de laboratorio.

Vehículos y equipo de transporte.- Este saldo es por la cantidad de \$11.00 (Once pesos 11/100 M.N.) por concepto de reconocimiento de vehículos adscritos al Instituto de la Juventud Michoacana, mismos que se encuentran depreciados en su totalidad.

Maquinaria, otros equipos y herramientas.- Este saldo es por la cantidad de \$1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas.

f) **Retenciones y Contribuciones.-**

2117-01-001	ISR RETENIDO	\$ 139,807.22
2117-01-002	IMSS	\$ 18,683.19
2117-03-001	ISR RETENIDO A PRESTADORES DE SERVICIOS	\$ 0.16
2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$ 0.00
2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 41,619.12

2) **NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

a) **Patrimonio y aportaciones**

Patrimonio contribuido.- Al 01 de Enero de 2019 el patrimonio del Instituto se integró con la cantidad de \$27,439,590.00 (Veintisiete millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.), conformada por la asignación autorizada por el H. Congreso del Estado.

Patrimonio generado.- Es un desahorro generado por la cantidad de \$4,459,524.44 (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos veinticuatro pesos 44/100 M.N.), representa la acumulación de resultados del ejercicio, así como ejercicios anteriores (2015, 2016, 2017 y 2018).

3) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

a) **Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas.**

La Secretaría de Finanzas y Administración comunicó el presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2019, siendo por la cantidad de \$27,439,590.00 (Veintisiete millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.), y será ministrado mensualmente de conformidad con el Calendario de Pagos autorizado. Anexo cuadro.

MES	IMPORTE	MES	IMPORTE
ENERO	1.583.202	JULIO	2.368.624
FEBRERO	2.174.218	AGOSTO	2.514.756
MARZO	2.045.749	SEPTIEMBRE	2.864.881
ABRIL	2.152.333	OCTUBRE	1.996.389
MAYO	2.008.143	NOVIEMBRE	2.342.520
JUNIO	1.931.347	DICIEMBRE	3.457.428

b) **Gastos y Otras Pérdidas**

Durante este mes se registraron gastos de funcionamiento por la cantidad de \$1'382,710.81 (Un millón trescientos ochenta y dos mil setecientos diez pesos 81/100 M.N.), los conceptos que en lo individual representan el 10% o más del total de los gastos fueron los siguientes:

Clasificación	Descripción	Importe	%
5110-00-000	Servicios personales	\$1,007,532.73	93.04%

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

a) Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo, en el rubro de efectivo y equivalentes es como sigue:

Descripción	Enero 2019	Diciembre 2018
Efectivo en bancos – Tesorería	\$ 7,571.87	\$ 45,944.32
Efectivo en bancos - Dependencias	\$	\$
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$	\$
Fondos con afectación específica	\$	\$
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$	\$
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 7,571.87	\$ 45,944.32

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	Enero 2019	Enero 2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$-38,372.45	\$-138,906.46
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden utilizadas por el Instituto tienen la finalidad de registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

a) Contables

Bienes en comodato

7630-01-001	Bienes en comodato	\$150,000.00
-------------	--------------------	--------------

b) Presupuestarias

*Cuentas de ingresos

8120-0000-000-00	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 26,514,145.15
8130-0000-000-00	Ley de Ingresos Modificada	0.00
8140-0000-000-00	Ley de Ingresos Devengada	0.00
8150-0000-000-00	Ley de Ingresos Recaudada	925,444.85

Cuentas de egresos

8210-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 27,439,590.00
8220-0000-000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	26,357,145.91
8230-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00
8240-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
8250-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.07
8260-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
8270-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Pagado	1,082,444.09

Saldo resultante al Cierre del mes de enero de 2019, de las cuentas de Orden utilizadas en cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Notas de Gestión Administrativa

a) **Introducción**

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en los datos y cifras generadas por el Instituto de la Juventud Michoacana en el período.

b) **Panorama Económico Financiero**

El presupuesto de egresos del Instituto de la Juventud Michoacana es aprobado por el Congreso del Estado de Michoacán, para el ejercicio 2019 asciende a \$27,439,590.00 (Veintisiete millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos noventa pesos 00/100), incluye las partidas necesarias para cubrir los gastos públicos del Instituto. Dicho presupuesto de egresos es ejercido y administrado por el propio Instituto. Debido a las condiciones económicas que prevalecen, dicho presupuesto será ministrado mensualmente como se menciona en el numeral 3 a) de las Notas al Estado de Actividades.

c) **Autorización e Historia**

Fecha de creación.- 01 de enero del 2016.

d) **Organización y Objeto Social**

Objeto social

I.- Atender a la juventud del Estado de manera integral, fomentando e incluyéndolos en la instrumentación, diseño y ejecución de políticas públicas, programas y acciones encaminadas a los ejes del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán;

II.- Promover el reconocimiento de la importancia estratégica de este sector para el desarrollo del Estado, mediante la aplicación de programas encaminados a los jóvenes de todos los municipios del Estado; y,

III.- Garantizar a los jóvenes michoacanos, mayores niveles de bienestar y mejores oportunidades de participación, que los conduzca a su integración plena en la vida económica, política y social del Estado, proponiendo y garantizando sus derechos y obligaciones.

Principal actividad

- I. Proponer al Gobernador del Estado el diseño de la política del Estado en materia de juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Integral de Desarrollo del Estado de Michoacán, ejecutando las acciones necesarias para su cumplimiento y evaluando sistemáticamente el impacto de su aplicación.

- II. Formular, coordinar, promover, evaluar y dar seguimiento a las políticas y acciones a favor de los jóvenes de Michoacán;
- III. Promover la coordinación interinstitucional y la celebración de convenios de colaboración con organismos gubernamentales, organizaciones privadas, sociales y de cooperación locales, nacionales y extranjeras para el desarrollo de programas y proyectos que beneficien a los jóvenes michoacanos;
- IV. Integrar los programas operativos anuales de acciones gubernamentales en materia de juventud, estableciendo y operando un sistema de seguimiento y evaluación de los mismos;
- V. Celebrar los acuerdos y convenios necesarios, para la promoción de las políticas, acciones y programas que favorecen a los jóvenes;
- VI. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de las autoridades estatales y municipales y de las instituciones sociales y privadas que así lo requieran, en temas referidos a juventud;
- VII. Propiciar la implementación de acciones y programas en el ámbito estatal encaminados a promover el desarrollo integral de la juventud, considerando las políticas nacionales y estatales;
- VIII. Promover, ante las autoridades competentes, la permanencia y, en su caso, el reingreso de los jóvenes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, favoreciendo la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres;
- IX. Coadyuvar en la promoción y ejecución de las acciones de apoyo que el Gobernador del Estado, destine a estudiantes destacados en las diferentes áreas del conocimiento, en coordinación con los diversos centros de educación;
- X. Gestionar ante las instancias correspondientes, becas que proliferen la incursión de los jóvenes en los rubros académicos, deportivos y culturales;
- XI. Fomentar la atención a los problemas de salud de los jóvenes, principalmente en lo que se refiere a medicina preventiva, orientación y asesoramiento en el campo de la sexualidad, planificación familiar, adicciones y salud mental;
- XII. Promover la capacitación para el empleo de los jóvenes y su participación en proyectos productivos, incentivando una actitud empresarial, particularmente orientada a la micro y pequeña empresa; así mismo, ampliar la información sobre el mercado de trabajo disponible;
- XIII. Alentar la integración de los jóvenes a actividades culturales, educativas, deportivas y de recreación que propicien su superación física, intelectual, cultural, profesional y económica;

- XIV. Realizar y promover estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles a fin de establecer políticas encaminadas al mejoramiento de sus condiciones de vida y a la búsqueda de alternativas para su desarrollo, difundiendo la oferta gubernamental en materia de jóvenes;
- XV. Desarrollar programas específicos para jóvenes discapacitados o que pertenezcan a grupos vulnerables de nuestra sociedad;
- XVI. Fomentar la creación y el mejoramiento de instalaciones y servicios para la juventud;
- XVII. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de los jóvenes michoacanos en distintos ámbitos del acontecer del Estado
- XVIII. Planear, programar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar acciones que favorezcan la organización juvenil, fomentando su participación en obras de impacto comunitario y desarrollo de actividades de convivencia social entre los jóvenes;
- XIX. Proponer, organizar, promover, coordinar, evaluar y acreditar los programas de servicio social de pasantes, con la participación de las dependencias, coordinaciones y entidades del Estado;
- XX. Diseñar y proponer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de apoyo a la juventud del sector público estatal, asignando recursos para apoyar proyectos juveniles de acuerdo a los objetivos del Instituto;
- XXI. Implementar programas de apoyo integral para los jóvenes indígenas y de zonas marginadas;
- XXII. Formular y ejecutar programas y recursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal técnico, auxiliar y profesional en materia de juventud;
- XXIII. Promover acciones de participación juvenil para el cuidado del medio ambiente y protección del entorno ecológico; y,
- XXIV. Las demás que en esta materia emita el Gobernador del Estado y otras disposiciones normativas aplicables.

Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal será de un año calendario iniciando el 1° de enero y terminando el día 31 de diciembre del 2019.

Régimen jurídico

Organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal

Consideraciones fiscales

Se considerarán los impuestos retenidos a los trabajadores (en su caso), por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo 1, artículo 110, fracción 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, además por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes.

El Instituto de la Juventud Michoacana se ubica dentro de las personas morales a que se refiere al artículo 79 de la ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que de acuerdo con el art. 86 de la misma ley no se considera como contribuyente del I.S.R. Pero tiene otras obligaciones como:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración informativa mensual de proveedores.

Estructura organizacional básica

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Instituto de la Juventud Michoacana instituye un órgano rector denominado Junta de Gobierno, para que coadyuve en el cumplimiento de los fines establecidos.

La junta de Gobierno estará integrada por cinco miembros de entre los cuales habrá un Presidente (Presidirá el Gobernador del estado o la persona que designe, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, el titular de la Secretaría de la Contraloría, el titular de la Secretaría de Política Social y el titular de la Coordinación de Gabinete y Planeación.

e) Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la Contabilidad Gubernamental.

La presente información Financiera y presupuestal presentada fue elaborada en un Sistema de Contabilidad armonizado, el cual fue adecuado con el nuevo Plan de Cuentas, realizando las matrices de conversión necesarias para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que ya se encuentra implementado la base del presupuesto devengado, excepto por la depuración de los bienes muebles y la reconstrucción patrimonial para el reconocimiento de los bienes muebles, el patrimonio contribuido y el generado, que se encuentra en proceso.

f) Políticas de Contabilidad Significativas

Los estados financieros al 31 de enero del 2019 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto el CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Para la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio, éste será llevado a cabo en el nuevo Sistema Integral de Contabilidad, así como en el tiempo establecido en la Ley y en las Reglas específicas del Registro y valuación del Patrimonio.

g) Reporte Analítico del Activo

La aplicación de la depreciación de los Activos se llevara a cabo al cierre del ejercicio contable.

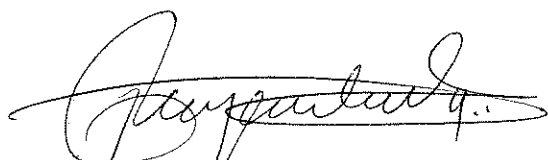
h) Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

i) Responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros.

Las notas descritas son parte integrante de los Estados Financieros del Instituto de la Juventud Michoacana al 31 de enero del 2019.

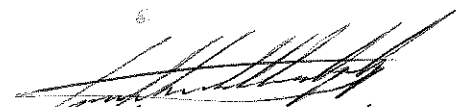
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
DIRECTORA GENERAL



LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



C. ERIK ANÍBAL TORRES GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS Y HUMANOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ETORRESS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/may./2019
 hora de Impresión 01:19 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	1222-05	FINIQUITOS 2015	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00
D	1222-05-001	FINIQUITOS 2015	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,812,401.55	\$0.00	\$0.00	\$1,812,401.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,367,969.09	\$0.00	\$0.00	\$1,367,969.09	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$244,742.78	\$0.00	\$0.00	\$244,742.78	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$244,742.78	\$0.00	\$0.00	\$244,742.78	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$18,360.01	\$0.00	\$0.00	\$18,360.01	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$18,360.01	\$0.00	\$0.00	\$18,360.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,072,038.30	\$0.00	\$0.00	\$1,072,038.30	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$1,072,038.30	\$0.00	\$0.00	\$1,072,038.30	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,828.00	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$32,828.00	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$431,316.82	\$0.00	\$0.00	\$431,316.82	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$215,263.81	\$0.00	\$0.00	\$215,263.81	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$215,263.81	\$0.00	\$0.00	\$215,263.81	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$88,653.49	\$0.00	\$0.00	\$88,653.49	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de video.	\$88,653.49	\$0.00	\$0.00	\$88,653.49	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$127,399.52	\$0.00	\$0.00	\$127,399.52	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo educacional.	\$120,849.52	\$0.00	\$0.00	\$120,849.52	\$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
D	1244-1-001	NISSAN TIPO DOBLE CABINA BLANCA 2006	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-002	NISSAN MURANO 2009	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-003	CHEVROLET SILVERADO 2007	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-004	FORD RANGER PICK UP 2008 BLANCA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-005	CHEVROLET SUBURBAN 2009	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-006	FORD WINSTARD LX 2002	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-007	TOYOTA HILUX 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-008	NISSAN SENTRA CUSTOM 2009	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-009	FORD RANGER PICK UP 2008 PLATA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-010	NISSAN SENTRA 2009	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-011	TOYOTA HIGHLANDER 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$11,296,724.22	\$0.00	\$1,421,277.63	\$10,875,446.59	\$11,417,657.74
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$6,943,205.47	\$0.00	\$1,421,277.63	\$5,521,927.84	\$7,064,138.99
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,923,072.92	\$0.00	\$1,421,277.63	\$5,501,795.29	\$7,044,066.44
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,007,532.73	\$1,007,532.73	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$768,543.07	\$768,543.07	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$768,543.07	\$768,543.07	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/may./2019 01:19 p. m.

Usu: ETORRESG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$198,770.76	\$198,770.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$4,817.06	\$4,817.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$101,731.84	\$101,731.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$28,844.02	\$28,844.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15414	DEPENSA	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$6,698.16	\$6,698.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$13,001.86	\$13,001.86	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,490,424.06	\$34,492.24	\$33,292.24	\$0.00	\$2,489,224.06
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,411,117.41	\$34,492.24	\$33,292.24	\$0.00	\$2,409,917.41
A	2112-1-000002	Promotora de auto estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	LUCERO CRUZ REYES	\$0.00	\$286.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.99
A	2112-1-000018	VICTOR MANUEL CALDERON GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	J REYES PITA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,460.40	\$19,460.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	INDETIC	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
A	2112-1-000045	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$22,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,256.00
A	2112-1-000083	JOSE JORGE RUBIO MENDOZA	\$0.00	\$132,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,695.00
A	2112-1-000091	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$4,214.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,214.42
A	2112-1-000092	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MORELIA (OAPAS)	\$0.00	\$27,444.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,444.60
A	2112-1-000094	ERANDI S.A	\$0.00	\$8,446.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,446.15
A	2112-1-000110	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$47,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,270.00
A	2112-1-000111	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$477,901.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,901.35
A	2112-1-000116	ARTURO ALEJANDRO FRANCO LOPEZ	\$0.00	\$3,391.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.84
A	2112-1-000139	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,622.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,622.06
A	2112-1-000179	GUILLERMO CORONA PINEDA	\$0.00	\$2,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,375.00
A	2112-1-000183	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$0.00	\$1,624,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624,000.00
A	2112-1-000230	LUIS FERNANDO MACIEL GARCIA	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000245	GRACIELA PADILLA QUIROZ	\$0.00	\$736.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736.60
A	2112-1-000250	COCACOLA FEMSA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$17,997.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,997.40
A	2112-1-000279	JAIME ARTURO CABRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,200.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$79,306.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,306.65
A	2112-2-000167	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$79,306.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,306.65
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,180,472.55	\$258,244.81	\$380,378.33	\$0.00	\$4,302,606.07
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,180,494.09	\$21,258.75	\$158,490.41	\$0.00	\$4,317,725.75
A	2117-01-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$4,159,235.34	\$0.00	\$139,807.22	\$0.00	\$4,299,042.56
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$21,258.75	\$21,258.75	\$18,693.19	\$0.00	\$18,683.19
A	2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$13,523.14	\$193,791.94	\$180,268.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-001	CUOTA SINICAL	\$0.00	\$0.00	\$2,337.34	\$2,337.34	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$49,545.55	\$49,545.55	\$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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/may./2019
hora de Impresión 01:19 p. m.

Usu: ETORRESG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta:	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-003	PAGARE	\$0.00	\$0.00	\$51,977.25	\$51,977.25	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$6,488.93	\$6,488.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$6,100.02	\$6,100.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$0.00	\$13,430.80	\$13,430.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-007	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$3,339.86	\$3,339.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-008	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-009	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-010	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$14,000.00	\$0.00	\$700.00
A	2117-02-012	IMPULSORA PROMOBEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,629.13	\$8,929.13	\$0.00	-\$700.00
A	2117-02-013	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-016	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-017	ATTENDO	\$0.00	\$0.00	\$1,008.74	\$1,008.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-019	ONDACELL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-020	OFEM MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,335.18	\$2,335.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-028	SOCIEDAD MERCANTIL CONSUPAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,758.68	\$3,758.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-032	REINTEGROS	\$0.00	\$13,523.14	\$13,523.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-033	FONDEADOR GPO GUERSALA SAPI	\$0.00	\$0.00	\$1,146.22	\$1,146.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-036	OPCIPRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$817.10	\$817.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,119.68
A	2117-03-001	ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16
A	2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$13,544.84	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,119.84
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$41,619.12	\$41,619.12	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$252,176.31	\$74.33	\$74.33	\$0.00	\$252,176.31
A	2119-01	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,784.31
A	2119-01-001	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 1842)	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	2119-01-002	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 0048)	\$0.00	\$197,284.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,284.31
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$2,392.00	\$74.33	\$74.33	\$0.00	\$2,392.00
A	2119-02-001	ENRIQUE ADOLFO GARCIA BELTRAN	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00
A	2119-02-002	INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$74.33	\$74.33	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,132.55
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,132.55
A	2121-01	DOCUMENTOS POR PAGAR	\$0.00	\$20,132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,132.55
A	2121-01-001	ROBERTO CARBAJAL LOPEZ	\$0.00	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2121-01-002	ERANDI, S.A.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,353,518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,353,518.75
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18
A	2211-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18
A	2211-01-001	MARCELINO FARIAS JERONIMO	\$0.00	\$50,505.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,505.24
A	2211-01-002	ERANDI, S.A.	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2211-01-003	OMAR HUERTA AGUILAR	\$0.00	\$143,403.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,403.61
A	2211-01-004	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$0.00	\$30,168.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,168.38
A	2211-01-005	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$2,444.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.97
A	2211-01-006	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
A	2211-01-007	JOSE CIRILLO MORENO BOTELLO	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
A	2211-01-008	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$0.00	\$24,972.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,972.49
A	2211-01-009	RUTH REYNA VERA	\$0.00	\$1,885.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.11
A	2211-01-010	JOEL EURICO RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$20,527.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,527.36

Baso protesta de veridat declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ETORRESG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/may/2019 01:19 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211-01-011	RODRIGO IVAN MALDONADO LOPEZ	\$0.00	\$4,229.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,229.71
A	2211-01-012	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$3,494.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,494.67
A	2211-01-013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,232.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,232.88
A	2211-01-014	CLAUDIA BEJAR LOZANO	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00
A	2211-01-015	LA VOZ DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00
A	2211-01-016	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	\$0.00	\$271,014.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,014.42
A	2211-01-017	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2211-01-018	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,901.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,901.86
A	2211-01-019	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	2211-01-020	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,109.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109.04
A	2211-01-021	TURISTICA LATINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00
A	2211-01-021	IMPRESORA GOSPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,101.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.60
A	2211-01-022	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	2211-01-023	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2211-01-025	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	\$0.00	\$32,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,950.40
A	2211-01-026	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$162,260.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,260.80
A	2211-01-027	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASENOR	\$0.00	\$11,822.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,822.03
A	2211-01-028	EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$0.00	\$1,521.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521.92
A	2211-01-029	MARIA IDALIA RAMON RUIZ	\$0.00	\$2,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.00
A	2211-01-030	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,936.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.74
A	2211-01-031	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80
A	2211-01-032	LESLEY ALEJANDRA SANCHEZ HUGO	\$0.00	\$6,408.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,408.76
A	2211-01-033	GONZALO ALONSO LOPEZ	\$0.00	\$19,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,024.00
A	2211-01-034	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
A	2211-01-034	MARIA GUADALUPE MAGAÑA GUIZA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2211-01-035	LA ROSITA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2211-01-036	JORGE RAMON BUSTOS MURILLO	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2211-01-037	FUERZA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,617.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,617.80
A	2211-01-038	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$0.00	\$37,050.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,050.40
A	2211-01-039	TRANSPORTADORA TURISTICA DE MICHOACAN S.C. DE R.L.	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2211-01-040	YADIRA ESTELA NUÑEZ AGUILAR	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.60
A	2211-01-041	MARIA DE LOS ANGELES BRISCA JAIMES	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80
A	2211-01-042	CLAUDIA LINARES QUINTERO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2211-01-043	LUIS FERNANDO VELAZQUEZ MORENO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2211-01-044	SALVADOR HERNANDEZ MORA	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20
A	2211-01-045	BERNABE GARCIA BEDOLLA	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60
A	2211-01-046	JORGE JOFFE MARTINEZ SILVA	\$0.00	\$1,737.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.10
A	2211-01-047	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,248.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,248.24
A	2211-01-048	MODESTO ALVAREZ FRANGOS	\$0.00	\$7,717.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,717.48
A	2211-01-049	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$143,145.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,145.64
A	2211-01-051	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ	\$0.00	\$15,392.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,392.84
A	2211-01-052	SALOMON OSVALDO HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00
A	2211-01-053	SERGIO SANTIAGO NUÑEZ GALINDO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2211-01-053	JOSE MARTIN RAMOS RUIZ	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2211-01-054	EDGAR BARUSH LOREDO ARRIZAGA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2211-01-055	RUBEN PESQUERA SERRANO	\$0.00	\$5,042.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.54
A	2211-01-056							

Rep: rptBalanzaComprobacion

En caso de protesta de decencia, se declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/may./2019 01:19 p. m.

Usr: ETORRESG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211-01-057	NORMA ANGELICA SAUCEDO JACOBO	\$0.00	\$200.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.46
A	2211-01-058	ANADA MARIA LEMUS VILLAGOMEZ	\$0.00	\$336.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.62
A	2211-01-059	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	\$0.00	\$55.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.90
A	2211-01-060	ANA LILIA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$35.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.45
A	2211-01-061	ALEJANDRO ZEPEDA GARCIA	\$0.00	\$15,232.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,232.64
A	2211-01-062	HORACIO ZUMBO IRIARTE	\$0.00	\$16,748.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,748.08
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,915,413.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,413.57
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,915,413.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,413.57
A	2229-01	LAUDOS	\$0.00	\$2,859,980.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859,980.79
A	2229-01-001	NORA ELIA DIAZ MALPICA	\$0.00	\$359,986.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,986.90
A	2229-01-002	GUILLERMO PONCE DE LEON	\$0.00	\$652,831.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,831.96
A	2229-01-003	EDEN ALONSO MARTINEZ	\$0.00	\$654,109.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,109.37
A	2229-01-004	JOSE HERNANDEZ TADEO	\$0.00	\$377,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,220.71
A	2229-01-005	JOSUE ARROYO HURTADO	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85
A	2229-02	FINQUITOS 2016	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78
A	2229-02-001	PERSONAL EVENTUAL (SECRETARIA DE LOS JOVENES)	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78
A	3000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$4,459,450.11	\$74.33	\$0.00	\$0.00	-\$4,459,450.11
A	3210	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	-\$4,459,450.11	\$74.33	\$0.00	\$0.00	-\$4,459,450.11
A	3220-2018	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$6,539,542.29	\$74.33	\$0.00	\$0.00	-\$6,539,542.29
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$196,643.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,643.62
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$253,208.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,208.30
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,727,241.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,727,241.45
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,868,865.52	\$74.33	\$0.00	\$0.00	-\$4,868,865.52
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,080,092.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080,092.18
A	3252-01	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$2,080,092.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080,092.18
A	3252-02	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$694,025.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,025.05
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,386,067.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386,067.13
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,443.33	\$0.00	\$925,443.33
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
A	4311-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
A	4311-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,082,896.49	\$0.00	\$1,082,896.49	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/may./2019 01:18 p. m.

Usu: ETORRESG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,082,896.49	\$0.00	\$1,082,896.49	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,007,532.73	\$0.00	\$1,007,532.73	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$768,543.07	\$0.00	\$768,543.07	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$768,543.07	\$0.00	\$768,543.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,374.88	\$0.00	\$11,374.88	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$11,374.88	\$0.00	\$11,374.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$198,770.76	\$0.00	\$198,770.76	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$4,817.06	\$0.00	\$4,817.06	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$101,731.84	\$0.00	\$101,731.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$28,844.02	\$0.00	\$28,844.02	\$0.00
D	5115-15414	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$0.00	\$9,144.00	\$0.00
D	5115-15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$6,698.16	\$0.00	\$6,698.16	\$0.00
D	5115-15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$13,001.86	\$0.00	\$13,001.86	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$30,282.24	\$0.00	\$30,282.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,122.00	\$0.00	\$15,122.00	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$15,122.00	\$0.00	\$15,122.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,019.84	\$0.00	\$10,019.84	\$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	\$10,019.84	\$0.00	\$10,019.84	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$45,071.52	\$0.00	\$45,071.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	5134-02	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	5134-02-001	COMISION BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$43,859.12	\$0.00	\$43,859.12	\$0.00
D	5139-39501	Peras, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$41,619.12	\$0.00	\$41,619.12	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	7630-01-001	BIENES EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	7640-01	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	7640-01-001	COMODATO EN BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$61,542,305.38	\$61,542,305.38	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$29,290,479.70	\$29,290,479.70	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$27,439,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$27,439,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8140-81-01	DEGORSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$27,439,590.00	\$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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ETORRESG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/may./2019 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$19,156,045.00	\$0.00	\$19,156,045.00	\$0.00
D	8110-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,226,289.00	\$0.00	\$1,226,289.00	\$0.00
D	8110-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,698,810.00	\$0.00	\$4,698,810.00	\$0.00
D	8110-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$2,358,446.00	\$0.00	\$2,358,446.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$925,444.85	\$27,439,590.00	\$0.00	\$26,514,145.15
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$0.00	-\$1.52
A	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$0.00	-\$1.52
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$0.00	-\$1.52
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$925,443.33	\$27,439,590.00	\$0.00	\$26,514,146.67
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$925,443.33	\$27,439,590.00	\$0.00	\$26,514,146.67
A	8120-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$883,824.21	\$19,156,045.00	\$0.00	\$18,272,220.79
A	8120-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,289.00	\$0.00	\$1,226,289.00
A	8120-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$41,619.12	\$4,698,810.00	\$0.00	\$4,657,190.88
A	8120-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358,446.00	\$0.00	\$2,358,446.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$925,444.85	\$925,444.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$1.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$1.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$1.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$925,443.33	\$925,443.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$925,443.33	\$925,443.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$883,824.21	\$883,824.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$41,619.12	\$41,619.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,444.85	\$0.00	\$925,444.85
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,443.33	\$0.00	\$925,443.33
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,443.33	\$0.00	\$925,443.33
A	8150-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,824.21	\$0.00	\$883,824.21
A	8150-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,619.12	\$0.00	\$41,619.12
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$32,251,825.68	\$32,251,825.68	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00
A	8210-02-017501-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-017501-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-017501-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-017501-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-017501-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,785.00	\$0.00	\$217,785.00
A	8210-02-02FL03-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,096.00	\$0.00	\$9,096.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/may./2019
hora de Impresión 01:19 p. m.

Usu: ETORRESG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-02FL03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904.00	\$0.00	\$3,904.00
A	8210-02-02FL03-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-02-02FL04-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,906.00	\$0.00	\$73,906.00
A	8210-02-02FL04-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,928.00	\$0.00	\$4,928.00
A	8210-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,166.00	\$0.00	\$355,166.00
A	8210-02-02FL05-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,823.00	\$0.00	\$19,823.00
A	8210-02-02FL05-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,257.00	\$0.00	\$4,257.00
A	8210-02-02FL05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-02-02FL05-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-02FL05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$12,420.00
A	8210-02-02FL06-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,139.00	\$0.00	\$9,139.00
A	8210-02-02FL06-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$0.00	\$12,885.00
A	8210-02-02FL06-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.00	\$0.00	\$5,251.00
A	8210-02-02FL06-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,225.00	\$0.00	\$19,225.00
A	8210-02-02FL06-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-02-02FL07-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-02FL07-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-02-02FL07-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-02-02FL08-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00	\$1,461.00
A	8210-02-02FL08-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989.00	\$0.00	\$1,989.00
A	8210-02-02FL08-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-02-02FL08-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-02-02FL09-02-21101-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-02FL09-02-22102-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL09-02-38301-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-02-02FL10-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-02FL10-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-02FL10-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-02-02FL11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-02FL11-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL11-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: ETORRESG

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 27/may./2019

hora de Impresión 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-02FL11-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL11-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL11-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-02FL12-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$22,599.00
A	8210-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00
A	8210-02-02FL12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$2,451.00
A	8210-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00
A	8210-02-03FN14-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
A	8210-02-03FN14-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$17,300.00
A	8210-02-03FN14-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,900.00	\$0.00	\$193,900.00
A	8210-02-03FN14-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,400.00	\$0.00	\$770,400.00
A	8210-02-03FN15-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-02-03FN15-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00
A	8210-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8210-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-02-03FN16-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-03FN17-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-03FN19-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-02-03FN19-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8210-02-03FN19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-02-03FN20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-03FN20-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-03FN20-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-03FN20-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,124.00	\$0.00	\$14,124.00
A	8210-02-04BL22-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-04BL23-04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-04BL23-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-02-04BL23-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust: ETORRESG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2019 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-04BL23-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-02-04BL23-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00
A	8210-02-04BL23-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-04BL23-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$8,146.00
A	8210-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,294.00	\$0.00	\$78,294.00
A	8210-02-04BL24-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,240.00	\$0.00	\$219,240.00
A	8210-02-04BL24-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00
A	8210-02-04BL24-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,753.00	\$0.00	\$19,753.00
A	8210-02-04BL25-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,706.00	\$0.00	\$31,706.00
A	8210-02-04BL25-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.00	\$0.00	\$13,294.00
A	8210-02-04BL26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-02-04BL26-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-04BL26-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-02-04BL27-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-04BL27-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-02-04BL27-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,788.00	\$0.00	\$16,788.00
A	8210-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,302.00	\$0.00	\$23,302.00
A	8210-02-05JR29-05-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$9,974.00
A	8210-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,881.00	\$0.00	\$87,881.00
A	8210-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,843.00	\$0.00	\$24,843.00
A	8210-02-05JR30-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,690.00	\$0.00	\$15,690.00
A	8210-02-05JR30-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,243.00	\$0.00	\$71,243.00
A	8210-02-05JR30-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$53,177.00
A	8210-02-05JR30-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,890.00	\$0.00	\$34,890.00
A	8210-02-06PI32-06-21101-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,836.00	\$0.00	\$31,836.00
A	8210-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-02-06PI32-06-21501-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-06PI32-06-21601-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-06PI32-06-22104-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-06PI32-06-22301-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,030.00	\$0.00	\$19,030.00
A	8210-02-06PI32-06-22401-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-06PI32-06-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 01:19 p. m.

Utr: ETORRESG
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-02-06PI32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
A	8210-02-06PI32-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
A	8210-02-06PI32-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
A	8210-02-06PI32-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
A	8210-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
A	8210-02-06PI32-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
A	8210-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
A	8210-02-06PI32-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
A	8210-02-06PI32-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
A	8210-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
A	8210-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454,640.00	\$1,454,640.00
A	8210-02-06PI32-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
A	8210-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
A	8210-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,352.00	\$320,352.00
A	8210-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
A	8210-02-06PI32-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
A	8210-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
A	8210-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
A	8210-02-06PI32-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
A	8210-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
A	8210-02-06PI32-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
A	8210-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00	\$28,820.00
A	8210-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,739,826.00	\$12,739,826.00
A	8210-09-017502-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$155,760.00
A	8210-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,855.00	\$204,855.00
A	8210-09-02FL13-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,168.00	\$49,168.00
A	8210-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,387.00	\$958,387.00
A	8210-09-03FN21-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,506.00	\$151,506.00
A	8210-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,232.00	\$1,118,232.00
A	8210-09-04BL28-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,788.00	\$205,788.00
A	8210-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,110.00	\$2,122,110.00
A	8210-09-05JR31-05-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,869.00	\$423,869.00
A	8210-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,635.00	\$2,012,635.00
A	8210-09-06PI33-06-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,955.00	\$424,955.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$27,680,819.66	\$1,323,673.75	\$26,357,145.91
D	8220-02-017501-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Por protesta de fe de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ETORRESG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
27/may./2019
01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-017501-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,785.00	\$9,041.03	\$208,743.97	\$0.00
D	8220-02-02FL03-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,096.00	\$0.00	\$9,096.00	\$0.00
D	8220-02-02FL03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,904.00	\$0.00	\$3,904.00	\$0.00
D	8220-02-02FL03-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL04-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,906.00	\$0.00	\$73,906.00	\$0.00
D	8220-02-02FL04-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.00	\$0.00	\$4,928.00	\$0.00
D	8220-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,166.00	\$0.00	\$355,166.00	\$0.00
D	8220-02-02FL05-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,823.00	\$0.00	\$19,823.00	\$0.00
D	8220-02-02FL05-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.00	\$0.00	\$4,257.00	\$0.00
D	8220-02-02FL05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-02-02FL05-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00
D	8220-02-02FL06-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,139.00	\$0.00	\$9,139.00	\$0.00
D	8220-02-02FL06-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$0.00	\$12,885.00	\$0.00
D	8220-02-02FL06-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.00	\$0.00	\$5,251.00	\$0.00
D	8220-02-02FL06-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,225.00	\$0.00	\$19,225.00	\$0.00
D	8220-02-02FL06-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-02-02FL07-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL07-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-02-02FL07-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-02-02FL08-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	8220-02-02FL08-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,989.00	\$0.00	\$1,989.00	\$0.00
D	8220-02-02FL08-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-02-02FL08-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-02-02FL09-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL09-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA **MICHOACAN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ETORESG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/may./2019 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-02FL09-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL10-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-02-02FL10-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL10-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-32801-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL12-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00
D	8220-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$500.00	\$7,450.00	\$0.00
D	8220-02-02FL12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00
D	8220-02-02FL12-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$230.00	\$1,770.00	\$0.00
D	8220-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$2,081.80	\$942.20	\$0.00
D	8220-02-03FN14-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D	8220-02-03FN14-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00
D	8220-02-03FN14-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,900.00	\$0.00	\$193,900.00	\$0.00
D	8220-02-03FN14-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,400.00	\$0.00	\$770,400.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$3,000.00	\$13,300.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$530.00	\$55,470.00	\$0.00
D	8220-02-03FN16-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-02-03FN17-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-02-03FN19-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-02-03FN19-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8220-02-03FN19-03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-02-03FN20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-02-03FN20-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/may./2019
hora de Impresión 01:19 p. m.

Usu: ETORRESG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta.	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-03FN20-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-02-03FN20-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,124.00	\$5,499.41	\$8,624.59	\$0.00
D	8220-02-04BL22-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,294.00	\$0.00	\$78,294.00	\$0.00
D	8220-02-04BL24-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,240.00	\$0.00	\$219,240.00	\$0.00
D	8220-02-04BL24-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00
D	8220-02-04BL24-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,753.00	\$0.00	\$19,753.00	\$0.00
D	8220-02-04BL25-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,706.00	\$0.00	\$31,706.00	\$0.00
D	8220-02-04BL25-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,294.00	\$0.00	\$13,294.00	\$0.00
D	8220-02-04BL26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8220-02-04BL26-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-04BL26-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8220-02-04BL27-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-02-04BL27-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-02-04BL27-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,788.00	\$5,867.43	\$10,920.57	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,302.00	\$0.00	\$23,302.00	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,881.00	\$0.00	\$87,881.00	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,843.00	\$0.00	\$24,843.00	\$0.00
D	8220-02-05JR30-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,690.00	\$0.00	\$15,690.00	\$0.00
D	8220-02-05JR30-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,243.00	\$0.00	\$71,243.00	\$0.00
D	8220-02-05JR30-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00
D	8220-02-05JR30-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,890.00	\$0.00	\$34,890.00	\$0.00
D	8220-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,836.00	\$12,510.32	\$19,325.68	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$5,150.40	\$144,849.60	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/may./2019
hora de Impresión 01:19 p. m.

Usr: ETORRESG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-21501-1	Materiales de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,030.00	\$15,122.00	\$3,908.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$6,519.84	\$163,480.16	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-32301-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,640.00	\$0.00	\$1,454,640.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$2,240.00	\$67,760.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,352.00	\$0.00	\$320,352.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-39801-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,820.00	\$6,619.13	\$23,200.87	\$0.00
D	8220-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,739,826.00	\$328,459.37	\$12,411,366.63	\$0.00
D	8220-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.06	\$4,817.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,987.26	\$8,987.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENCIÓN MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.98	\$1,438.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/may./2019 01:19 p. m.

Usu: ETORRESG
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8220-09-017502-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$155,760.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,855.00	\$79,484.20	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.14	\$3,504.14	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.06	\$357.06	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,168.00	\$49,168.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,387.00	\$116,081.89	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,248.16	\$11,248.16	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.30	\$975.30	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,506.00	\$151,506.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118,232.00	\$130,005.62	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,024.14	\$19,024.14	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.80	\$934.80	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,788.00	\$205,788.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,110.00	\$158,317.84	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,873.20	\$25,873.20	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.48	\$1,398.48	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.38	\$3,138.38	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,869.00	\$423,869.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012,635.00	\$195,183.81	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,094.94	\$33,094.94	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.54	\$1,593.54	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.74	\$4,931.74	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,955.00	\$424,955.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$241,229.66	\$241,229.66	\$0.00
A	8230-02-06PI32-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	-\$2,240.00
A	8230-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00
A	8230-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,217.06	\$0.00	-\$122,217.06
A	8230-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88
A	8230-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,817.06	\$4,817.06
A	8230-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86
A	8230-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,987.26	\$8,987.26
A	8230-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00
A	8230-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438.98	\$1,438.98

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. ETORRESG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/may./2019
hora de Impresión 01:19 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-017502-01-15416-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00	\$1,345.02
A	8230-09-02FL13-02-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$4,563.54	\$0.00	\$0.00	-\$4,563.54
A	8230-09-02FL13-02-13414-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504.14	\$0.00	\$3,504.14
A	8230-09-02FL13-02-15414-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00	\$254.00
A	8230-09-02FL13-02-15415-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.06	\$0.00	\$357.06
A	8230-09-02FL13-02-15416-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$448.34
A	8230-09-03FN21-03-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$14,836.48	\$0.00	\$0.00	-\$14,836.48
A	8230-09-03FN21-03-13414-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,248.16	\$0.00	\$11,248.16
A	8230-09-03FN21-03-15414-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00
A	8230-09-03FN21-03-15415-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.30	\$0.00	\$975.30
A	8230-09-03FN21-03-15416-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00	\$1,345.02
A	8230-09-04BL28-04-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$23,022.30	\$0.00	\$0.00	-\$23,022.30
A	8230-09-04BL28-04-13414-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,024.14	\$0.00	\$19,024.14
A	8230-09-04BL28-04-15414-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00
A	8230-09-04BL28-04-15415-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934.80	\$0.00	\$934.80
A	8230-09-04BL28-04-15416-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$0.00	\$1,793.36
A	8230-09-05JR31-05-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$32,442.06	\$0.00	\$0.00	-\$32,442.06
A	8230-09-05JR31-05-13414-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,873.20	\$0.00	\$25,873.20
A	8230-09-05JR31-05-15414-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00
A	8230-09-05JR31-05-15415-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.48	\$0.00	\$1,398.48
A	8230-09-05JR31-05-15416-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,138.38	\$0.00	\$3,138.38
A	8230-09-06PI33-06-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$41,906.22	\$0.00	\$0.00	-\$41,906.22
A	8230-09-06PI33-06-13414-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,094.94	\$0.00	\$33,094.94
A	8230-09-06PI33-06-15414-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00
A	8230-09-06PI33-06-15415-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593.54	\$0.00	\$1,593.54
A	8230-09-06PI33-06-15416-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,931.74	\$0.00	\$4,931.74
D	8240	\$0.00	\$0.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-017502-01-39801-1	\$0.00	\$0.00	\$9,041.03	\$9,041.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02FL12-02-26103-1	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02FL12-02-37501-1	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02FL13-02-39801-1	\$0.00	\$0.00	\$2,081.80	\$2,081.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03FN15-03-26103-1	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03FN15-03-37501-1	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03FN21-03-39801-1	\$0.00	\$0.00	\$5,499.41	\$5,499.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04BL28-04-39801-1	\$0.00	\$0.00	\$5,867.43	\$5,867.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR31-05-39801-1	\$0.00	\$0.00	\$12,510.32	\$12,510.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21101-1	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-22104-1	\$0.00	\$0.00	\$15,122.00	\$15,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-26103-1	\$0.00	\$0.00	\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-39501-1	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI33-06-39801-1	\$0.00	\$0.00	\$6,619.13	\$6,619.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$206,242.31	\$206,242.31	\$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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: ETORRESG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.06	\$4,817.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,987.26	\$8,987.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.98	\$1,438.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,920.66	\$74,920.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.14	\$3,504.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.06	\$357.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,243.41	\$101,243.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,248.16	\$11,248.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.30	\$975.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,983.32	\$106,983.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,024.14	\$19,024.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.80	\$934.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,875.78	\$125,875.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,873.20	\$25,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.48	\$1,398.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.38	\$3,138.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,277.59	\$153,277.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,094.94	\$33,094.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.54	\$1,593.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.74	\$4,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,041.03	\$9,041.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.80	\$2,081.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.41	\$5,499.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,867.43	\$5,867.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,510.32	\$12,510.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA **MICHOACAN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ETORRESG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/may./2019 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,122.00	\$15,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-39801-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,619.13	\$6,619.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,242.31	\$206,242.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.06	\$4,817.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,987.26	\$8,987.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-15414-1	COMPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.98	\$1,438.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,920.66	\$74,920.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.14	\$3,504.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-15414-1	COMPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.06	\$357.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,243.41	\$101,243.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,248.16	\$11,248.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-15414-1	COMPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.30	\$975.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,983.32	\$106,983.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-15414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,024.14	\$19,024.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-15415-1	COMPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-15416-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.80	\$934.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,875.78	\$125,875.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-15414-1	COMPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,873.20	\$25,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.48	\$1,398.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.38	\$3,138.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,277.59	\$153,277.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15414-1	COMPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,094.94	\$33,094.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.54	\$1,593.54	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,931.74	\$4,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,041.03	\$9,041.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$2,081.80	\$2,081.80	\$0.00	\$0.00

[Firma]

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ETORRESG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/may/2019

hora de Impresión 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.41	\$5,499.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,867.43	\$5,867.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,510.32	\$12,510.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,122.00	\$15,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,619.13	\$6,619.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,242.31	\$206,242.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.06	\$4,817.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-13201-1	Agua y/o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,987.26	\$8,987.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.98	\$1,438.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,920.66	\$74,920.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.14	\$3,504.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.06	\$357.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,243.41	\$101,243.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,248.16	\$11,248.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.30	\$975.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-15416-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-11301-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,983.32	\$106,983.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-13414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,024.14	\$19,024.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-15414-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-15415-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.80	\$934.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-15416-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,875.78	\$125,875.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,873.20	\$25,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.48	\$1,398.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.38	\$3,138.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,277.59	\$153,277.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,094.94	\$33,094.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.54	\$1,593.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.74	\$4,931.74	\$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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ETORRESG
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
 27/may./2019
 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,082,444.09	\$0.00	\$1,082,444.09	\$0.00
D	8270-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,041.03	\$0.00	\$9,041.03	\$0.00
D	8270-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	8270-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.80	\$0.00	\$2,081.80	\$0.00
D	8270-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D	8270-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.41	\$0.00	\$5,499.41	\$0.00
D	8270-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,867.43	\$0.00	\$5,867.43	\$0.00
D	8270-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,510.32	\$0.00	\$12,510.32	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,122.00	\$0.00	\$15,122.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,519.84	\$0.00	\$6,519.84	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	8270-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,619.13	\$0.00	\$6,619.13	\$0.00
D	8270-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,242.31	\$0.00	\$206,242.31	\$0.00
D	8270-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,374.88	\$0.00	\$11,374.88	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.06	\$0.00	\$4,817.06	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,987.26	\$0.00	\$8,987.26	\$0.00
D	8270-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00
D	8270-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.98	\$0.00	\$1,438.98	\$0.00
D	8270-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,920.66	\$0.00	\$74,920.66	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.14	\$0.00	\$3,504.14	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.06	\$0.00	\$357.06	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$448.34	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,243.41	\$0.00	\$101,243.41	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,248.16	\$0.00	\$11,248.16	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.30	\$0.00	\$975.30	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,983.32	\$0.00	\$106,983.32	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,024.14	\$0.00	\$19,024.14	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.80	\$0.00	\$934.80	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$0.00	\$1,793.36	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,875.78	\$0.00	\$125,875.78	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,873.20	\$0.00	\$25,873.20	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.48	\$0.00	\$1,398.48	\$0.00

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

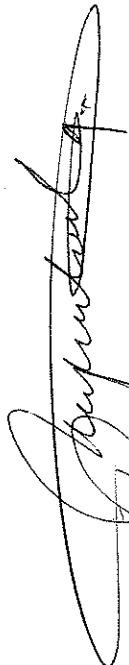
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA **MICHOACAN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: ETORRESG
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/may./2019 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.38	\$0.00	\$3,138.38	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,277.59	\$0.00	\$153,277.59	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,094.94	\$0.00	\$33,094.94	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.54	\$0.00	\$1,593.54	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.74	\$0.00	\$4,931.74	\$0.00
Sumas =>			\$6,987,274.11	\$6,987,274.11	\$64,857,546.88	\$64,857,546.68	\$62,912,758.15	\$62,912,758.15


L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
 Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
 Delegado Administrativo

Fecha y	27/may./2019
hora de Impresión	01:43 p. m.

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Usr: ETORRESG
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB CP 2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$1.52
	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$925,443.33	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,443.33	\$925,443.33
Total	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$925,444.85	\$0.00
Ingresos Excedentes					-26,514,146.15

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (5=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
IMPUESTOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00

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			
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1.52
	\$27,439,590.00	\$27,439,590.00	\$925,443.33
			\$-26,514,146.67
Ingresos Derivados de Financiamiento			
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$27,439,590.00	\$27,439,590.00	\$925,444.85

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

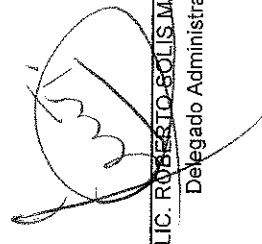
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019



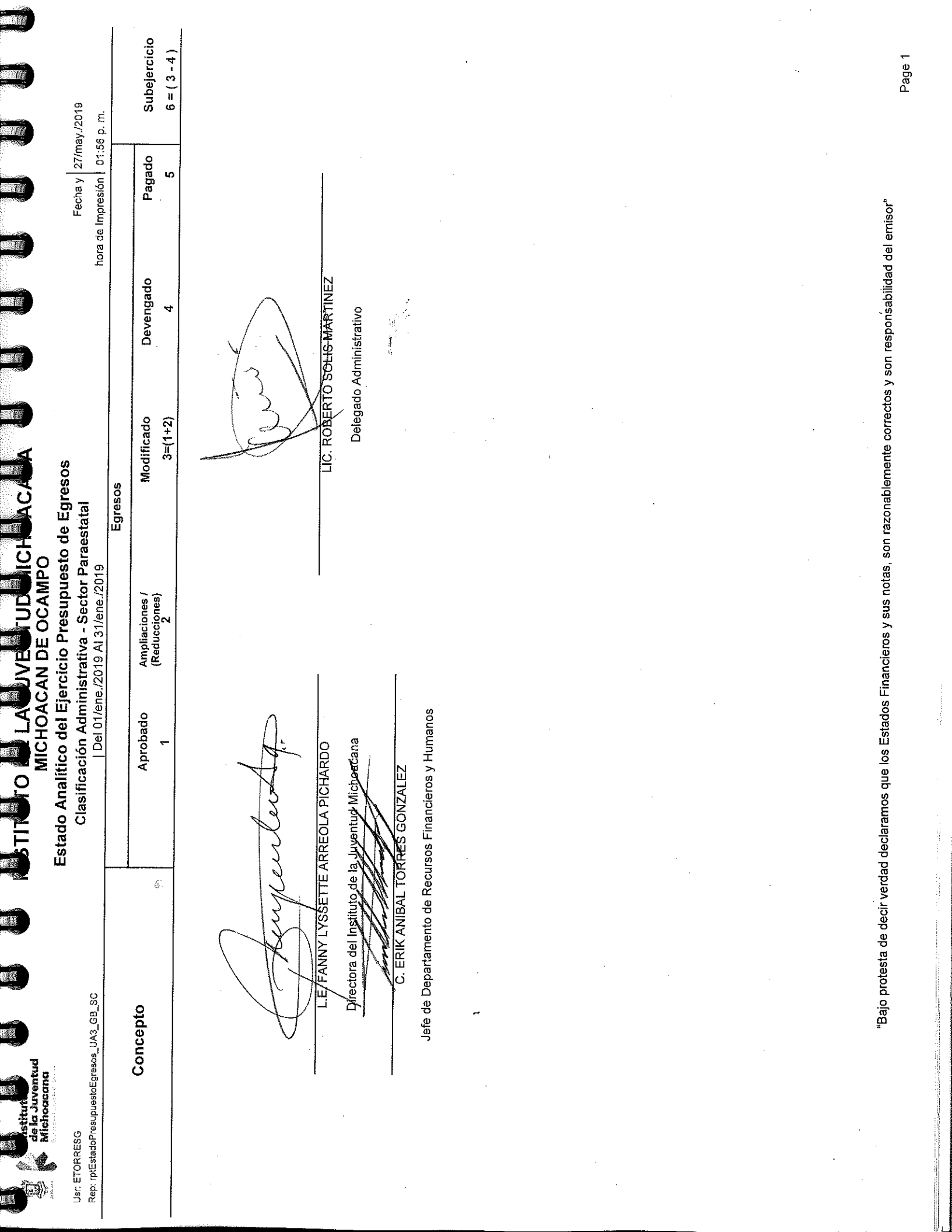
L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
Directora del Instituto de la Juventud Michoacana



C. ERIKANIBAL TORRES GONZALEZ
Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos



LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo

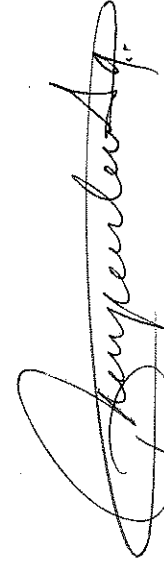


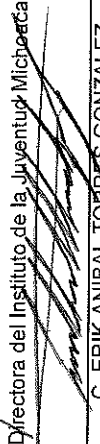
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
| Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión
27/may./2019 01:56 p. m.

Usc. ETORRESG
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_GB_SC

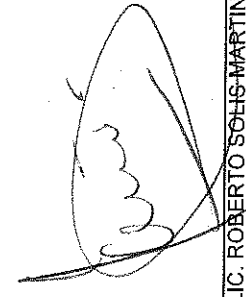
Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5



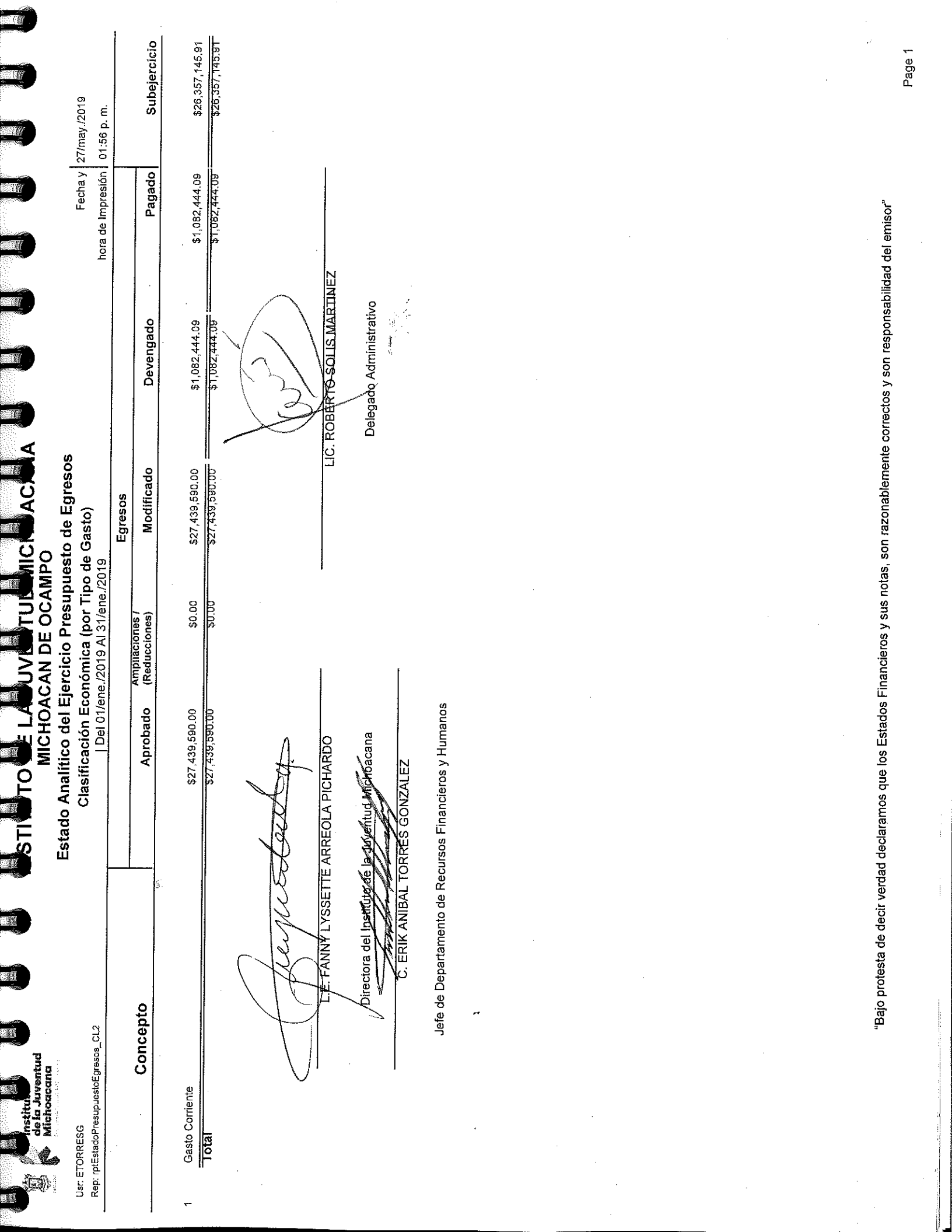
L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos



LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
Delegado Administrativo



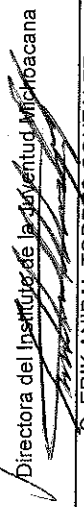
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión
27/may./2019
01:56 p. m.

Usc: ETORRESG
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09	\$26,357,145.91
Total	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09	\$26,357,145.91


L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo

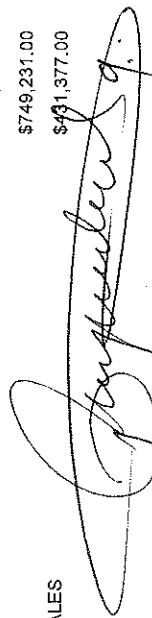
Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

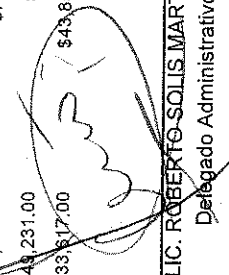
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 27/may./2019
 hora de Impresión 01:58 p. m.

Usr: ETORRESG
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$19,156,045.00	\$0.00	\$19,156,045.00	\$1,007,532.73	\$1,007,532.73	\$18,148,512.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$19,156,045.00	-\$235,989.66	\$18,917,055.34	\$768,543.07	\$768,543.07	\$18,148,512.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$198,770.76	\$198,770.76	\$198,770.76	\$198,770.76	\$0.00
	\$0.00	\$28,844.02	\$28,844.02	\$28,844.02	\$28,844.02	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$1,226,289.00	\$0.00	\$1,226,289.00	\$30,292.24	\$30,292.24	\$1,195,996.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$451,098.00	\$0.00	\$451,098.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$445,947.60
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$111,584.00	\$0.00	\$111,584.00	\$15,122.00	\$15,122.00	\$96,462.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$421,156.00	\$0.00	\$421,156.00	\$10,019.84	\$10,019.84	\$411,136.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$157,451.00	\$0.00	\$157,451.00	\$0.00	\$0.00	\$157,451.00
	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,698,810.00	\$0.00	\$4,698,810.00	\$44,619.12	\$44,619.12	\$4,654,190.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$1,794,125.00	\$0.00	\$1,794,125.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,125.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$677,635.00	-\$2,240.00	\$675,395.00	\$0.00	\$0.00	\$675,395.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$79,600.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$222,842.00	\$0.00	\$222,842.00	\$760.00	\$760.00	\$222,082.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$749,231.00	\$0.00	\$749,231.00	\$0.00	\$0.00	\$749,231.00
	\$431,377.00	\$2,240.00	\$433,617.00	\$43,859.12	\$43,859.12	\$389,757.88


 L.E. FANNY LYSETTE ARREOLA PICHARDO
 Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


 L.C. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
 Delegado Administrativo

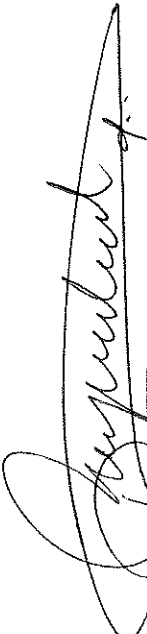

 C. ERIK ANIBAL TORRES GONZÁLEZ
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

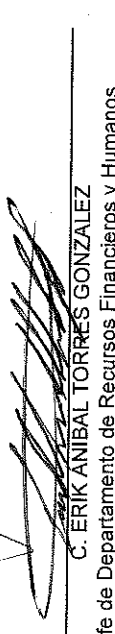
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

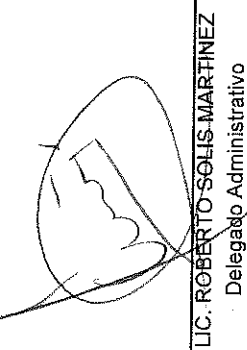
Fecha y hora de Impresión
 27/may./2019 01:58 p. m.

Usuario: ETORRESG
 Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$2,358,446.00	\$0.00	\$2,358,446.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358,446.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$1,411,046.00	\$0.00	\$1,411,046.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,046.00
AYUDAS SOCIALES	\$947,400.00	\$0.00	\$947,400.00	\$0.00	\$0.00	\$947,400.00
Total del Gasto	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09	\$26,357,145.91


 L.E. FANNY LYSETTE ARREOLA PICHARDO
 Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


 C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


 LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
 Delegado Administrativo



Ur: ETORRESG

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_EX

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 02:07 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
017502 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES												
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$907,192.00	\$0.00	\$907,192.00	\$328,459.37	\$578,732.63	\$328,459.37	\$0.00	\$328,459.37	\$328,459.37	\$0.00	\$578,732.63
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL D	\$907,192.00	-\$122,217.06	\$784,974.94	\$206,242.31	\$578,732.63	\$206,242.31	\$0.00	\$206,242.31	\$206,242.31	\$0.00	\$578,732.63
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PER	\$907,192.00	-\$122,217.06	\$784,974.94	\$206,242.31	\$578,732.63	\$206,242.31	\$0.00	\$206,242.31	\$206,242.31	\$0.00	\$578,732.63
11301	Sueldos base	\$907,192.00	-\$122,217.06	\$784,974.94	\$206,242.31	\$578,732.63	\$206,242.31	\$0.00	\$206,242.31	\$206,242.31	\$0.00	\$578,732.63
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL D	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$11,374.88	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVE	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$11,374.88	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$11,374.88	\$0.00	\$11,374.88	\$11,374.88	\$0.00	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$0.00	\$106,026.18	\$106,026.18	\$106,026.18	\$0.00	\$106,026.18	\$0.00	\$106,026.18	\$106,026.18	\$0.00	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINIC.	\$0.00	\$97,038.92	\$97,038.92	\$97,038.92	\$0.00	\$97,038.92	\$0.00	\$97,038.92	\$97,038.92	\$0.00	\$0.00
13201	Prima vacacional	\$0.00	\$97,038.92	\$97,038.92	\$97,038.92	\$0.00	\$97,038.92	\$0.00	\$97,038.92	\$97,038.92	\$0.00	\$0.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$8,987.26	\$8,987.26	\$8,987.26	\$0.00	\$8,987.26	\$0.00	\$8,987.26	\$8,987.26	\$0.00	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$8,987.26	\$8,987.26	\$8,987.26	\$0.00	\$8,987.26	\$0.00	\$8,987.26	\$8,987.26	\$0.00	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$4,816.00	\$4,816.00	\$4,816.00	\$0.00	\$4,816.00	\$0.00	\$4,816.00	\$4,816.00	\$0.00	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$4,816.00	\$4,816.00	\$4,816.00	\$0.00	\$4,816.00	\$0.00	\$4,816.00	\$4,816.00	\$0.00	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MI	\$0.00	\$1,438.98	\$1,438.98	\$1,438.98	\$0.00	\$1,438.98	\$0.00	\$1,438.98	\$1,438.98	\$0.00	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$17,804.00	\$0.00	\$17,804.00	\$9,041.03	\$8,762.97	\$9,041.03	\$0.00	\$9,041.03	\$9,041.03	\$0.00	\$8,762.97
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,804.00	\$0.00	\$17,804.00	\$9,041.03	\$8,762.97	\$9,041.03	\$0.00	\$9,041.03	\$9,041.03	\$0.00	\$8,762.97
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTR	\$17,804.00	\$0.00	\$17,804.00	\$9,041.03	\$8,762.97	\$9,041.03	\$0.00	\$9,041.03	\$9,041.03	\$0.00	\$8,762.97
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$17,804.00	\$0.00	\$17,804.00	\$9,041.03	\$8,762.97	\$9,041.03	\$0.00	\$9,041.03	\$9,041.03	\$0.00	\$8,762.97
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	\$19,586.00	\$0.00	\$19,586.00	\$0.00	\$19,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,586.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG	\$19,586.00	\$0.00	\$19,586.00	\$0.00	\$19,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,586.00
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS A	\$19,586.00	\$0.00	\$19,586.00	\$0.00	\$19,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,586.00
41101	Transferencias para gastos de operac	\$19,586.00	\$0.00	\$19,586.00	\$0.00	\$19,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,586.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACI		\$944,582.00	\$0.00	\$944,582.00	\$337,500.40	\$607,081.60	\$337,500.40	\$0.00	\$337,500.40	\$337,500.40	\$0.00	\$607,081.60

02FL12 ENCUNTROS ESTATALES Y DE CAPACITACION A INSTANCIAS DE LA JUVENTUD

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
-------	-------------------------	--------	--------	--------	----------	-----------	----------	--------	----------	----------	--------	-----------

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y 27/may./2019
hora de Impresión 02:07 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos pa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	-\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	-\$230.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	-\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	-\$230.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	-\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	-\$230.00
37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	-\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	-\$230.00
ENCUENTROS ESTATALES Y I		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	-\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	-\$730.00
02FL13 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES												
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$14,927.00	\$0.00	\$14,927.00	\$79,484.20	-\$64,557.20	\$79,484.20	\$0.00	\$79,484.20	\$79,484.20	\$0.00	-\$64,557.20
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL D	\$14,927.00	-\$4,563.54	\$10,363.46	\$74,920.66	-\$64,557.20	\$74,920.66	\$0.00	\$74,920.66	\$74,920.66	\$0.00	-\$64,557.20
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PER	\$14,927.00	-\$4,563.54	\$10,363.46	\$74,920.66	-\$64,557.20	\$74,920.66	\$0.00	\$74,920.66	\$74,920.66	\$0.00	-\$64,557.20
11301	Sueldos base	\$14,927.00	-\$4,563.54	\$10,363.46	\$74,920.66	-\$64,557.20	\$74,920.66	\$0.00	\$74,920.66	\$74,920.66	\$0.00	-\$64,557.20
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$0.00	\$3,504.14	\$3,504.14	\$3,504.14	\$0.00	\$3,504.14	\$0.00	\$3,504.14	\$3,504.14	\$0.00	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$3,504.14	\$3,504.14	\$3,504.14	\$0.00	\$3,504.14	\$0.00	\$3,504.14	\$3,504.14	\$0.00	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$3,504.14	\$3,504.14	\$3,504.14	\$0.00	\$3,504.14	\$0.00	\$3,504.14	\$3,504.14	\$0.00	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$1,059.40	\$1,059.40	\$1,059.40	\$0.00	\$1,059.40	\$0.00	\$1,059.40	\$1,059.40	\$0.00	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$1,059.40	\$1,059.40	\$1,059.40	\$0.00	\$1,059.40	\$0.00	\$1,059.40	\$1,059.40	\$0.00	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION M	\$0.00	\$357.06	\$357.06	\$357.06	\$0.00	\$357.06	\$0.00	\$357.06	\$357.06	\$0.00	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$2,081.80	-\$1,829.80	\$2,081.80	\$0.00	\$2,081.80	\$2,081.80	\$0.00	-\$1,829.80
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$2,081.80	-\$1,829.80	\$2,081.80	\$0.00	\$2,081.80	\$2,081.80	\$0.00	-\$1,829.80
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTR	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$2,081.80	-\$1,829.80	\$2,081.80	\$0.00	\$2,081.80	\$2,081.80	\$0.00	-\$1,829.80
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$2,081.80	-\$1,829.80	\$2,081.80	\$0.00	\$2,081.80	\$2,081.80	\$0.00	-\$1,829.80
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	\$5,709.00	\$0.00	\$5,709.00	\$0.00	\$5,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,709.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG	\$5,709.00	\$0.00	\$5,709.00	\$0.00	\$5,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,709.00
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS A	\$5,709.00	\$0.00	\$5,709.00	\$0.00	\$5,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,709.00
41101	Transferencias para gastos de operaci	\$5,709.00	\$0.00	\$5,709.00	\$0.00	\$5,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,709.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACI		\$20,888.00	\$0.00	\$20,888.00	\$81,566.00	-\$60,678.00	\$81,566.00	\$0.00	\$81,566.00	\$81,566.00	\$0.00	-\$60,678.00

[Handwritten signature]

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



Ur: E TORRES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_EX

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y 27/may/2019
hora de Impresión 02:07 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
03FN15 RUTAS DE LA JUVENTUD												
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos pa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	-\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	-\$530.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	-\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	-\$530.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	-\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	-\$530.00
37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	-\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	-\$530.00
RUTAS DE LA JUVENTUD		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00	-\$5,530.00	\$5,530.00	\$0.00	\$5,530.00	\$5,530.00	\$0.00	-\$5,530.00
03FN21 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES												
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$68,814.00	-\$14,431.70	\$54,382.30	\$116,081.89	-\$61,699.59	\$116,081.89	\$0.00	\$116,081.89	\$116,081.89	\$0.00	-\$61,699.59
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL B	\$68,814.00	-\$29,270.18	\$39,543.82	\$101,243.41	-\$61,699.59	\$101,243.41	\$0.00	\$101,243.41	\$101,243.41	\$0.00	-\$61,699.59
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PER	\$68,814.00	-\$29,270.18	\$39,543.82	\$101,243.41	-\$61,699.59	\$101,243.41	\$0.00	\$101,243.41	\$101,243.41	\$0.00	-\$61,699.59
11301	Sueldos base	\$68,814.00	-\$29,270.18	\$39,543.82	\$101,243.41	-\$61,699.59	\$101,243.41	\$0.00	\$101,243.41	\$101,243.41	\$0.00	-\$61,699.59
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$0.00	\$11,248.16	\$11,248.16	\$11,248.16	\$0.00	\$11,248.16	\$0.00	\$11,248.16	\$11,248.16	\$0.00	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$11,248.16	\$11,248.16	\$11,248.16	\$0.00	\$11,248.16	\$0.00	\$11,248.16	\$11,248.16	\$0.00	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$11,248.16	\$11,248.16	\$11,248.16	\$0.00	\$11,248.16	\$0.00	\$11,248.16	\$11,248.16	\$0.00	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$3,590.32	\$3,590.32	\$3,590.32	\$0.00	\$3,590.32	\$0.00	\$3,590.32	\$3,590.32	\$0.00	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$3,590.32	\$3,590.32	\$3,590.32	\$0.00	\$3,590.32	\$0.00	\$3,590.32	\$3,590.32	\$0.00	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MI	\$0.00	\$975.30	\$975.30	\$975.30	\$0.00	\$975.30	\$0.00	\$975.30	\$975.30	\$0.00	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,177.00	\$0.00	\$1,177.00	\$5,499.41	-\$4,322.41	\$5,499.41	\$0.00	\$5,499.41	\$5,499.41	\$0.00	-\$4,322.41
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,177.00	\$0.00	\$1,177.00	\$5,499.41	-\$4,322.41	\$5,499.41	\$0.00	\$5,499.41	\$5,499.41	\$0.00	-\$4,322.41
39800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTR	\$1,177.00	\$0.00	\$1,177.00	\$5,499.41	-\$4,322.41	\$5,499.41	\$0.00	\$5,499.41	\$5,499.41	\$0.00	-\$4,322.41
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$1,177.00	\$0.00	\$1,177.00	\$5,499.41	-\$4,322.41	\$5,499.41	\$0.00	\$5,499.41	\$5,499.41	\$0.00	-\$4,322.41
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$18,826.00	\$0.00	\$18,826.00	\$0.00	\$18,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,826.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG	\$18,826.00	\$0.00	\$18,826.00	\$0.00	\$18,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,826.00
41100	ASIGNACION PRESUPUESTARIAS A	\$18,826.00	\$0.00	\$18,826.00	\$0.00	\$18,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,826.00

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



Ucr: ETORRESG
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_EX

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y 27/may/2019
hora de Impresión 02:07 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
41101 Transferencias para gastos de operac	\$18,826.00	\$0.00	\$18,826.00	\$0.00	\$18,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,826.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACI	\$88,817.00	-\$12,431.70	\$74,385.30	\$121,581.30	-\$34,195.00	\$121,581.30	\$0.00	\$121,581.30	\$121,581.30	\$0.00	-\$47,195.00
04BL28 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES											
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$81,307.00	-\$9,512.07	\$71,794.93	\$130,005.62	-\$58,210.69	\$130,005.62	\$0.00	\$130,005.62	\$130,005.62	\$0.00	-\$58,210.69
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	\$81,307.00	-\$23,022.30	\$58,284.70	\$106,983.32	-\$48,698.62	\$106,983.32	\$0.00	\$106,983.32	\$106,983.32	\$0.00	-\$48,698.62
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PER	\$81,307.00	-\$23,022.30	\$58,284.70	\$106,983.32	-\$48,698.62	\$106,983.32	\$0.00	\$106,983.32	\$106,983.32	\$0.00	-\$48,698.62
11301 Sueldos base	\$81,307.00	-\$23,022.30	\$58,284.70	\$106,983.32	-\$48,698.62	\$106,983.32	\$0.00	\$106,983.32	\$106,983.32	\$0.00	-\$48,698.62
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$0.00	\$9,512.07	\$9,512.07	\$19,024.14	-\$9,512.07	\$19,024.14	\$0.00	\$19,024.14	\$19,024.14	\$0.00	-\$9,512.07
13400 COMPENSACIONES	\$0.00	\$9,512.07	\$9,512.07	\$19,024.14	-\$9,512.07	\$19,024.14	\$0.00	\$19,024.14	\$19,024.14	\$0.00	-\$9,512.07
13414 Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$9,512.07	\$9,512.07	\$19,024.14	-\$9,512.07	\$19,024.14	\$0.00	\$19,024.14	\$19,024.14	\$0.00	-\$9,512.07
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$3,998.16	\$3,998.16	\$3,998.16	\$0.00	\$3,998.16	\$0.00	\$3,998.16	\$3,998.16	\$0.00	\$0.00
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$3,998.16	\$3,998.16	\$3,998.16	\$0.00	\$3,998.16	\$0.00	\$3,998.16	\$3,998.16	\$0.00	\$0.00
15414 DESPENSA	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
15415 FONDO SOCIAL DE PREVISIONEN MI	\$0.00	\$934.80	\$934.80	\$934.80	\$0.00	\$934.80	\$0.00	\$934.80	\$934.80	\$0.00	\$0.00
15416 BONO SINDICAL	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$1,793.36	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00	\$5,867.43	-\$4,468.43	\$5,867.43	\$0.00	\$5,867.43	\$5,867.43	\$0.00	-\$4,468.43
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00	\$5,867.43	-\$4,468.43	\$5,867.43	\$0.00	\$5,867.43	\$5,867.43	\$0.00	-\$4,468.43
39800 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTR	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00	\$5,867.43	-\$4,468.43	\$5,867.43	\$0.00	\$5,867.43	\$5,867.43	\$0.00	-\$4,468.43
39801 Impuesto sobre nóminas y similares	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00	\$5,867.43	-\$4,468.43	\$5,867.43	\$0.00	\$5,867.43	\$5,867.43	\$0.00	-\$4,468.43
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIOI	\$26,669.00	\$0.00	\$26,669.00	\$0.00	\$26,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,669.00
41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG	\$26,669.00	\$0.00	\$26,669.00	\$0.00	\$26,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,669.00
41100 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS A	\$26,669.00	\$0.00	\$26,669.00	\$0.00	\$26,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,669.00
41101 Transferencias para gastos de operac	\$26,669.00	\$0.00	\$26,669.00	\$0.00	\$26,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,669.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACI	\$109,375.00	-\$9,512.07	\$99,862.93	\$135,873.05	-\$36,010.12	\$135,873.05	\$0.00	\$135,873.05	\$135,873.05	\$0.00	-\$36,010.12
05JR31 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES											
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$154,233.00	\$0.00	\$154,233.00	\$158,317.84	-\$4,084.84	\$158,317.84	\$0.00	\$158,317.84	\$158,317.84	\$0.00	-\$4,084.84
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	\$154,233.00	-\$32,442.06	\$121,790.94	\$125,875.78	-\$4,084.84	\$125,875.78	\$0.00	\$125,875.78	\$125,875.78	\$0.00	-\$4,084.84
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PER	\$154,233.00	-\$32,442.06	\$121,790.94	\$125,875.78	-\$4,084.84	\$125,875.78	\$0.00	\$125,875.78	\$125,875.78	\$0.00	-\$4,084.84
11301 Sueldos base	\$154,233.00	-\$32,442.06	\$121,790.94	\$125,875.78	-\$4,084.84	\$125,875.78	\$0.00	\$125,875.78	\$125,875.78	\$0.00	-\$4,084.84
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$0.00	\$25,873.20	\$25,873.20	\$25,873.20	\$0.00	\$25,873.20	\$0.00	\$25,873.20	\$25,873.20	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA **MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y 27/may/2019
hora de Impresión 02:07 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$25,873.20	\$25,873.20	\$25,873.20	\$0.00	\$25,873.20	\$0.00	\$25,873.20	\$25,873.20	\$0.00	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$25,873.20	\$25,873.20	\$25,873.20	\$0.00	\$25,873.20	\$0.00	\$25,873.20	\$25,873.20	\$0.00	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$6,568.86	\$6,568.86	\$6,568.86	\$0.00	\$6,568.86	\$0.00	\$6,568.86	\$6,568.86	\$0.00	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$6,568.86	\$6,568.86	\$6,568.86	\$0.00	\$6,568.86	\$0.00	\$6,568.86	\$6,568.86	\$0.00	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION M	\$0.00	\$1,398.48	\$1,398.48	\$1,398.48	\$0.00	\$1,398.48	\$0.00	\$1,398.48	\$1,398.48	\$0.00	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$3,138.38	\$3,138.38	\$3,138.38	\$0.00	\$3,138.38	\$0.00	\$3,138.38	\$3,138.38	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$2,653.00	\$0.00	\$2,653.00	\$12,510.32	-\$9,857.32	\$12,510.32	\$0.00	\$12,510.32	\$12,510.32	\$0.00	-\$9,857.32
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,653.00	\$0.00	\$2,653.00	\$12,510.32	-\$9,857.32	\$12,510.32	\$0.00	\$12,510.32	\$12,510.32	\$0.00	-\$9,857.32
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTR	\$2,653.00	\$0.00	\$2,653.00	\$12,510.32	-\$9,857.32	\$12,510.32	\$0.00	\$12,510.32	\$12,510.32	\$0.00	-\$9,857.32
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$2,653.00	\$0.00	\$2,653.00	\$12,510.32	-\$9,857.32	\$12,510.32	\$0.00	\$12,510.32	\$12,510.32	\$0.00	-\$9,857.32
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$56,621.00	\$0.00	\$56,621.00	\$0.00	\$56,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,621.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG	\$56,621.00	\$0.00	\$56,621.00	\$0.00	\$56,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,621.00
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS A	\$56,621.00	\$0.00	\$56,621.00	\$0.00	\$56,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,621.00
41101	Transferencias para gastos de operacit	\$56,621.00	\$0.00	\$56,621.00	\$0.00	\$56,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,621.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACI		\$213,507.00	\$0.00	\$213,507.00	\$170,828.16	-\$42,678.84	\$170,828.16	\$0.00	\$170,828.16	\$170,828.16	\$0.00	\$42,678.84

06PI32 ADMINISTRACION DE RECURSOS

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,792.24	-\$26,792.24	\$26,792.24	\$0.00	\$26,792.24	\$26,792.24	\$0.00	-\$26,792.24
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	-\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	-\$5,150.40
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	-\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	-\$5,150.40
21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	-\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	-\$5,150.40
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,122.00	-\$15,122.00	\$15,122.00	\$0.00	\$15,122.00	\$15,122.00	\$0.00	-\$15,122.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,122.00	-\$15,122.00	\$15,122.00	\$0.00	\$15,122.00	\$15,122.00	\$0.00	-\$15,122.00
22104	Productos alimenticios para el personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,122.00	-\$15,122.00	\$15,122.00	\$0.00	\$15,122.00	\$15,122.00	\$0.00	-\$15,122.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,519.84	-\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	-\$6,519.84
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,519.84	-\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	-\$6,519.84
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos pa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,519.84	-\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	-\$6,519.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$187,284.00	\$0.00	\$187,284.00	\$2,240.00	-\$185,044.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$185,044.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
31300	AGUA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
31301	Servicio de agua	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

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



Un: ETORRESG
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_Py_EX

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

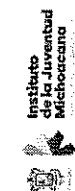
Fecha y 27/may/2019
hora de Impresión 02:07 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAF	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
31801	Servicio postal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$125,220.00	\$0.00	\$125,220.00	\$0.00	\$125,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,220.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$121,220.00	\$0.00	\$121,220.00	\$0.00	\$121,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,220.00
32303	Arrendamiento de fotocopadoras	\$121,220.00	\$0.00	\$121,220.00	\$0.00	\$121,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,220.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	\$27,264.00	\$0.00	\$27,264.00	\$0.00	\$27,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,264.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$27,264.00	\$0.00	\$27,264.00	\$0.00	\$27,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,264.00
33801	Servicios de vigilancia	\$27,264.00	\$0.00	\$27,264.00	\$0.00	\$27,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,264.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
34102	Comisiones bancarias	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39501	Penas, multas, accesos y actualizaci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION DE RECURS		\$187,284.00	\$0.00	\$187,284.00	\$29,032.24	\$158,251.76	\$29,032.24	\$0.00	\$29,032.24	\$29,032.24	\$0.00	\$158,251.76

06PI33 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$146,316.00	\$0.00	\$146,316.00	\$195,183.81	-\$48,867.81	\$195,183.81	\$0.00	\$195,183.81	\$195,183.81	\$0.00	-\$48,867.81
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL D	\$146,316.00	-\$41,906.22	\$104,409.78	\$153,277.59	-\$48,867.81	\$153,277.59	\$0.00	\$153,277.59	\$153,277.59	\$0.00	-\$48,867.81
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PER	\$146,316.00	-\$41,906.22	\$104,409.78	\$153,277.59	-\$48,867.81	\$153,277.59	\$0.00	\$153,277.59	\$153,277.59	\$0.00	-\$48,867.81
11301	Sueldos base	\$146,316.00	-\$41,906.22	\$104,409.78	\$153,277.59	-\$48,867.81	\$153,277.59	\$0.00	\$153,277.59	\$153,277.59	\$0.00	-\$48,867.81
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$0.00	\$33,094.94	\$33,094.94	\$33,094.94	\$0.00	\$33,094.94	\$0.00	\$33,094.94	\$33,094.94	\$0.00	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$33,094.94	\$33,094.94	\$33,094.94	\$0.00	\$33,094.94	\$0.00	\$33,094.94	\$33,094.94	\$0.00	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$33,094.94	\$33,094.94	\$33,094.94	\$0.00	\$33,094.94	\$0.00	\$33,094.94	\$33,094.94	\$0.00	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$8,811.28	\$8,811.28	\$8,811.28	\$0.00	\$8,811.28	\$0.00	\$8,811.28	\$8,811.28	\$0.00	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$8,811.28	\$8,811.28	\$8,811.28	\$0.00	\$8,811.28	\$0.00	\$8,811.28	\$8,811.28	\$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"



Uac: ETORRESG
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_EX

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 02:07 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
15414	DESPENSA	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION IMI	\$0.00	\$1,593.54	\$1,593.54	\$1,593.54	\$0.00	\$1,593.54	\$0.00	\$1,593.54	\$1,593.54	\$0.00	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$4,931.74	\$4,931.74	\$4,931.74	\$0.00	\$4,931.74	\$0.00	\$4,931.74	\$4,931.74	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$2,485.00	\$0.00	\$2,485.00	\$6,619.13	-\$4,134.13	\$6,619.13	\$0.00	\$6,619.13	\$6,619.13	\$0.00	-\$4,134.13
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,485.00	\$0.00	\$2,485.00	\$6,619.13	-\$4,134.13	\$6,619.13	\$0.00	\$6,619.13	\$6,619.13	\$0.00	-\$4,134.13
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTR	\$2,485.00	\$0.00	\$2,485.00	\$6,619.13	-\$4,134.13	\$6,619.13	\$0.00	\$6,619.13	\$6,619.13	\$0.00	-\$4,134.13
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$2,485.00	\$0.00	\$2,485.00	\$6,619.13	-\$4,134.13	\$6,619.13	\$0.00	\$6,619.13	\$6,619.13	\$0.00	-\$4,134.13
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$57,232.00	\$0.00	\$57,232.00	\$0.00	\$57,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,232.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG	\$57,232.00	\$0.00	\$57,232.00	\$0.00	\$57,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,232.00
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS A	\$57,232.00	\$0.00	\$57,232.00	\$0.00	\$57,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,232.00
41101	Transferencias para gastos de operaci	\$57,232.00	\$0.00	\$57,232.00	\$0.00	\$57,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,232.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACI		\$206,033.00	\$0.00	\$206,033.00	\$201,802.94	\$4,230.06	\$201,802.94	\$0.00	\$201,802.94	\$201,802.94	\$0.00	\$4,230.06

Total Final \$1,710,486.00 \$23,943.77 \$1,746,542.23 \$1,082,444.09 \$664,098.14 \$1,082,444.09 \$0.00 \$1,082,444.09 \$0.00 \$664,098.14

E.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
Directora del Instituto de la Juventud Michoacana

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ
Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

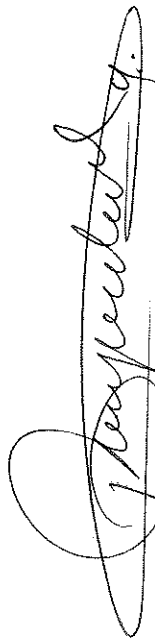
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2019 | 02:00 p. m.

Usr: ETORRESG
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

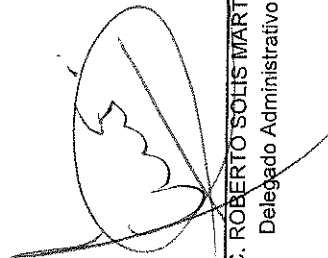
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09	\$26,357,145.91
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09	\$26,357,145.91
Total del Gasto	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09	\$26,357,145.91



L.F. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
Directora del Instituto de la Juventud Michoacana



C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ
Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos



LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO**

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Usu: ETORRESG

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 02:33 p. m.

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



L.E. FANNY LYSETTE ARREOLA PICHARDO

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana



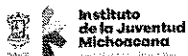
LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo



C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Usu: ETORRESG

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 02:34 p. m.

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

L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

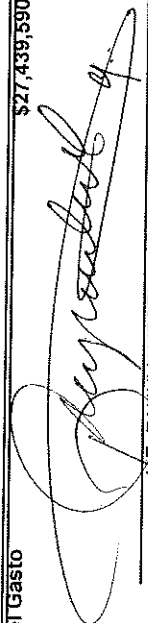
Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

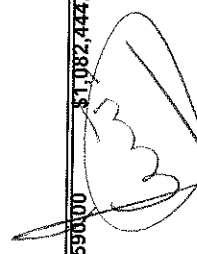
Usu: ETORRESG
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 02:45 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09	\$26,357,145.91
	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09	\$26,357,145.91
Total del Gasto	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09	\$26,357,145.91


L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ
Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usu: ETORRESG

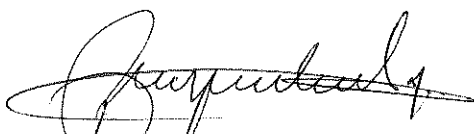
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 27/may./2019 02:34 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$27,439,590.00	\$925,444.85	\$925,444.85
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$27,439,590.00	\$925,444.85	\$925,444.85
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$27,439,590.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$27,439,590.00	\$1,082,444.09	\$1,082,444.09
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$156,999.24	-\$156,999.24

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$156,999.24	-\$156,999.24
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	-\$156,999.24	-\$156,999.24

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00



L.E. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
Directora del Instituto de la Juventud Michoacana



LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
Delegado Administrativo



C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ
Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos